

令和5年度
決算報告書

自:2023(令和5)年4月1日
至:2024(令和6)年3月31日

社会福祉法人 祥風会

理事長 羽鳥 圭一

土浦市小松1丁目3番33号ハトリビル6階

目 次

法人全体

法人単位

資金収支計算書	第一号第一様式	1
事業活動計算書	第二号第一様式	2
貸借対照表	第三号第一様式	3

法人単位事業区分別内訳表

資金収支内訳表	第一号第二様式	4
事業活動内訳表	第二号第二様式	5
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	6

社会福祉事業区分内訳表

資金収支内訳表	第一号第三様式	7
事業活動内訳表	第二号第三様式	8
貸借対照表内訳表	第三号第三様式	9

公益事業区分内訳表

資金収支内訳表	第一号第三様式	10
事業活動内訳表	第二号第三様式	11
貸借対照表内訳表	第三号第三様式	12

計算書類に対する注記

別紙 1		13~16
------	--	-------

附属明細書

借入金明細書	別紙 3(①)	17
寄附金収益明細書	別紙 3(②)	18
補助金事業等収益明細書	別紙 3(③)	19
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3(④)	20
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙 3(⑤)	21
基本金明細書	別紙 3(⑥)	22
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3(⑦)	23

拠点区分

サポートセンター拠点区分

資金収支計算書	第一号第四様式	24~25
事業活動計算書	第二号第四様式	26~27
貸借対照表	第三号第四様式	28
計算書類に対する注記	別紙 2	29~31

附属明細書

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	別紙 3(⑧)	32
引当金明細書	別紙 3(⑨)	33
拠点区分資金収支明細書	別紙 3(⑩)	34~35
拠点区分事業活動明細書	別紙 3(⑪)	36
積立金・積立資産明細書	別紙 3(⑫)	37

残高証明書		38~40
-------	--	-------

飛羽ノ園拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	41~43
事業活動計算書	第二号第四様式	44~46
貸借対照表	第三号第四様式	47
計算書類に対する注記	別紙 2	48~50
附属明細書		
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	別紙 3(⑧)	51
引当金明細書	別紙 3(⑨)	52
拠点区分事業活動明細書	別紙 3(⑩)	53~54
積立金・積立資産明細書	別紙 3(⑫)	55
残高証明書		56~59
憩いの里拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	60~62
事業活動計算書	第二号第四様式	63~65
貸借対照表	第三号第四様式	66
計算書類に対する注記	別紙 2	67~69
附属明細書		
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	別紙 3(⑧)	70
引当金明細書	別紙 3(⑨)	71
拠点区分事業活動明細書	別紙 3(⑩)	72~73
積立金・積立資産明細書	別紙 3(⑫)	74
サービス区分繰入金明細書	別紙 3(⑬)	75
残高証明書		76~78
桜川保育園拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	79~80
事業活動計算書	第二号第四様式	81~82
貸借対照表	第三号第四様式	83
計算書類に対する注記	別紙 2	84~86
附属明細書		
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	別紙 3(⑧)	87
引当金明細書	別紙 3(⑨)	88
積立金・積立資産明細書	別紙 3(⑫)	89
残高証明書		90
財産目録		
財産目録	別紙 4	91~94

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	897,170,400	867,840,810	29,329,590
	保育事業収入	140,762,000	157,997,205	-17,235,205
	介護職員初任者研修事業収入	4,375,000	3,244,470	1,130,530
	借入金利息補助金収入	400,000	400,000	
	経常経費寄附金収入	170,000	1,030,000	-860,000
	受取利息配当金収入	10,000	2,439	7,561
	その他の収入	10,782,000	25,211,479	-14,429,479
	事業活動収入計(1)	1,053,669,400	1,055,726,403	-2,057,003
	支出			
人件費支出	716,435,000	689,349,821	27,085,179	
事業費支出	151,534,100	132,298,434	19,235,666	
事務費支出	109,288,200	108,346,156	942,044	
その他の支出	109,000		109,000	
利用者負担軽減額	1,300,000	700,163	599,837	
支払利息支出	3,562,307	3,663,054	-100,747	
その他の支出	7,397,000	22,488,437	-15,091,437	
事業活動支出計(2)	989,625,607	956,846,065	32,779,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,043,793	98,880,338	-34,836,545	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	416,000	416,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
	その他の施設整備等による収入		1,030,945	-1,030,945
	施設整備等収入計(4)	20,416,000	21,446,945	-1,030,945
支出				
設備資金借入金元金償還支出	45,842,000	46,677,000	-835,000	
固定資産取得支出	113,302,000	65,282,579	48,019,421	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,259,000	1,258,800	200	
施設整備等支出計(5)	160,403,000	113,218,379	47,184,621	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-139,987,000	-91,771,434	-48,215,566	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,402,400	2,440,460	-1,038,060
	その他の活動収入計(7)	1,402,400	2,440,460	-1,038,060
	支出			
積立資産支出	3,969,000	3,519,670	449,330	
その他の活動支出計(8)	3,969,000	3,519,670	449,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,566,600	-1,079,210	-1,487,390	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-78,509,807	6,029,694	-84,539,501	
前期末支払資金残高(12)		400,804,679	-400,804,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-78,509,807	406,834,373	-485,344,180	

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	867,840,810	842,005,441	25,835,369
		保育事業収益	157,997,205	142,234,206	15,762,999
		介護職員初任者研修事業収益	3,244,470	3,802,240	-557,770
		経常経費寄附金収益	1,030,000	1,000,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	1,030,112,485	989,041,887	41,070,598
	費用	人件費	691,329,031	685,256,783	6,072,248
		事業費	132,298,434	138,150,063	-5,851,629
		事務費	108,346,156	105,934,820	2,411,336
		利用者負担軽減額	700,163	1,087,287	-387,124
		減価償却費	70,761,452	68,594,328	2,167,124
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,443,486	-21,391,486	-52,000		
徴収不能額	0	42,520	-42,520		
サービス活動費用計(2)	981,991,750	977,674,315	4,317,435		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,120,735	11,367,572	36,753,163		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	400,000	600,000	-200,000
		受取利息配当金収益	2,439	2,554	-115
		その他のサービス活動外収益	25,634,275	23,020,661	2,613,614
		サービス活動外収益計(4)	26,036,714	23,623,215	2,413,499
	費用	支払利息	3,663,054	3,930,151	-267,097
その他のサービス活動外費用	22,488,437	6,003,693	16,484,744		
サービス活動外費用計(5)	26,151,491	9,933,844	16,217,647		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-114,777	13,689,371	-13,804,148		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,005,958	25,056,943	22,949,015		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	416,000	397,000	19,000
		その他の特別収益	0	3	-3
		特別収益計(8)	416,000	397,003	18,997
	費用	固定資産売却損・処分損	1,373,889	217,942	1,155,947
		国庫補助金等特別積立金積立額	398,500	380,459	18,041
その他の特別損失	3,689	1,870	1,819		
特別費用計(9)	1,776,078	600,271	1,175,807		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,360,078	-203,268	-1,156,810		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,645,880	24,853,675	21,792,205		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	689,555,410	664,701,735	24,853,675	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	736,201,290	689,555,410	46,645,880	
	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)	736,201,290	689,555,410	46,645,880	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	432,128,174	417,702,275	14,425,899	流動負債	108,548,101	97,452,296	11,095,805
現金	254,046	245,641	8,405	事業未払金	15,314,895	14,320,942	993,953
普通預金	266,884,413	271,332,863	-4,448,450	その他の未払金	2,088,003	0	2,088,003
未収金 利用者	18,677,169	17,065,650	1,611,519	1年以内返済予定設備資金借入金	48,220,000	45,842,000	2,378,000
未収金 国保連・他	121,172,949	107,742,941	13,430,008	1年以内返済予定リース債務	734,300	1,312,700	-578,400
未収補助金	20,665,379	18,711,856	1,953,523	預り金	3,998,854	118,632	3,880,222
立替金（利用者支払分）	118,560	74,891	43,669	職員預り金	3,802,049	2,053,022	1,749,027
立替金	1,497,363	0	1,497,363	前受金	90,000	405,000	-315,000
前払金	300,430	0	300,430	賞与引当金	34,300,000	33,400,000	900,000
前払費用	2,557,865	2,528,433	29,432	固定負債	345,035,920	374,606,040	-29,570,120
固定資産	1,634,486,594	1,641,785,914	-7,299,320	設備資金借入金	312,795,000	341,850,000	-29,055,000
基本財産	1,524,207,609	1,536,257,418	-12,049,809	リース債務	0	734,300	-734,300
土地	339,062,489	339,062,489	0	退職給付引当金	32,240,920	32,021,740	219,180
建物	1,123,450,535	1,175,028,790	-51,578,255	負債の部合計	453,584,021	472,058,336	-18,474,315
建物附属設備	61,694,585	22,166,139	39,528,446	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	110,278,985	105,528,496	4,750,489	基本金	472,355,498	472,355,498	0
建物	6,516,721	6,772,081	-255,360	基本金	472,355,498	472,355,498	0
建物付属設備	21,717,533	24,023,446	-2,305,913	国庫補助金等特別積立金	404,473,959	425,518,945	-21,044,986
構築物	10,644,499	12,590,618	-1,946,119	国庫補助金等特別積立金	404,473,959	425,518,945	-21,044,986
車輛運搬具	7	7	0	次期繰越活動増減差額	736,201,290	689,555,410	46,645,880
器具及び備品	24,210,484	24,399,230	-188,746	次期繰越活動増減差額	736,201,290	689,555,410	46,645,880
建設仮勘定	12,375,000	0	12,375,000	（うち当期活動増減差額）	46,645,880	24,853,675	21,792,205
有形リース資産	734,300	1,993,100	-1,258,800	純資産の部合計	1,613,030,747	1,587,429,853	25,600,894
権利	0	1,281,000	-1,281,000	負債及び純資産の部合計	2,066,614,768	2,059,488,189	7,126,579
ソフトウェア	1,414,630	1,360,334	54,296				
退職給付引当資産	32,240,920	32,021,740	219,180				
長期前払費用	424,891	1,086,940	-662,049				
資産の部合計	2,066,614,768	2,059,488,189	7,126,579				

脚注

- 減価償却費の累計額 ￥1,156,096,898.
- 徴収不能引当金の額

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	867,840,810	867,840,810		867,840,810	
		保育事業収入	157,997,205	157,997,205		157,997,205	
		介護職員初任者研修事業収入		3,244,470	3,244,470	3,244,470	
		借入金利息補助金収入	400,000		400,000	400,000	
		経常経費寄附金収入	1,030,000		1,030,000	1,030,000	
		受取利息配当金収入	2,387	52	2,439	2,439	
		その他の収入	25,211,479		25,211,479	25,211,479	
		事業活動収入計(1)	1,052,481,881	3,244,522	1,055,726,403		1,055,726,403
		支	人件費支出	688,759,321	590,500	689,349,821	689,349,821
			事業費支出	131,755,212	543,222	132,298,434	132,298,434
		事務費支出	108,071,568	274,588	108,346,156	108,346,156	
		利用者負担軽減額	700,163		700,163	700,163	
		支払利息支出	3,663,054		3,663,054	3,663,054	
		その他の支出	22,488,437		22,488,437	22,488,437	
		事業活動支出計(2)	955,437,755	1,408,310	956,846,065	956,846,065	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,044,126	1,836,212	98,880,338	98,880,338	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	416,000		416,000	416,000	
		設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	20,000,000	
		その他の施設整備等による収入	1,030,945		1,030,945	1,030,945	
		施設整備等収入計(4)	21,446,945		21,446,945	21,446,945	
		支	設備資金借入金元金償還支出	46,677,000		46,677,000	46,677,000
		固定資産取得支出	65,282,579		65,282,579	65,282,579	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,258,800		1,258,800	1,258,800	
		施設整備等支出計(5)	113,218,379		113,218,379	113,218,379	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-91,771,434		-91,771,434	-91,771,434	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,440,460		2,440,460	2,440,460	
		その他の活動収入計(7)	2,440,460		2,440,460	2,440,460	
		支	積立資産支出	3,519,670		3,519,670	3,519,670
			その他の活動支出計(8)	3,519,670		3,519,670	3,519,670
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,079,210		-1,079,210	-1,079,210	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,193,482	1,836,212	6,029,694	6,029,694	
前期末支払資金残高(11)		397,188,215	3,616,464	400,804,679		400,804,679	
当期末支払資金残高(10)+(11)		401,381,697	5,452,676	406,834,373		406,834,373	

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	867,840,810		867,840,810		867,840,810
		保育事業収益	157,997,205		157,997,205		157,997,205
		介護職員初任者研修事業収益		3,244,470	3,244,470		3,244,470
		経常経費寄附金収益	1,030,000		1,030,000		1,030,000
		サービス活動収益計(1)	1,026,868,015	3,244,470	1,030,112,485		1,030,112,485
	費	人件費	690,738,531	590,500	691,329,031		691,329,031
		事業費	131,755,212	543,222	132,298,434		132,298,434
		事務費	108,071,568	274,588	108,346,156		108,346,156
		利用者負担軽減額	700,163		700,163		700,163
		減価償却費	70,679,832	81,620	70,761,452		70,761,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,443,486		-21,443,486		-21,443,486	
	サービス活動費用計(2)	980,501,820	1,489,930	981,991,750		981,991,750	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,366,195	1,754,540	48,120,735		48,120,735	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	400,000		400,000		400,000
		受取利息配当金収益	2,387	52	2,439		2,439
		その他のサービス活動外収益	25,634,275		25,634,275		25,634,275
		サービス活動外収益計(4)	26,036,662	52	26,036,714		26,036,714
	費	支払利息	3,663,054		3,663,054		3,663,054
		その他のサービス活動外費用	22,488,437		22,488,437		22,488,437
	サービス活動外費用計(5)	26,151,491		26,151,491		26,151,491	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-114,829	52	-114,777		-114,777	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,251,366	1,754,592	48,005,958		48,005,958	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	416,000		416,000		416,000
		特別収益計(8)	416,000		416,000		416,000
	費	固定資産売却損・処分損	1,373,889		1,373,889		1,373,889
		国庫補助金等特別積立金積立額	398,500		398,500		398,500
		その他の特別損失	3,689		3,689		3,689
	特別費用計(9)	1,776,078		1,776,078		1,776,078	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,360,078		-1,360,078		-1,360,078	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,891,288	1,754,592	46,645,880		46,645,880	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	685,663,350	3,892,060	689,555,410		689,555,410
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	730,554,638	5,646,652	736,201,290		736,201,290
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	730,554,638	5,646,652	736,201,290		736,201,290

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	426577578	5550596	432128174		432128174
現金	234198	19848	254046		254046
普通預金	261440730	5443683	266884413		266884413
未収金 利用者	18677169		18677169		18677169
未収金 国保連・他	121172949		121172949		121172949
未収補助金	20665379		20665379		20665379
立替金（利用者支払分）	118560		118560		118560
立替金	1497363		1497363		1497363
前払金	244990	55440	300430		300430
前払費用	2526240	31625	2557865		2557865
固定資産	1634292618	193976	1634486594		1634486594
基本財産	1524207609		1524207609		1524207609
土地	339062489		339062489		339062489
建物	1123450535		1123450535		1123450535
建物附属設備	61694585		61694585		61694585
その他の固定資産	110085009	193976	110278985		110278985
建物	6516721		6516721		6516721
建物付属設備	21717533		21717533		21717533
構築物	10644499		10644499		10644499
車輛運搬具	7		7		7
器具及び備品	24016508	193976	24210484		24210484
建設仮勘定	12375000		12375000		12375000
有形リース資産	734300		734300		734300
ソフトウェア	1414630		1414630		1414630
退職給付引当資産	32240920		32240920		32240920
長期前払費用	424891		424891		424891
資産の部合計	2060870196	5744572	2066614768		2066614768
流動負債	108450181	97920	108548101		108548101
事業未払金	15306975	7920	15314895		15314895
その他の未払金	2088003		2088003		2088003
1年以内返済予定設備資金借入金	48220000		48220000		48220000
1年以内返済予定リース債務	734300		734300		734300
預り金	3998854		3998854		3998854
職員預り金	3802049		3802049		3802049
前受金		90000	90000		90000
賞与引当金	34300000		34300000		34300000
固定負債	345035920		345035920		345035920
設備資金借入金	312795000		312795000		312795000
退職給付引当金	32240920		32240920		32240920
負債の部合計	453486101	97920	453584021		453584021
基本金	472355498		472355498		472355498
基本金	472355498		472355498		472355498
国庫補助金等特別積立金	404473959		404473959		404473959
国庫補助金等特別積立金	404473959		404473959		404473959
次期繰越活動増減差額	730554638	5646652	736201290		736201290
次期繰越活動増減差額	730554638	5646652	736201290		736201290
（うち当期活動増減差額）	44891288	1754592	46645880		46645880
純資産の部合計	1607384095	5646652	1613030747		1613030747
負債及び純資産の部合計	2060870196	5744572	2066614768		2066614768

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
		サポートセンター	飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園			
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		408,838,862	459,001,948		867,840,810		867,840,810
	保育事業収入				157,997,205	157,997,205		157,997,205
	借入金利息補助金収入			400,000		400,000		400,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	30,000			1,030,000		1,030,000
	受取利息配当金収入	298	1,438	342	309	2,387		2,387
	その他の収入	385,293	16,398,557	6,385,982	2,041,647	25,211,479		25,211,479
	事業活動収入計(1)	1,385,591	425,268,857	465,788,272	160,039,161	1,052,481,881		1,052,481,881
	支出							
	人件費支出	33,665,348	251,078,640	295,837,759	108,177,574	688,759,321		688,759,321
事業費支出		56,389,725	63,276,032	12,089,455	131,755,212		131,755,212	
事務費支出	21,254,628	37,512,632	45,236,705	4,067,603	108,071,568		108,071,568	
利用者負担軽減額		331,728	368,435		700,163		700,163	
支払利息支出	164,767	911,178	2,264,570	322,539	3,663,054		3,663,054	
その他の支出	90,973	16,460,848	3,543,297	2,393,319	22,488,437		22,488,437	
事業活動支出計(2)	55,175,716	362,684,751	410,526,798	127,050,490	955,437,755		955,437,755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-53,790,125	62,584,106	55,261,474	32,988,671	97,044,126		97,044,126	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		416,000			416,000		416,000
	設備資金借入金収入	20,000,000				20,000,000		20,000,000
	その他の施設整備等による収入	84,645	235,444	341,960	368,896	1,030,945		1,030,945
施設整備等収入計(4)	20,084,645	651,444	341,960	368,896	21,446,945		21,446,945	
支出								
設備資金借入金元金償還支出	5,839,000	7,536,000	28,288,000	5,014,000	46,677,000		46,677,000	
固定資産取得支出	12,375,000	6,470,680	46,162,900	273,999	65,282,579		65,282,579	
ファイナンス・リース債務の返済支出		646,800	612,000		1,258,800		1,258,800	
施設整備等支出計(5)	18,214,000	14,653,480	75,062,900	5,287,999	113,218,379		113,218,379	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,870,645	-14,002,036	-74,720,940	-4,919,103	-91,771,434		-91,771,434	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	245,850	1,355,070	790,700	48,840	2,440,460		2,440,460
	拠点区分間長期借入金収入	54,000,000		35,000,000		89,000,000	-89,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,839,000				5,839,000	-5,839,000	
	拠点区分間繰入金収入	52,686,967				52,686,967	-52,686,967	
	その他の活動収入計(7)	112,771,817	1,355,070	35,790,700	48,840	149,966,427	-147,525,967	2,440,460
	支出							
	積立資産支出	164,680	1,266,080	1,520,620	568,290	3,519,670		3,519,670
	拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	69,000,000			89,000,000	-89,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		5,004,000	835,000		5,839,000	-5,839,000	
拠点区分間繰入金支出		10,103,693	2,583,274	40,000,000	52,686,967	-52,686,967		
その他の活動支出計(8)	20,164,680	85,373,773	4,938,894	40,568,290	151,045,637	-147,525,967	3,519,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,607,137	-84,018,703	30,851,806	-40,519,450	-1,079,210		-1,079,210	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,687,657	-35,436,633	11,392,340	-12,449,882	4,193,482		4,193,482	
前期末支払資金残高(11)	11,017,128	221,392,908	113,979,423	50,798,756	397,188,215		397,188,215	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,704,785	185,956,275	125,371,763	38,348,874	401,381,697		401,381,697	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
		サポートセンター	飛羽ノ圃	憩いの里	桜川保育園			
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益		408,838,862	459,001,948	867,840,810		867,840,810
		保育事業収益				157,997,205		157,997,205
		経常経費寄附金収益	1,000,000	30,000			1,030,000	1,030,000
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	408,868,862	459,001,948	157,997,205	1,026,868,015	1,026,868,015
	費	人件費	33,784,178	249,689,650	298,067,679	109,197,024	690,738,531	690,738,531
		事業費		56,389,725	63,276,032	12,089,455	131,755,212	131,755,212
		事務費	21,254,628	37,512,632	45,236,705	4,067,603	108,071,568	108,071,568
		利用者負担軽減額		331,728	368,435		700,163	700,163
		減価償却費	295,253	26,612,985	31,653,170	12,118,424	70,679,832	70,679,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,623,960	-8,360,730	-3,458,796	-21,443,486	-21,443,486
	サービス活動費用計(2)	55,334,059	360,912,760	430,241,291	134,013,710	980,501,820	980,501,820	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-54,334,059	47,956,102	28,760,657	23,983,495	46,366,195	46,366,195	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益			400,000	400,000		400,000
		受取利息配当金収益	298	1,438	342	309	2,387	2,387
		その他のサービス活動外収益	385,293	16,452,457	6,385,982	2,410,543	25,634,275	25,634,275
		サービス活動外収益計(4)	385,591	16,453,895	6,786,324	2,410,852	26,036,662	26,036,662
	費	支払利息	164,767	911,178	2,264,570	322,539	3,663,054	3,663,054
		その他のサービス活動外費用	90,973	16,460,848	3,543,297	2,393,319	22,488,437	22,488,437
	サービス活動外費用計(5)	255,740	17,372,026	5,807,867	2,715,858	26,151,491	26,151,491	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,851	-918,131	978,457	-305,006	-114,829	-114,829	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-54,204,208	47,037,971	29,739,114	23,678,489	46,251,366	46,251,366	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		416,000		416,000		416,000
		拠点区分間繰入金収益	52,686,967				52,686,967	-52,686,967
		拠点区分間資産移管収益				7,012,122	7,012,122	-7,012,122
		特別収益計(8)	52,686,967	416,000		7,012,122	60,115,089	-59,699,089
	費	固定資産売却損・処分損		25,593	1,348,296		1,373,889	1,373,889
		国庫補助金等特別積立金積立額		398,500			398,500	398,500
	拠点区分間繰入金費用		10,103,693	2,583,274	40,000,000	52,686,967	-52,686,967	
	拠点区分間固定資産移管費用	7,012,122				7,012,122	-7,012,122	
	その他の特別損失		3,689			3,689	3,689	
	特別費用計(9)	7,012,122	10,531,475	3,931,570	40,000,000	61,475,167	-59,699,089	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,674,845	-10,115,475	-3,931,570	-32,987,878	-1,360,078	-1,360,078	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,529,363	36,922,496	25,807,544	-9,309,389	44,891,288	44,891,288	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,403,408	167,917,537	316,026,666	184,315,739	685,663,350	685,663,350
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,874,045	204,840,033	341,834,210	175,006,350	730,554,638	730,554,638
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,874,045	204,840,033	341,834,210	175,006,350	730,554,638	730,554,638

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	サポートセンター	飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園			
流動資産	67370382	191587215	134596106	40031875	433585578	-7008000	426577578
現金	34010	108743	91186	259	234198		234198
普通預金	60190527	127905661	62688736	10655806	261440730		261440730
未収金 利用者		7855803	10272886	548480	18677169		18677169
未収金 国保連・他		52236378	58168331	10768240	121172949		121172949
未収補助金		1649000	1739000	17277379	20665379		20665379
立替金（利用者支払分）		77361	41199		118560		118560
立替金	1200	849333	614600	32230	1497363		1497363
前払金		145000	99990		244990		244990
前払費用	136645	759936	880178	749481	2526240		2526240
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	7008000				7008000	-7008000	
固定資産	39889120	628191350	630926566	428912582	1727919618	-93627000	1634292618
基本財産		507014346	602820027	414373236	1524207609		1524207609
土地		251585375	53909478	33567636	339062489		339062489
建物		249883479	492761456	380805600	1123450535		1123450535
建物附属設備		5545492	56149093		61694585		61694585
その他の固定資産	39889120	121177004	28106539	14539346	203712009	-93627000	110085009
建物		6516720	1		6516721		6516721
建物附属設備		20924620	792913		21717533		21717533
構築物		2109037	1	8535461	10644499		10644499
車輛運搬具		4	3		7		7
器具及び備品	357926	6890236	13035751	3732595	24016508		24016508
建設仮勘定	12375000				12375000		12375000
有形リース資産		377300	357000		734300		734300
ソフトウェア	436334	593296		385000	1414630		1414630
拠点区分間長期貸付金	24627000	69000000			93627000	-93627000	
退職給付引当資産	2092860	14396390	13865380	1886290	32240920		32240920
長期前払費用		369401	55490		424891		424891
資産の部合計	107259502	819778565	765522672	468944457	2161505196	-100635000	2060870196
流動負債	17665597	30848240	53873343	13071001	115458181	-7008000	108450181
事業未払金	1179141	4513833	8014993	1599008	15306975		15306975
その他の未払金		1074103	1013900		2088003		2088003
1年以内返済予定設備資金借入金	7008000	7536000	28288000	5388000	48220000		48220000
1年以内返済予定リース債務		377300	357000		734300		734300
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		5004000	2004000		7008000	-7008000	
預り金	3760400	43004	195450		3998854		3998854
職員預り金	3718056			83993	3802049		3802049
賞与引当金	2000000	12300000	14000000	6000000	34300000		34300000
固定負債	80719860	69030390	151428380	137484290	438662920	-93627000	345035920
設備資金借入金	24627000	47168000	105402000	135598000	312795000		312795000
拠点区分間長期借入金	54000000	7466000	32161000		93627000	-93627000	
退職給付引当金	2092860	14396390	13865380	1886290	32240920		32240920
負債の部合計	98385457	99878630	205301723	150555291	554121101	-100635000	453486101
基本金		411745220	60610278		472355498		472355498
基本金		411745220	60610278		472355498		472355498
国庫補助金等特別積立金		103314682	157776461	143382816	404473959		404473959
国庫補助金等特別積立金		103314682	157776461	143382816	404473959		404473959
次期繰越活動増減差額	8874045	204840033	341834210	175006350	730554638		730554638
次期繰越活動増減差額	8874045	204840033	341834210	175006350	730554638		730554638
（うち当期活動増減差額）	-8529363	36922496	25807544	-9309389	44891288		44891288
純資産の部合計	8874045	719899935	560220949	318389166	1607384095		1607384095
負債及び純資産の部合計	107259502	819778565	765522672	468944457	2161505196	-100635000	2060870196

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護職員初任者研修事業			
事業活動による収支	収入	介護職員初任者研修事業収入	3,244,470	3,244,470	3,244,470
		受取利息配当金収入	52	52	52
		事業活動収入計(1)	3,244,522	3,244,522	3,244,522
	支出	人件費支出	590,500	590,500	590,500
		事業費支出	543,222	543,222	543,222
		事務費支出	274,588	274,588	274,588
		事業活動支出計(2)	1,408,310	1,408,310	1,408,310
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,836,212	1,836,212	1,836,212
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,836,212	1,836,212	1,836,212
		前期末支払資金残高(11)	3,616,464	3,616,464	3,616,464
		当期末支払資金残高(10)+(11)	5,452,676	5,452,676	5,452,676

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		介護職員初任者研修事業				
サービス活動増減の部	収益	介護職員初任者研修事業収益	3,244,470	3,244,470		3,244,470
		サービス活動収益計(1)	3,244,470	3,244,470		3,244,470
	費用	人件費	590,500	590,500		590,500
		事業費	543,222	543,222		543,222
		事務費	274,588	274,588		274,588
減価償却費		81,620	81,620		81,620	
	サービス活動費用計(2)	1,489,930	1,489,930		1,489,930	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,754,540	1,754,540		1,754,540	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52	52		52
		サービス活動外収益計(4)	52	52		52
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52	52		52	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,754,592	1,754,592		1,754,592	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,754,592	1,754,592		1,754,592	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,892,060	3,892,060		3,892,060
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,646,652	5,646,652		5,646,652
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,646,652	5,646,652		5,646,652

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護職員初任者研修事業			
流動資産	5550596	5550596		5550596
現金	19848	19848		19848
普通預金	5443683	5443683		5443683
前払金	55440	55440		55440
前払費用	31625	31625		31625
固定資産	193976	193976		193976
その他の固定資産	193976	193976		193976
器具及び備品	193976	193976		193976
資産の部合計	5744572	5744572		5744572
流動負債	97920	97920		97920
事業未払金	7920	7920		7920
前受金	90000	90000		90000
負債の部合計	97920	97920		97920
次期繰越活動増減差額	5646652	5646652		5646652
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	5646652 1754592	5646652 1754592		5646652 1754592
純資産の部合計	5646652	5646652		5646652
負債及び純資産の部合計	5744572	5744572		5744572

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

保有なし

(3) 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) - 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

賞与引当金

職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、翌年度7月の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度を採用している。

5. 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。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない
- (6) 拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- | | |
|---------|--|
| ア 法人本部 | サポートセンター
社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修事業 |
| イ 飛羽ノ園 | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ
飛羽ノ園デイサービスセンター
飛羽ノ園居宅介護支援事業所 |
| ウ 憩いの里 | 特別養護老人ホーム憩いの里
デイサービス憩いの里
支援センター憩いの里 |
| オ 桜川保育園 | 桜川保育園 |

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	339,062,489	0	0	339,062,489
建物	1,175,028,790	0	51,578,255	1,123,450,535
建物附属設備	22,166,139	44,575,300	5,046,854	61,694,585
合 計	1,536,257,418	44,575,300	56,625,109	1,524,207,609

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

飛羽ノ園・土地(基本財産)	土浦市小松三丁目730-1	251,585,375円
飛羽ノ園・建物(基本財産)	土浦市小松三丁目730-1	249,883,479円
憩いの里・土地(基本財産)	土浦市高岡字並木2317-1	53,909,478円
憩いの里・建物(基本財産)	土浦市高岡字並木2317-1	492,761,456円
桜川保育園・土地(基本財産)	土浦市田中1776番	26,555,514円
桜川保育園・建物(基本財産)	土浦市田中1776番	380,805,600円
合 計		1,455,500,902円

担保に供している債務の種類およ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)	329,380,000円
-----------------------	--------------

9. 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）	339,062,489	0	339,062,489
建物（基本財産）	2,025,396,815	901,946,280	1,123,450,535
建物附属設備（基本財産）	97,808,300	36,113,715	61,694,585
建物	9,707,250	3,190,529	6,516,721
建物附属設備	40,400,781	18,683,248	21,717,533
構築物	70,580,630	59,936,131	10,644,499
車両運搬具	10,883,016	10,883,009	7
器具備品	142,002,920	117,792,436	24,210,484
ソフトウェア	3,406,480	1,991,850	1,414,630
有形リース資産	6,294,000	5,559,700	734,300
合 計	2,745,542,681	1,156,096,898	1,589,445,783

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金 利用者	18,677,169	0	18,677,169
未収金 国保連	110,404,709	0	110,404,709
保育給付費差額調整分	10,768,240	0	10,768,240
未収補助金	20,665,379	0	20,665,379
合 計	160,515,497	0	160,515,497

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

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 祥風会

別紙 3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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	用途	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	筑波銀行本店営業部	サポートセンター	17,474,000		5,004,000	12,470,000 (5,004,000)		0.700	103,693		2026.9.10	施設修繕				
	筑波銀行本店営業部	サポートセンター		20,000,000	835,000	19,165,000 (2,004,000)		0.700	61,074		2033.10.10	施設修繕				
	福祉医療機構	飛羽ノ園	62,240,000		7,536,000	54,704,000 (7,536,000)		1.550	911,178		2031.12.10	施設新築	土地(基本財産)	土浦市小松三丁目730-1	251,585,375	
	福祉医療機構	憩いの里	71,400,000		23,800,000	47,600,000 (23,800,000)		1.500	892,500	400,000	2025.5.10	施設新築	土地(基本財産)	土浦市高岡並木2317-1	53,909,478	
	福祉医療機構	憩いの里	90,578,000		4,488,000	86,090,000 (4,488,000)		1.550	1,372,070		2043.10.10	施設新築	建物(基本財産)	土浦市高岡並木2317-1	492,761,456	
	福祉医療機構	桜川保育園	146,000,000		5,014,000	140,986,000 (5,388,000)		0.259	322,539		2050.5.10	施設新築	建物(基本財産)	土浦市田中1776	407,361,114	
		計		387,692,000	20,000,000	46,677,000	361,015,000 (48,220,000)			3,663,054	400,000					
長期 運営 資金 借入金																
						()										
短期 運営 資金 借入金																
	合 計		387,692,000	20,000,000	46,677,000	361,015,000 (48,220,000)			3,663,054	400,000						

寄附金収益明細書

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 祥風会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園	サポートセンター(社福・公益)
利用者本人	経常	3	30,000		30,000			
法人の役員		1	1,000,000					1,000,000
区分小計		4	1,030,000		30,000			1,000,000
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								
合 計		4	1,030,000		30,000			1,000,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙 3 (3)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園	サポートセンター(世福・公館)
茨城県 物価高騰対策支援金	介護事業			121,000		121,000			
茨城県 物価高騰対策支援金				88,000			88,000		
茨城県 物価高騰対策支援金				12,000		12,000			
茨城県 物価高騰対策支援金				797,000			797,000		
茨城県 物価高騰対策支援金				427,000		427,000			
茨城県 物価高騰対策支援金				178,000		178,000			
土浦市 物価高騰対策事業費補助金				30,000			30,000		
土浦市 物価高騰対策事業費補助金				30,000		30,000			
土浦市 物価高騰対策事業費補助金				75,000		75,000			
土浦市 物価高騰対策事業費補助金				90,000			90,000		
土浦市 物価高騰対策事業費補助金				240,000		240,000			
土浦市 物価高騰対策事業費補助金				500,000		500,000			
土浦市 物価高騰対策事業費補助金				500,000			500,000		
茨城県 物価高騰対策支援金				9,000		9,000			
茨城県 物価高騰対策支援金				96,000		96,000			
茨城県 物価高騰対策支援金				70,000			70,000		
茨城県 物価高騰対策支援金				421,000		421,000			
茨城県 物価高騰対策支援金				1,669,000			1,669,000		
茨城県 物価高騰対策支援金				1,123,000		1,123,000			
区分小計					6,476,000		3,232,000	3,244,000	
	老人事業								
区分小計									
	児童事業								
区分小計									
茨城県 物価高騰対策支援金	保育事業			103,000				103,000	
土浦市保育課 物価高騰対策事業費補助金				606,000				606,000	
茨城県 物価高騰対策支援金				379,000				379,000	
阿見町 R5 乳児等保育事業費補助金				5,000				5,000	
土浦市 障害児保育事業費補助金				1,440,000				1,440,000	
土浦市 子ども・子育て支援事業費補助金()			965,400	3,051,000				3,051,000	
土浦市 民間保育所等運営費補助金				2,958,200				2,958,200	
土浦市 子ども・子育て支援事業費補助金()				4,470,993				4,470,993	
土浦市 民間保育所等乳児等保育事業費補助				1,045,000				1,045,000	
土浦市 保育対策総合支援事業費補助金				3,079,000				3,079,000	
土浦市 保育対策総合支援事業費補助金				849,186				849,186	
区分小計				965,400	17,986,379				17,986,379
	障害事業								
区分小計									
	生活保護事業								
区分小計									
	医療事業								
区分小計									
	他事業								
区分小計									
茨城県社会福祉協議会 借入金利子補給補助	利息			400,000			400,000		
区分小計				400,000			400,000		
茨城県 ロボット介護機器普及支援事業補助	施設			416,000		416,000			
区分小計				416,000		416,000			
	償還								
区分小計									
合計			965,400	25,278,379		3,648,000	3,644,000	17,986,379	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
飛羽ノ園	サポートセンター	介護保険収入	103,693	借入金利息
飛羽ノ園	サポートセンター	介護保険収入	10,000,000	運営資金
憩いの里	サポートセンター	介護保険収入	61,074	借入金利息
憩いの里	サポートセンター	介護保険収入	2,500,000	運営資金
桜川保育園	サポートセンター	前期末支払資金残高	40,000,000	運営資金
憩いの里	サポートセンター	介護保険収入	22,200	借入金融資手数料

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙3 (5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	サポートセンター	飛羽ノ園	5,004,000	筑波銀行借入金返済
	サポートセンター	憩いの里	2,004,000	筑波銀行借入金返済
	小 計		7,008,000	
長期	飛羽ノ園	サポートセンター	54,000,000	(仮称)霞ヶ岡保育園開設準備資金
	サポートセンター	憩いの里	17,161,000	筑波銀行借入金返済
	飛羽ノ園	憩いの里	15,000,000	施設運営費
	サポートセンター	飛羽ノ園	7,466,000	筑波銀行借入金返済
	小 計		93,627,000	
	合 計		100,635,000	

基本金明細書

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 祥風会

別紙3 (㊟)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園	サポートセンター(社福・公益)
前年度末残高	472,355,498	411,745,220	60,610,278		
第一号基本金	472,355,498	411,745,220	60,610,278		
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金 当期組入額					
計					
第一号基本金 当期取崩額					
計					
第二号基本金 当期組入額					
計					
第二号基本金 当期取崩額					
計					
第三号基本金 当期組入額					
計					
第三号基本金 当期取崩額					
計					
当期末残高	472,355,498	411,745,220	60,610,278		
第一号基本金	472,355,498	411,745,220	60,610,278		
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙3 (㉗)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園	サポートセンター(社福・公益)
前期繰越額					425,518,945	112,540,142	166,137,191	146,841,612	
当期積立額	ロボット介護機器普及支援事業補助金 国庫補助金等特別積立金積立		398,500		398,500	398,500			
	当期積立額合計		398,500		398,500	398,500			
当期取崩額	建物付属設備 国庫補助金取崩				80,614	80,614			
	建物(基本財産) 国庫補助金取崩				3,458,796			3,458,796	
	建物(基本財産) 国庫補助金取崩				7,969,500		7,969,500		
	建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,664,000	1,664,000			
	器具・備品 国庫補助金取崩				27,321		27,321		
	建物(基本財産) 国庫補助金取崩				6,367,353	6,367,353			
	建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				1,340,000	1,340,000			
	器具・備品 国庫補助金取崩				47,000	47,000			
	器具・備品 国庫補助金取崩				363,909		363,909		
	器具・備品 国庫補助金取崩				124,993	124,993			
	当期取崩額合計				21,443,486	9,623,960	8,360,730	3,458,796	
	当期末残高				404,473,959	103,314,682	157,776,461	143,382,816	

サポートセンター(社福・公益)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)
収 入	介護職員初任者研修事業収入	4,375,000	3,244,470	1,130,530
	介護職員初任者研修事業収入	2,025,000	1,275,000	750,000
	実務者研修事業収入	2,350,000	1,969,470	380,530
	経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000
	経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000
	受取利息配当金収入	2,000	350	1,650
	受取利息配当金収入	2,000	350	1,650
	その他の収入	270,000	385,293	-115,293
	雑収入	270,000	385,293	-115,293
	事業活動収入計(1)	4,647,000	4,630,113	16,887
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	32,205,500	34,255,848	-2,050,348
	役員報酬支出	5,000,000	4,929,700	70,300
	職員給料支出	13,998,000	15,141,593	-1,143,593
	職員賞与支出	4,400,000	5,065,192	-665,192
	非常勤職員給与支出	3,450,000	2,634,215	815,785
	退職給付支出	557,500	557,350	150
	法定福利費支出	4,800,000	5,927,798	-1,127,798
	事業費支出	780,000	543,222	236,778
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000
	賃借料支出	30,000		30,000
	教育指導費支出	650,000	543,222	106,778
	事務費支出	23,109,000	21,529,216	1,579,784
	福利厚生費支出	2,800,000	2,237,085	562,915
	職員被服費支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出	150,000	120,860	29,140
	研修研究費支出	80,000	19,980	60,020
	事務消耗品費支出	950,000	839,933	110,067
	印刷製本費支出	170,000	118,377	51,623
	水道光熱費支出	600,000	537,244	62,756
	通信運搬費支出	361,000	373,472	-12,472
	会議費支出	400,000	135,700	264,300
	広報費支出	969,000	1,049,980	-80,980
	業務委託費支出	1,930,000	1,929,400	600
	手数料支出	131,000	136,740	-5,740
	保険料支出	55,000	52,000	3,000
	土地・建物賃借料支出	12,098,000	12,091,344	6,656
	租税公課支出	500,000	50,050	449,950
	保守料支出	1,200,000	1,164,563	35,437
	渉外費支出	430,000	373,188	56,812
	諸会費支出	265,000	299,000	-34,000
	雑支出		300	-300
	支払利息支出	166,000	164,767	1,233
支払利息支出	166,000	164,767	1,233	
その他の支出		90,973	-90,973	
雑支出		90,973	-90,973	
	事業活動支出計(2)	56,260,500	56,584,026	-323,526
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-51,613,500	-51,953,913	340,413
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
	その他の施設整備等による収入		84,645	-84,645
	その他の収入		84,645	-84,645
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,084,645	-84,645
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,839,000	-835,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,839,000	-835,000

サポートセンター(社福・公益)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)
る 収 支	出			
	固定資産取得支出	54,000,000	12,375,000	41,625,000
	その他の資産取得支出	54,000,000	12,375,000	41,625,000
	施設整備等支出計(5)	59,004,000	18,214,000	40,790,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,004,000	1,870,645	-40,874,645
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	積立資産取崩収入	246,000	245,850	150
	退職給付引当資産取崩収入	246,000	245,850	150
	拠点区分間長期借入金収入	54,000,000	54,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	54,000,000	54,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,839,000	5,839,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,839,000	5,839,000	
	事業区分間繰入金収入	1,800,000		1,800,000
	事業区分間繰入金収入	1,800,000		1,800,000
	拠点区分間繰入金収入	60,165,000	52,686,967	7,478,033
	拠点区分間繰入金収入	60,165,000	52,686,967	7,478,033
	その他の活動収入計(7)	122,050,000	112,771,817	9,278,183
	出			
	積立資産支出	110,000	164,680	-54,680
	退職給付引当資産支出	110,000	164,680	-54,680
	拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000		
事業区分間繰入金支出	1,800,000		1,800,000	
事業区分間繰入金支出	1,800,000		1,800,000	
その他の活動支出計(8)	21,910,000	20,164,680	1,745,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,140,000	92,607,137	7,532,863
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,522,500	42,523,869	-33,001,369
	前期末支払資金残高(12)		14,633,592	-14,633,592
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,522,500	57,157,461	-47,634,961

サポートセンター(社福・公益)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

(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 の 部	収 益	介護職員初任者研修事業収益	3,244,470	3,802,240	-557,770
		介護職員初任者研修事業収益	1,275,000	1,998,000	-723,000
		実務者研修事業収益	1,969,470	1,804,240	165,230
		経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
		経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
		サービス活動収益計(1)	4,244,470	4,802,240	-557,770
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	34,374,678	28,932,590	5,442,088
		役員報酬	4,929,700	4,518,300	411,400
		職員給料	15,141,593	14,058,756	1,082,837
		職員賞与	3,265,192	2,017,290	1,247,902
		賞与引当金繰入	2,000,000	1,800,000	200,000
		非常勤職員給与	2,634,215	1,121,876	1,512,339
		退職給付費用	476,180	582,760	-106,580
		法定福利費	5,927,798	4,833,608	1,094,190
		事業費	543,222	710,015	-166,793
		賃借料	0	26,100	-26,100
		教育指導費	543,222	683,915	-140,693
		事務費	21,529,216	21,054,811	474,405
		福利厚生費	2,237,085	1,919,303	317,782
		旅費交通費	120,860	78,384	42,476
		研修研究費	19,980	12,932	7,048
		事務消耗品費	839,933	524,183	315,750
		印刷製本費	118,377	55,394	62,983
		水道光熱費	537,244	523,626	13,618
		通信運搬費	373,472	378,112	-4,640
		会議費	135,700	0	135,700
		広報費	1,049,980	1,269,000	-219,020
		業務委託費	1,929,400	1,929,400	0
		手数料	136,740	45,683	91,057
		保険料	52,000	52,000	0
		土地・建物賃借料	12,091,344	12,016,844	74,500
		租税公課	50,050	500,000	-449,950
		保守料	1,164,563	1,143,477	21,086
渉外費	373,188	471,473	-98,285		
諸会費	299,000	135,000	164,000		
雑費	300	0	300		
減価償却費	376,873	388,575	-11,702		
減価償却費	376,873	388,575	-11,702		
	サービス活動費用計(2)	56,823,989	51,085,991	5,737,998	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,579,519	-46,283,751	-6,295,768	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	350	289	61
		受取利息配当金収益	350	289	61
		その他のサービス活動外収益	385,293	2,907,533	-2,522,240
		雑収益	385,293	2,907,533	-2,522,240
		サービス活動外収益計(4)	385,643	2,907,822	-2,522,179
	費 用	支払利息	164,767	138,035	26,732
		支払利息	164,767	138,035	26,732
		その他のサービス活動外費用	90,973	3,174	87,799
		雑損失	90,973	3,174	87,799
		サービス活動外費用計(5)	255,740	141,209	114,531
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,903	2,766,613	-2,636,710	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-52,449,616	-43,517,138	-8,932,478	
収	事業区分間繰入金収益	0	2,200,000	-2,200,000	
	事業区分間繰入金収益	0	2,200,000	-2,200,000	

サポートセンター（社福・公益）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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	益				
		拠点区分間繰入金収益	52,686,967	50,138,035	2,548,932
		拠点区分間繰入金収益	52,686,967	50,138,035	2,548,932
		特別収益計(8)	52,686,967	52,338,035	348,932
	費				
		固定資産売却損・処分損	0	61,198	-61,198
		器具及び備品売却損・処分損	0	61,198	-61,198
	用	事業区分間繰入金費用	0	2,200,000	-2,200,000
		事業区分間繰入金費用	0	2,200,000	-2,200,000
		拠点区分間固定資産移管費用	7,012,122	62,816	6,949,306
拠点区分間固定資産移管費用		7,012,122	62,816	6,949,306	
	特別費用計(9)	7,012,122	2,324,014	4,688,108	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,674,845	50,014,021	-4,339,176	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,774,771	6,496,883	-13,271,654	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,295,468	14,798,585	6,496,883
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,520,697	21,295,468	-6,774,771
		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)	14,520,697	21,295,468	-6,774,771

サポートセンター(社福・公益)拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	72,920,978	23,143,694	49,777,284	流動負債	17,763,517	10,310,102	7,453,415
現金	53,858	44,731	9,127	事業未払金	1,187,061	1,097,721	89,340
普通預金	65,634,210	17,958,318	47,675,892	1年以内返済予定設備資金借入金	7,008,000	5,004,000	2,004,000
立替金	1,200	0	1,200	預り金	3,760,400	15,610	3,744,790
前払金	55,440	0	55,440	職員預り金	3,718,056	1,987,771	1,730,285
前払費用	168,270	136,645	31,625	前受金	90,000	405,000	-315,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	7,008,000	5,004,000	2,004,000	賞与引当金	2,000,000	1,800,000	200,000
固定資産	40,083,096	21,856,236	18,226,860	固定負債	80,719,860	13,394,360	67,325,500
基本財産	0	7,012,122	-7,012,122	設備資金借入金	24,627,000	12,470,000	12,157,000
土地	0	7,012,122	-7,012,122	拠点区分間長期借入金	54,000,000	0	54,000,000
その他の固定資産	40,083,096	14,844,114	25,238,982	退職給付引当金	2,092,860	924,360	1,168,500
器具及び備品	551,902	774,775	-222,873	負債の部合計	98,483,377	23,704,462	74,778,915
建設仮勘定	12,375,000	0	12,375,000	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	436,334	590,334	-154,000	次期繰越活動増減差額	14,520,697	21,295,468	-6,774,771
拠点区分間長期貸付金	24,627,000	12,470,000	12,157,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	14,520,697	21,295,468	-6,774,771
退職給付引当資産	2,092,860	924,360	1,168,500		-6,774,771	6,496,883	-13,271,654
長期前払費用	0	84,645	-84,645	純資産の部合計	14,520,697	21,295,468	-6,774,771
資産の部合計	113,004,074	44,999,930	68,004,144	負債及び純資産の部合計	113,004,074	44,999,930	68,004,144

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

保有なし

(3) 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） - 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） - 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

賞与引当金

職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、翌年度7月の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

(1) サポートセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))

ア サポートセンター

イ 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修事業 (公益事業)

(3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))

ア サポートセンター

イ 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修事業 (公益事業)

5. 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	7,012,122	0	7,012,122	0
合 計	7,012,122	0	7,012,122	0

6. 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

7. 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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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
器具備品	2,480,004	1,928,102	551,902
無形固定資産	770,000	333,666	436,334
合 計	3,250,004	2,261,768	988,236

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

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

(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										
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	7,012,122	0	0	0	0	0	7,012,122	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	7,012,122	0	0	0	0	0	7,012,122	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	774,775	0	0	0	222,873	0	0	551,902	0	1,928,102	0	2,480,004	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	774,775	0	0	0	222,873	0	0	551,902	0	1,928,102	0	2,480,004	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	590,334	0	0	0	154,000	0	0	436,334	0	333,666	0	770,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	590,334	0	0	0	154,000	0	0	436,334	0	333,666	0	770,000	0	
その他の固定資産計	1,365,109	0	0	0	376,873	0	0	988,236	0	2,261,768	0	3,250,004	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,377,231	0	0	0	376,873	0	7,012,122	988,236	0	2,261,768	0	3,250,004	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	8,377,231	0	0	0	376,873	0	7,012,122	988,236	0	2,261,768	0	3,250,004	0	

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 祥風会
拠点区分 サポートセンター(社福・公益)

別紙 3 (㊟)
(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	1,800,000	2,000,000 ()	1,800,000	()	2,000,000	
退職給付引当金	924,360	1,493,580 ()	325,080	()	2,092,860	
計	2,724,360	3,493,580 ()	2,125,080	()	4,092,860	

サポートセンター(社福・公益)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

(単位: 円)

勘定科目		サポートセンター(社福・公益)		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		サポートセンター	社会福祉を目的とする事業に従事す			
事業収入	介護職員初任者研修事業収入		3,244,470	3,244,470		3,244,470
	介護職員初任者研修事業収入		1,275,000	1,275,000		1,275,000
	実務者研修事業収入		1,969,470	1,969,470		1,969,470
	経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	298	52	350		350
	受取利息配当金収入	298	52	350		350
	その他の収入	385,293		385,293		385,293
	雑収入	385,293		385,293		385,293
		事業活動収入計(1)	1,385,591	3,244,522	4,630,113	
事業活動による収入支	人件費支出	33,665,348	590,500	34,255,848		34,255,848
	役員報酬支出	4,929,700		4,929,700		4,929,700
	職員給料支出	14,551,093	590,500	15,141,593		15,141,593
	職員賞与支出	5,065,192		5,065,192		5,065,192
	非常勤職員給与支出	2,634,215		2,634,215		2,634,215
	退職給付支出	557,350		557,350		557,350
	法定福利費支出	5,927,798		5,927,798		5,927,798
	事業費支出		543,222	543,222		543,222
	教育指導費支出		543,222	543,222		543,222
	事務費支出	21,254,628	274,588	21,529,216		21,529,216
	福利厚生費支出	2,237,085		2,237,085		2,237,085
	旅費交通費支出	120,860		120,860		120,860
	研修研究費支出	19,980		19,980		19,980
	事務消耗品費支出	818,894	21,039	839,933		839,933
	印刷製本費支出	118,377		118,377		118,377
	水道光熱費支出	537,244		537,244		537,244
	通信運搬費支出	350,042	23,430	373,472		373,472
	会議費支出	135,700		135,700		135,700
	広報費支出	1,006,480	43,500	1,049,980		1,049,980
	業務委託費支出	1,929,400		1,929,400		1,929,400
	手数料支出	132,125	4,615	136,740		136,740
	保険料支出	52,000		52,000		52,000
	土地・建物賃借料支出	11,926,344	165,000	12,091,344		12,091,344
	租税公課支出	50,050		50,050		50,050
	保守料支出	1,164,563		1,164,563		1,164,563
	渉外費支出	356,484	16,704	373,188		373,188
	諸会費支出	299,000		299,000		299,000
雑支出		300	300		300	
支払利息支出	164,767		164,767		164,767	
支払利息支出	164,767		164,767		164,767	
その他の支出	90,973		90,973		90,973	
雑支出	90,973		90,973		90,973	
	事業活動支出計(2)	55,175,716	1,408,310	56,584,026		56,584,026
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-53,790,125	1,836,212	-51,953,913		-51,953,913
施設整備等による収入支	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	その他の施設整備等による収入	84,645		84,645		84,645
	その他の収入	84,645		84,645		84,645
	施設整備等収入計(4)	20,084,645		20,084,645		20,084,645
	設備資金借入金元金償還支出	5,839,000		5,839,000		5,839,000
設備資金借入金元金償還支出	5,839,000		5,839,000		5,839,000	
固定資産取得支出	12,375,000		12,375,000		12,375,000	
その他の資産取得支出	12,375,000		12,375,000		12,375,000	
施設整備等支出計(5)	18,214,000		18,214,000		18,214,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,870,645		1,870,645		1,870,645
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	245,850		245,850		245,850
	退職給付引当資産取崩収入	245,850		245,850		245,850
	拠点区分間長期借入金収入	54,000,000		54,000,000		54,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	54,000,000		54,000,000		54,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,839,000		5,839,000		5,839,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,839,000		5,839,000		5,839,000
	拠点区分間繰入金収入	52,686,967		52,686,967		52,686,967
	拠点区分間繰入金収入	52,686,967		52,686,967		52,686,967
	その他の活動収入計(7)	112,771,817		112,771,817		112,771,817
	積立資産支出	164,680		164,680		164,680
退職給付引当資産支出	164,680		164,680		164,680	

サポートセンター(社福・公益)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

(単位:円)

勘定科目		サポートセンター(社福・公益)		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		サポートセンター	社会福祉を目的とする事業に従事す			
収 支	出	拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000		20,000,000	20,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000		20,000,000	20,000,000
		その他の活動支出計(8)	20,164,680		20,164,680	20,164,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,607,137		92,607,137	92,607,137
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,687,657	1,836,212	42,523,869	42,523,869
		前期末支払資金残高(11)	11,017,128	3,616,464	14,633,592	14,633,592
		当期末支払資金残高(10)+(11)	51,704,785	5,452,676	57,157,461	57,157,461

サポートセンター(社福・公益)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

(単位: 円)

勘定科目		サポートセンター(社福・公益)		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		サポートセンター	社会福祉を目的とする事業に従事す				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護職員初任者研修事業収益		3,244,470		3,244,470	
		介護職員初任者研修事業収益		1,275,000		1,275,000	
		実務者研修事業収益		1,969,470		1,969,470	
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	3,244,470		4,244,470	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	33,784,178	590,500		34,374,678	
		役員報酬	4,929,700			4,929,700	
		職員給料	14,551,093	590,500		15,141,593	
		職員賞与	3,265,192			3,265,192	
		賞与引当金繰入	2,000,000			2,000,000	
		非常勤職員給与	2,634,215			2,634,215	
		退職給付費用	476,180			476,180	
		法定福利費	5,927,798			5,927,798	
		事業費		543,222		543,222	
		教育指導費		543,222		543,222	
		事務費	21,254,628	274,588		21,529,216	
		福利厚生費	2,237,085			2,237,085	
		旅費交通費	120,860			120,860	
		研修研究費	19,980			19,980	
		事務消耗品費	818,894	21,039		839,933	
		印刷製本費	118,377			118,377	
		水道光熱費	537,244			537,244	
		通信運搬費	350,042	23,430		373,472	
		会議費	135,700			135,700	
		広報費	1,006,480	43,500		1,049,980	
		業務委託費	1,929,400			1,929,400	
		手数料	132,125	4,615		136,740	
		保険料	52,000			52,000	
		土地・建物賃借料	11,926,344	165,000		12,091,344	
		租税公課	50,050			50,050	
		保守料	1,164,563			1,164,563	
		渉外費	356,484	16,704		373,188	
諸会費	299,000			299,000			
雑費		300		300			
減価償却費	295,253	81,620		376,873			
減価償却費	295,253	81,620		376,873			
		サービス活動費用計(2)	55,334,059	1,489,930		56,823,989	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-54,334,059	1,754,540		-52,579,519	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	298	52		350	
		受取利息配当金収益	298	52		350	
		その他のサービス活動外収益	385,293			385,293	
		雑収益	385,293			385,293	
		サービス活動外収益計(4)	385,591	52		385,643	
		支払利息	164,767			164,767	
		支払利息	164,767			164,767	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	90,973			90,973	
		雑損失	90,973			90,973	
		サービス活動外費用計(5)	255,740			255,740	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,851	52		129,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-54,204,208	1,754,592		-52,449,616	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
拠点区分
拠点区分 サポートセンター(社福・公益)

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	924,360	1,493,580	325,080	2,092,860	退職給付引当金に対応して積み立て
計	924,360	1,493,580	325,080	2,092,860	

300-0823
茨城県 土浦市
小松1丁目3-33
ハトリビル

社会福祉法人 祥風会
理事長 羽鳥 圭一 様



1-10-213-451

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000071#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 6年 4月 1日

当店の令和6年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 257-694	¥60,190,527	
*** 以下余白 ***		
合 計	¥60,190,527	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

300-0823
茨城県 土浦市
小松1丁目3-33
ハトリビル

社会福祉法人祥風会研修事業
理事長 羽鳥 圭一 様



1-30-865-357

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000144#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 6年 4月 1日

当店の令和6年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-227-606	¥5,443,683	
** 以下余白 **		
合 計	¥5,443,683	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

300-0823
茨城県 土浦市
小松1丁目3-33
ハトリビル

社会福祉法人 祥風会
理事長 羽鳥 圭一 様



1-10-213-451

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000025#

I15B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 6年 4月 1日

当店の令和6年3月31日現在におけるご融資残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
証書貸付	¥31,635,000	
** 以下余白 **		
合 計	¥31,635,000	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

飛羽ノ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)
事業活動による	介護保険事業収入	412,178,400	408,838,862	3,339,538
	施設介護料収入	170,427,000	165,204,319	5,222,681
	介護報酬収入(公費)	151,557,000	147,418,238	4,138,762
	利用者負担金収入(公費)		1,640,312	-1,640,312
	利用者負担金収入(一般)	18,870,000	16,145,769	2,724,231
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,234,000	56,779,662	2,454,338
	介護報酬収入(公費)	58,850,000	56,410,703	2,439,297
	介護予防報酬収入	384,000	368,959	15,041
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,022,000	6,021,523	2,000,477
	介護負担金収入(公費)		831,554	-831,554
	介護負担金収入(一般)	7,978,000	5,148,971	2,829,029
	介護予防負担金収入(一般)	44,000	40,998	3,002
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	61,040,000	63,758,092	-2,718,092
	介護報酬収入(公費)	61,040,000	63,758,092	-2,718,092
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,285,000	7,483,541	-198,541
	介護負担金収入(一般)	7,285,000	7,483,541	-198,541
	居宅介護支援介護料収入	19,233,000	17,453,530	1,779,470
	居宅介護支援介護料収入(公費)	19,233,000	17,453,530	1,779,470
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,480,000	2,133,505	-653,505
	事業負担金収入(公費)	1,350,000	1,920,114	-570,114
	事業負担金収入(一般)	130,000	213,391	-83,391
	利用者等利用料収入	77,669,400	78,680,117	-1,010,717
	食費収入(公費)	11,868,000	11,421,652	446,348
	食費収入(一般)	30,605,000	32,096,789	-1,491,789
	居住費収入(公費)	11,832,000	10,639,038	1,192,962
	居住費収入(一般)	20,773,000	21,953,438	-1,180,438
	その他の利用料収入	2,591,400	2,569,200	22,200
	その他の事業収入	7,788,000	11,324,573	-3,536,573
	補助金事業収入(公費)	738,000	3,232,000	-2,494,000
	市町村特別事業収入(公費)	5,000,000	6,448,800	-1,448,800
	受託事業収入(公費)	1,700,000	1,534,846	165,154
	その他の事業収入	350,000	108,927	241,073
	経常経費寄附金収入	20,000	30,000	-10,000
経常経費寄附金収入	20,000	30,000	-10,000	
受取利息配当金収入	4,000	1,438	2,562	
受取利息配当金収入	4,000	1,438	2,562	
その他の収入	1,820,000	16,398,557	-14,578,557	
受入研修費収入	78,000	98,000	-20,000	
利用者等外給食費収入	600,000	578,050	21,950	
雑収入	1,142,000	15,722,507	-14,580,507	
事業活動収入計(1)	414,022,400	425,268,857	-11,246,457	
人件費支出	人件費支出	268,515,000	251,078,640	17,436,360
	職員給料支出	154,908,000	137,561,648	17,346,352
	職員賞与支出	38,322,000	33,839,556	4,482,444
	非常勤職員給与支出	35,250,000	42,133,043	-6,883,043
	退職給付支出	6,235,000	6,027,570	207,430
	法定福利費支出	33,800,000	31,516,823	2,283,177
	事業費支出	62,931,000	56,389,725	6,541,275
	給食費支出	24,912,000	24,314,435	597,565
	介護用品費支出	3,950,000	3,852,482	97,518
	保健衛生費支出	1,080,000	1,003,163	76,837
	被服費支出	2,200,000	1,828,608	371,392
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,156,446	43,554
	日用品費支出	650,000	391,276	258,724
水道光熱費支出	20,691,000	17,353,730	3,337,270	

飛羽ノ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)	
る 収 支 出	消耗器具備品費支出	3,220,000	1,964,907	1,255,093	
	保険料支出	752,000	751,336	664	
	賃借料支出	195,000	119,328	75,672	
	車輛費支出	4,020,000	3,640,767	379,233	
	業務委託費支出	40,000		40,000	
	雑支出	21,000	13,247	7,753	
	事務費支出	39,393,200	37,512,632	1,880,568	
	福利厚生費支出	1,210,000	1,046,476	163,524	
	職員被服費支出	436,200	291,536	144,664	
	旅費交通費支出	30,000	5,756	24,244	
	研修研究費支出	380,000	89,632	290,368	
	事務消耗品費支出	1,002,000	659,831	342,169	
	印刷製本費支出	28,000	11,820	16,180	
	修繕費支出	1,705,000	1,878,569	-173,569	
	通信運搬費支出	900,000	745,847	154,153	
	広報費支出	62,000	68,050	-6,050	
	業務委託費支出	26,440,000	25,982,984	457,016	
	手数料支出	1,858,000	2,077,226	-219,226	
	賃借料支出	2,129,000	2,007,728	121,272	
	土地・建物賃借料支出	640,000	640,000		
	租税公課支出	1,000	1,000		
	保守料支出	2,056,000	1,540,640	515,360	
	渉外費支出	200,000	116,807	83,193	
	諸会費支出	310,000	282,500	27,500	
	雑支出	6,000	66,230	-60,230	
	その他の支出	109,000		109,000	
	その他の支出	109,000		109,000	
利用者負担軽減額	400,000	331,728	68,272		
利用者負担軽減額	400,000	331,728	68,272		
支払利息支出	912,000	911,178	822		
支払利息支出	912,000	911,178	822		
その他の支出	1,946,000	16,460,848	-14,514,848		
利用者等外給食費支出	600,000	578,050	21,950		
雑支出	1,346,000	15,882,798	-14,536,798		
事業活動支出計(2)	374,206,200	362,684,751	11,521,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,816,200	62,584,106	-22,767,906		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	416,000	416,000	
	入	施設整備等補助金収入	416,000	416,000	
		その他の施設整備等による収入		235,444	-235,444
		その他の収入		235,444	-235,444
		施設整備等収入計(4)	416,000	651,444	-235,444
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	
	出	設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	
		固定資産取得支出	10,803,000	6,470,680	4,332,320
		建物附属設備取得支出	5,086,000	3,336,300	1,749,700
		器具及び備品取得支出	4,643,000	2,422,900	2,220,100
		その他の資産取得支出	1,074,000	711,480	362,520
		ファイナンス・リース債務の返済支出	647,000	646,800	200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	647,000	646,800	200
	施設整備等支出計(5)	18,986,000	14,653,480	4,332,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,570,000	-14,002,036	-4,567,964	
そ の 他	収	積立資産取崩収入	556,000	1,355,070	-799,070
	入	退職給付引当資産取崩収入	556,000	1,355,070	-799,070
		その他の活動収入計(7)	556,000	1,355,070	-799,070
		積立資産支出	1,540,000	1,266,080	273,920

飛羽ノ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)
の活動による収支	退職給付引当資産支出	1,540,000	1,266,080	273,920
	拠点区分間長期貸付金支出	69,000,000	69,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	69,000,000	69,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,005,000	5,004,000	1,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,005,000	5,004,000	1,000
	拠点区分間繰入金支出	12,604,000	10,103,693	2,500,307
	拠点区分間繰入金支出	12,604,000	10,103,693	2,500,307
	その他の活動支出計(8)	88,149,000	85,373,773	2,775,227
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-87,593,000	-84,018,703	-3,574,297
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-66,346,800	-35,436,633	-30,910,167
前期末支払資金残高(12)			221,392,908	-221,392,908
当期末支払資金残高(11)+(12)		-66,346,800	185,956,275	-252,303,075

飛羽ノ園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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス	介護保険事業収益	408,838,862	410,408,655	-1,569,793
	施設介護料収益	165,204,319	166,415,219	-1,210,900
	介護報酬収益（公費）	147,418,238	150,642,083	-3,223,845
	利用者負担金収益（公費）	1,640,312	0	1,640,312
	利用者負担金収益（一般）	16,145,769	15,773,136	372,633
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	56,779,662	62,785,510	-6,005,848
	介護報酬収益（公費）	56,410,703	62,561,609	-6,150,906
	介護予防報酬収益	368,959	223,901	145,058
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,021,523	7,884,280	-1,862,757
	介護負担金収益（公費）	831,554	0	831,554
	介護負担金収益（一般）	5,148,971	7,859,399	-2,710,428
	介護予防負担金収益（一般）	40,998	24,881	16,117
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	63,758,092	62,431,003	1,327,089
	介護報酬収益（公費）	63,758,092	62,431,003	1,327,089
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	7,483,541	7,283,112	200,429
	介護負担金収益（一般）	7,483,541	7,283,112	200,429
	居宅介護支援介護料収益	17,453,530	17,382,935	70,595
	居宅介護支援介護料収益（公費）	17,453,530	17,382,935	70,595
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,133,505	1,498,719	634,786
	事業負担金収益（公費）	1,920,114	1,349,479	570,635
事業負担金収益（一般）	213,391	149,240	64,151	
益	利用者等利用料収益	78,680,117	78,008,756	671,361
	食費収益（公費）	11,421,652	11,282,949	138,703
	食費収益（一般）	32,096,789	31,799,449	297,340
	居住費収益（公費）	10,639,038	11,447,453	-808,415
	居住費収益（一般）	21,953,438	20,894,305	1,059,133
	その他の利用料収益	2,569,200	2,584,600	-15,400
	その他の事業収益	11,324,573	6,719,121	4,605,452
	補助金事業収益（公費）	3,232,000	0	3,232,000
	市町村特別事業収益（公費）	6,448,800	5,000,000	1,448,800
	受託事業収益（公費）	1,534,846	1,497,180	37,666
その他の事業収益	108,927	221,941	-113,014	
ス	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	408,868,862	410,408,655	-1,539,793
活 動 増 費	人件費	249,689,650	261,486,892	-11,797,242
	職員給料	137,561,648	151,691,657	-14,130,009
	職員賞与	21,351,813	22,608,046	-1,256,233
	賞与引当金繰入	11,187,743	13,600,000	-2,412,257
	非常勤職員給与	42,133,043	33,861,703	8,271,340
	退職給付費用	5,938,580	7,203,860	-1,265,280
	法定福利費	31,516,823	32,521,626	-1,004,803
	事業費	56,389,725	61,173,323	-4,783,598
	給食費	24,314,435	24,296,119	18,316
	介護用品費	3,852,482	3,863,684	-11,202
	保健衛生費	1,003,163	1,094,024	-90,861
	被服費	1,828,608	2,103,660	-275,052
	教養娯楽費	1,156,446	1,043,856	112,590
	日用品費	391,276	561,843	-170,567
	水道光熱費	17,353,730	21,338,287	-3,984,557
	消耗器具備品費	1,964,907	2,728,835	-763,928
	保険料	751,336	751,351	-15
賃借料	119,328	163,288	-43,960	
車両費	3,640,767	3,067,757	573,010	

飛羽ノ園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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	雑費	13,247	160,619	-147,372
	事務費	37,512,632	40,150,975	-2,638,343
	福利厚生費	1,046,476	1,148,706	-102,230
	職員被服費	291,536	243,187	48,349
	旅費交通費	5,756	4,808	948
	研修研究費	89,632	118,302	-28,670
	事務消耗品費	659,831	668,631	-8,800
	印刷製本費	11,820	23,712	-11,892
	修繕費	1,878,569	6,204,195	-4,325,626
	通信運搬費	745,847	758,707	-12,860
	広報費	68,050	23,760	44,290
	業務委託費	25,982,984	25,795,728	187,256
	手数料	2,077,226	411,459	1,665,767
	賃借料	2,007,728	2,174,490	-166,762
	土地・建物賃借料	640,000	640,000	0
	租税公課	1,000	200	800
	保守料	1,540,640	1,594,120	-53,480
	渉外費	116,807	64,000	52,807
	諸会費	282,500	272,500	10,000
	雑費	66,230	4,470	61,760
	利用者負担軽減額	331,728	329,255	2,473
	利用者負担軽減額	331,728	329,255	2,473
	減価償却費	26,612,985	25,927,571	685,414
	減価償却費	26,612,985	25,927,571	685,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,623,960	-9,571,960	-52,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,623,960	-9,571,960	-52,000
	徴収不能額	0	4,800	-4,800
徴収不能額	0	4,800	-4,800	
サービス活動費用計(2)	360,912,760	379,500,856	-18,588,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,956,102	30,907,799	17,048,303	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,438	1,536	-98
	受取利息配当金収益	1,438	1,536	-98
	その他のサービス活動外収益	16,452,457	9,457,276	6,995,181
	受入研修費収益	98,000	0	98,000
	利用者等外給食収益	578,050	588,350	-10,300
	雑収益	15,776,407	8,868,926	6,907,481
	サービス活動外収益計(4)	16,453,895	9,458,812	6,995,083
	支払利息	911,178	1,027,986	-116,808
	支払利息	911,178	1,027,986	-116,808
	その他のサービス活動外費用	16,460,848	1,417,812	15,043,036
	利用者等外給食費	578,050	588,350	-10,300
	雑損失	15,882,798	829,462	15,053,336
	サービス活動外費用計(5)	17,372,026	2,445,798	14,926,228
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-918,131	7,013,014	-7,931,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,037,971	37,920,813	9,117,158	
特 別 増	収			
	施設整備等補助金収益	416,000	0	416,000
	施設整備等補助金収益	416,000	0	416,000
	拠点区分間資産移管収益	0	3	-3
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3	-3
	その他の特別収益	0	3	-3
	その他の特別収益	0	3	-3
特別収益計(8)	416,000	6	415,994	
増				
固定資産売却損・処分損	25,593	0	25,593	
器具及び備品売却損・処分損	25,593	0	25,593	

飛羽ノ園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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	398,500	0	398,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	398,500	0	398,500
	拠点区分間繰入金費用	10,103,693	25,138,035	-15,034,342
	拠点区分間繰入金費用	10,103,693	25,138,035	-15,034,342
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
	その他の特別損失	3,689	3	3,686
	その他の特別損失	3,689	3	3,686
	特別費用計(9)	10,531,475	25,138,040	-14,606,565
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,115,475	-25,138,034	15,022,559
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,922,496	12,782,779	24,139,717	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	167,917,537	155,134,758	12,782,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,840,033	167,917,537	36,922,496
	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)	204,840,033	167,917,537	36,922,496

飛羽ノ園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	191,587,215	227,033,162	-35,445,947	流動負債	30,848,240	32,480,954	-1,632,714
現金	108,743	109,898	-1,155	事業未払金	4,513,833	5,640,254	-1,126,421
普通預金	127,905,661	165,870,780	-37,965,119	その他の未払金	1,074,103	0	1,074,103
未収金 利用者	7,855,803	7,757,237	98,566	1年以内返済予定設備資金借入金	7,536,000	7,536,000	0
未収金 国保連・他	52,236,378	50,225,097	2,011,281	1年以内返済予定リース債務	377,300	700,700	-323,400
未収補助金	1,649,000	2,260,000	-611,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,004,000	5,004,000	0
立替金（利用者支払分）	77,361	58,814	18,547	預り金	43,004	0	43,004
立替金	849,333	0	849,333	賞与引当金	12,300,000	13,600,000	-1,300,000
前払金	145,000	0	145,000	固定負債	69,030,390	82,905,330	-13,874,940
前払費用	759,936	751,336	8,600	設備資金借入金	47,168,000	54,704,000	-7,536,000
固定資産	628,191,350	580,556,021	47,635,329	リース債務	0	377,300	-377,300
基本財産	507,014,346	523,996,497	-16,982,151	拠点区分間長期借入金	7,466,000	12,470,000	-5,004,000
土地	251,585,375	251,585,375	0	退職給付引当金	14,396,390	15,354,030	-957,640
建物	249,883,479	267,743,478	-17,859,999	負債の部合計	99,878,630	115,386,284	-15,507,654
建物附属設備	5,545,492	4,667,644	877,848	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	121,177,004	56,559,524	64,617,480	基本金	411,745,220	411,745,220	0
建物	6,516,720	6,772,080	-255,360	基本金	411,745,220	411,745,220	0
建物附属設備	20,924,620	23,066,780	-2,142,160	国庫補助金等特別積立金	103,314,682	112,540,142	-9,225,460
構築物	2,109,037	2,845,179	-736,142	国庫補助金等特別積立金	103,314,682	112,540,142	-9,225,460
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	204,840,033	167,917,537	36,922,496
器具及び備品	6,890,236	6,892,506	-2,270	次期繰越活動増減差額	204,840,033	167,917,537	36,922,496
有形リース資産	377,300	1,024,100	-646,800	（うち当期活動増減差額）	36,922,496	12,782,779	24,139,717
ソフトウェア	593,296	0	593,296	純資産の部合計	719,899,935	692,202,899	27,697,036
拠点区分間長期貸付金	69,000,000	0	69,000,000	負債及び純資産の部合計	819,778,565	807,589,183	12,189,382
退職給付引当資産	14,396,390	15,354,030	-957,640				
長期前払費用	369,401	604,845	-235,444				
資産の部合計	819,778,565	807,589,183	12,189,382				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

保有なし

(3) 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） - 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） - 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

賞与引当金

職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、翌年度7月の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

(1) 飛羽ノ園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 特別養護老人ホーム飛羽ノ園

イ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ

ウ 飛羽ノ園デイサービス

エ 飛羽ノ園居宅介護支援事業所

5. 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	251,585,375	0	0	251,585,375
建物	267,743,478	0	17,859,999	249,883,479
建物附属設備	4,667,644	3,336,300	2,458,452	5,545,492
合 計	523,996,497	3,336,300	20,318,451	507,014,346

6. 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

7. 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。

土地	土浦市小松三丁目730-1	251,585,375円
建物	土浦市小松三丁目730-1	249,883,479円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	設備資金 (1年返済予定額を含む)	54,704,000円
--------	-------------------	-------------

8. 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)	251,585,375	0	251,585,375
建物 (基本)	721,144,415	471,260,936	249,883,479
建物附属設備 (基本)	35,361,300	29,815,808	5,545,492
建物	9,450,000	2,933,280	6,516,720
建物附属設備	32,176,671	11,252,051	20,924,620
構築物	18,190,200	16,081,163	2,109,037
車輛運搬具	6,243,486	6,243,482	4
器具・備品	62,583,428	55,693,192	6,890,236
有形リース資産	3,234,000	2,856,700	377,300
無形固定資産	711,480	118,184	593,296
合 計	1,140,680,355	596,254,796	544,425,559

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金 利用者	7,855,803	0	7,855,803
未収金 国保連・他	52,236,378	0	52,236,378
未収補助金	1,649,000	0	1,649,000
合 計	61,741,181	0	61,741,181

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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

(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)】															
土地(基)	251,585,375	0	0	0	0	0	0	0	251,585,375	0	0	0	251,585,375	0	
建物(基)	267,743,478	108,503,220	0	0	17,859,999	8,031,353	0	0	249,883,479	100,471,867	471,260,936	225,559,133	721,144,415	326,031,000	
建物附属設備(基)	4,667,644	2,915,001	3,336,300	0	2,458,452	1,340,000	0	0	5,545,492	1,575,001	29,815,808	18,424,999	35,361,300	20,000,000	
基本財産合計	523,996,497	111,418,221	3,336,300	0	20,318,451	9,371,353	0	0	507,014,346	102,046,868	501,076,744	243,984,132	1,008,091,090	346,031,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	6,772,080	0	0	0	255,360	0	0	0	6,516,720	0	2,933,280	0	9,450,000	0	
建物付属設備	23,066,780	719,516	0	0	2,142,160	80,614	0	0	20,924,620	638,902	11,252,051	564,298	32,176,671	1,203,200	
構築物(固)	2,845,179	0	0	0	736,142	0	0	0	2,109,037	0	16,081,163	0	18,190,200	0	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6,243,482	2,130,000	6,243,486	2,130,000	
器具備品	7,065,917	800,905	2,245,800	0	2,395,888	171,993	25,593	0	6,890,236	628,912	55,693,192	692,288	62,583,428	1,321,200	
有形リース資産	1,024,100	0	0	0	646,800	0	0	0	377,300	0	2,856,700	0	3,234,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	40,774,060	1,520,421	2,245,800	0	6,176,350	252,607	25,593	0	36,817,917	1,267,814	95,059,868	3,386,586	131,877,785	4,654,400	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	711,480	0	118,184	0	0	0	593,296	0	118,184	0	711,480	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	711,480	0	118,184	0	0	0	593,296	0	118,184	0	711,480	0	
その他の固定資産計	40,774,060	1,520,421	2,957,280	0	6,294,534	252,607	25,593	0	37,411,213	1,267,814	95,178,052	3,386,586	132,589,265	4,654,400	
基本財産及びその他の固定資産計	564,770,557	112,938,642	6,293,580	0	26,612,985	9,623,960	25,593	0	544,425,559	103,314,682	596,254,796	247,370,718	1,140,680,355	350,685,400	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	564,770,557	112,938,642	6,293,580	0	26,612,985	9,623,960	25,593	0	544,425,559	103,314,682	596,254,796	247,370,718	1,140,680,355	350,685,400	

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 祥風会
拠点区分 飛羽ノ園

別紙 3 (㊟)
(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	13,600,000	12,300,000 ()	13,600,000	()	12,300,000	
退職給付引当金	15,354,030	5,067,350 ()	6,024,990	()	14,396,390	
計	28,954,030	17,367,350 ()	19,624,990	()	26,696,390	

飛羽ノ園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

(単位: 円)

勘定科目		飛羽ノ園				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	飛羽ノ園デイサービスセンター	飛羽ノ園居宅介護支援事業所			
収	介護保険事業収益	245,350,449	97,902,744	40,190,553	25,395,116	408,838,862		408,838,862
	施設介護料収益	165,204,319				165,204,319		165,204,319
	介護報酬収益(公費)	147,418,238				147,418,238		147,418,238
	利用者負担金収益(公費)	1,640,312				1,640,312		1,640,312
	利用者負担金収益(一般)	16,145,769				16,145,769		16,145,769
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,415,043		31,364,619		56,779,662		56,779,662
	介護報酬収益(公費)	25,046,084		31,364,619		56,410,703		56,410,703
	介護予防報酬収益	368,959				368,959		368,959
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,342,159		3,679,364		6,021,523		6,021,523
	介護負担金収益(公費)	552,911		278,643		831,554		831,554
	介護負担金収益(一般)	1,748,250		3,400,721		5,148,971		5,148,971
	介護予防負担金収益(一般)	40,998				40,998		40,998
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		63,758,092			63,758,092		63,758,092
	介護報酬収益(公費)		63,758,092			63,758,092		63,758,092
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)		7,483,541			7,483,541		7,483,541
	介護負担金収益(一般)		7,483,541			7,483,541		7,483,541
	居宅介護支援介護料収益				17,453,530	17,453,530		17,453,530
	居宅介護支援介護料収益(公費)				17,453,530	17,453,530		17,453,530
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,133,505		2,133,505		2,133,505
	事業負担金収益(公費)			1,920,114		1,920,114		1,920,114
	事業負担金収益(一般)			213,391		213,391		213,391
	利用者等利用料収益	50,171,906	25,822,111	2,686,100		78,680,117		78,680,117
	食費収益(公費)	9,696,167	1,725,485			11,421,652		11,421,652
	食費収益(一般)	20,695,409	8,715,280	2,686,100		32,096,789		32,096,789
	居住費収益(公費)	7,257,650	3,381,388			10,639,038		10,639,038
	居住費収益(一般)	10,709,080	11,244,358			21,953,438		21,953,438
	その他の利用料収益	1,813,600	755,600			2,569,200		2,569,200
その他の事業収益	2,217,022	839,000	326,965	7,941,586	11,324,573		11,324,573	
補助金事業収益(公費)	2,050,000	839,000	292,000	51,000	3,232,000		3,232,000	
市町村特別事業収益(公費)				6,448,800	6,448,800		6,448,800	
受託事業収益(公費)	93,060			1,441,786	1,534,846		1,534,846	
その他の事業収益	73,962		34,965		108,927		108,927	
経常経費寄附金収益	30,000				30,000		30,000	
経常経費寄附金収益	30,000				30,000		30,000	
サービス活動収益計(1)	245,380,449	97,902,744	40,190,553	25,395,116	408,868,862		408,868,862	
活 動 の 部 用	人件費	137,444,668	54,111,591	35,740,419	22,392,972	249,689,650		249,689,650
	職員給料	75,313,130	32,165,199	15,956,988	14,126,331	137,561,648		137,561,648
	職員賞与	10,414,997	4,983,164	2,835,330	3,118,322	21,351,813		21,351,813
	賞与引当金繰入	5,887,743	2,200,000	1,500,000	1,600,000	11,187,743		11,187,743
	非常勤職員給与	26,037,990	6,816,862	9,278,191		42,133,043		42,133,043
	退職給付費用	3,235,270	1,119,720	984,750	598,840	5,938,580		5,938,580
	法定福利費	16,555,538	6,826,646	5,185,160	2,949,479	31,516,823		31,516,823
	事業費	35,365,968	12,600,190	7,575,562	848,005	56,389,725		56,389,725
	給食費	17,199,315	5,810,581	1,304,539		24,314,435		24,314,435
	介護用品費	2,921,529	930,953			3,852,482		3,852,482
	保健衛生費	589,437	208,208	200,018	5,500	1,003,163		1,003,163
	被服費	1,277,496	460,526	90,586		1,828,608		1,828,608
	教養娯楽費	590,439	116,593	449,414		1,156,446		1,156,446
	日用品費	227,735	51,144	112,397		391,276		391,276
	水道光熱費	10,000,287	4,262,152	2,807,679	283,612	17,353,730		17,353,730
	消耗器具備品費	1,304,318	549,198	111,391		1,964,907		1,964,907
	保険料	458,912	210,835	73,989	7,600	751,336		751,336
	賃借料	119,328				119,328		119,328
	車輛費	663,925		2,425,549	551,293	3,640,767		3,640,767
	雑費	13,247				13,247		13,247
	事務費	24,052,336	8,891,865	3,477,693	1,090,738	37,512,632		37,512,632
	福利厚生費	607,006	221,445	142,703	75,322	1,046,476		1,046,476
	職員被服費	115,274	58,347	80,947	36,968	291,536		291,536
	旅費交通費	5,756				5,756		5,756
	研修研究費	62,832		26,800		89,632		89,632
	事務消耗品費	368,064	31,483	118,206	142,078	659,831		659,831
	印刷製本費	4,533	2,406	1,682	3,199	11,820		11,820
	修繕費	1,722,710	155,859			1,878,569		1,878,569
	通信運搬費	283,883	31,316	77,708	352,940	745,847		745,847
	広報費	68,050				68,050		68,050
	業務委託費	18,068,197	6,430,403	1,446,237	38,147	25,982,984		25,982,984
	手数料	52,845	951,856	1,071,040	1,485	2,077,226		2,077,226
	賃借料	885,516	488,340	280,164	353,708	2,007,728		2,007,728
	土地・建物賃借料	480,000	160,000			640,000		640,000
	租税公課					1,000		1,000
	保守料	977,650	320,410	158,526	84,054	1,540,640		1,540,640
	渉外費	65,000	40,000	10,000	1,807	116,807		116,807
	諸会費	272,500		10,000		282,500		282,500
	雑費	12,520		53,680	30	66,230		66,230
	利用者負担軽減額	331,728				331,728		331,728
	利用者負担軽減額	331,728				331,728		331,728
	減価償却費	18,570,242	5,947,442	1,835,767	259,534	26,612,985		26,612,985
	減価償却費	18,570,242	5,947,442	1,835,767	259,534	26,612,985		26,612,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,832,346	-1,711,000	-80,614		-9,623,960		-9,623,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,832,346	-1,711,000	-80,614		-9,623,960		-9,623,960
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	207,932,596	79,840,088	48,548,827	24,591,249	360,912,760		360,912,760
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,447,853	18,062,656	-8,358,274	803,867	47,956,102		47,956,102
受取利息配当金収益	537	602	88	211	1,438		1,438	

飛羽ノ園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

(単位: 円)

勘定科目		飛羽ノ園				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	飛羽ノ園デイサービスセンター	飛羽ノ園居宅介護支援事業所			
サービス活動外増減の部	取							
	受取利息配当金収益	537	602	88	211	1,438		1,438
	その他のサービス活動外収益	1,131,793	14,464,708	773,041	82,915	16,452,457		16,452,457
	受入研修費収益	88,000		10,000		98,000		98,000
	利用者等外給食収益	578,050				578,050		578,050
雑収益	465,743	14,464,708	763,041	82,915	15,776,407		15,776,407	
	サービス活動外収益計(4)	1,132,330	14,465,310	773,129	83,126	16,453,895		16,453,895
費用	支払利息		911,178			911,178		911,178
	支払利息		911,178			911,178		911,178
	その他のサービス活動外費用	1,387,794	14,943,761	108,381	20,912	16,460,848		16,460,848
	利用者等外給食費	578,050				578,050		578,050
	雑損失	809,744	14,943,761	108,381	20,912	15,882,798		15,882,798
	サービス活動外費用計(5)	1,387,794	15,854,939	108,381	20,912	17,372,026		17,372,026
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-255,464	-1,389,629	664,748	62,214	-918,131		-918,131
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,192,389	16,673,027	-7,693,526	866,081	47,037,971		47,037,971

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
拠点区分
拠点区分 飛羽ノ園

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	15,354,030	5,067,350	6,024,990	14,396,390	退職給付引当金に対応して積み立て
計	15,354,030	5,067,350	6,024,990	14,396,390	

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目18-18

特別養護老人ホーム飛羽ノ園
施設長 中島 勇一 様



1-17-957-501

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000098#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 6年 4月 1日

当店の令和6年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 254-768	¥59,566,183	
** 以下余白 **		
合 計	¥59,566,183	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目18-18

特別養護老人ホーム飛羽ノ園 とわ
施設長 中島 勇一 様



1-29-991-597

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000007#

II5B3B-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 6 年 4 月 1 日

取引の種類欄記載口座の令和6年3月31日現在における
預金（借入金）残高は、下記のとおり相違ないことを証明
いたします。

取 引 の 種 類	金 額 円	摘 要
普通預金 1-206-849	¥42,309,626	
** 以下余白 **		

（注）摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目18-18

飛羽ノ園ディサービスセンター
施設長 中島 勇一 様



1-17-957-589

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部

(029)821-8111

000099#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 6年 4月 1日

当店の令和6年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 254-776	¥4,385,869	
** 以下余白 **		
合 計	¥4,385,869	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目18-18

飛羽ノ園指定居宅介護支援事業所
管理者 岸本 みどり 様



1-17-957-176

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000097#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 6年 4月 1日

当店の令和6年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 323-557	¥21,643,983	
** 以下余白 **		
合 計	¥21,643,983	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

憩いの里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)
事業収入	介護保険事業収入	484,992,000	459,001,948	25,990,052
	施設介護料収入	278,300,000	255,719,790	22,580,210
	介護報酬収入（公費）	246,500,000	228,100,472	18,399,528
	利用者負担金収入（一般）	31,800,000	27,619,318	4,180,682
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	76,800,000	73,407,625	3,392,375
	介護報酬収入（公費）	76,800,000	73,407,625	3,392,375
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,200,000	8,899,728	2,300,272
	介護負担金収入（公費）		38,246	-38,246
	介護負担金収入（一般）	11,200,000	8,861,482	2,338,518
	居宅介護支援介護料収入	8,667,000	9,025,333	-358,333
	居宅介護支援介護料収入（公費）	8,667,000	9,025,333	-358,333
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,550,000	2,036,416	-486,416
	事業負担金収入（公費）	1,350,000	1,828,537	-478,537
	事業負担金収入（一般）	200,000	207,879	-7,879
	利用者等利用料収入	104,500,000	102,406,089	2,093,911
	食費収入（公費）	12,100,000	12,381,073	-281,073
	食費収入（一般）	33,400,000	31,170,220	2,229,780
	居住費収入（公費）	17,200,000	17,694,512	-494,512
	居住費収入（一般）	39,100,000	38,546,584	553,416
	その他の利用料収入	2,700,000	2,613,700	86,300
	その他の事業収入	3,975,000	7,506,967	-3,531,967
	補助金事業収入（公費）	885,000	3,244,000	-2,359,000
	市町村特別事業収入（公費）	2,500,000	3,085,800	-585,800
	受託事業収入（公費）	460,000	1,036,670	-576,670
	その他の事業収入	130,000	140,497	-10,497
	借入金利息補助金収入	400,000	400,000	
	借入金利息補助金収入	400,000	400,000	
経常経費寄附金収入	150,000		150,000	
経常経費寄附金収入	150,000		150,000	
受取利息配当金収入	3,000	342	2,658	
受取利息配当金収入	3,000	342	2,658	
その他の収入	6,810,000	6,385,982	424,018	
受入研修費収入	50,000	18,000	32,000	
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,354,500	345,500	
雑収入	5,060,000	5,013,482	46,518	
	事業活動収入計(1)	492,355,000	465,788,272	26,566,728
事業活動に要する支出	人件費支出	305,680,000	295,837,759	9,842,241
	職員給料支出	183,517,000	176,460,003	7,056,997
	職員賞与支出	46,520,000	41,401,476	5,118,524
	非常勤職員給与支出	31,500,000	32,156,559	-656,559
	退職給付支出	7,231,000	7,332,200	-101,200
	法定福利費支出	36,912,000	38,487,521	-1,575,521
	事業費支出	72,974,100	63,276,032	9,698,068
	給食費支出	25,100,000	25,125,472	-25,472
	介護用品費支出	3,300,000	2,897,855	402,145
	保健衛生費支出	1,461,100	1,213,446	247,654
	被服費支出	1,843,000	1,780,746	62,254
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,912,397	-412,397
	日用品費支出	630,000	565,611	64,389
	水道光熱費支出	31,060,000	22,484,490	8,575,510
	消耗器具備品費支出	2,550,000	2,117,923	432,077
	保険料支出	804,000	802,596	1,404
	賃借料支出	597,000	384,240	212,760
車両費支出	3,778,000	3,705,167	72,833	
雑支出	351,000	286,089	64,911	

憩いの里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)
収 支	事務費支出	41,817,000	45,236,705	-3,419,705
	福利厚生費支出	1,405,000	1,183,406	221,594
	職員被服費支出	470,000	284,699	185,301
	旅費交通費支出	10,000	2,416	7,584
	研修研究費支出	560,000	438,438	121,562
	事務消耗品費支出	1,150,000	935,071	214,929
	印刷製本費支出	25,000	14,428	10,572
	修繕費支出	2,050,000	2,869,341	-819,341
	通信運搬費支出	600,000	562,501	37,499
	広報費支出	30,000	51,810	-21,810
	業務委託費支出	27,240,000	30,279,177	-3,039,177
	手数料支出	3,486,000	3,819,063	-333,063
	賃借料支出	2,066,000	1,947,638	118,362
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	
	租税公課支出	2,000		2,000
	保守料支出	2,135,000	1,964,861	170,139
	渉外費支出	170,000	137,078	32,922
	諸会費支出	271,000	258,500	12,500
	雑支出	27,000	368,278	-341,278
	利用者負担軽減額	900,000	368,435	531,565
	利用者負担軽減額	900,000	368,435	531,565
	支払利息支出	2,265,000	2,264,570	430
	支払利息支出	2,265,000	2,264,570	430
その他の支出	3,889,000	3,543,297	345,703	
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,354,500	345,500	
雑支出	2,189,000	2,188,797	203	
事業活動支出計(2)	427,525,100	410,526,798	16,998,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,829,900	55,261,474	9,568,426	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	その他の施設整備等による収入		341,960	-341,960
	その他の収入		341,960	-341,960
	施設整備等収入計(4)		341,960	-341,960
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000	
	設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000	
	固定資産取得支出	47,579,000	46,162,900	1,416,100
	建物附属設備取得支出		41,239,000	-41,239,000
	構築物取得支出	40,139,000		40,139,000
器具及び備品取得支出	7,440,000	4,923,900	2,516,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	612,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	612,000		
施設整備等支出計(5)	76,479,000	75,062,900	1,416,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,479,000	-74,720,940	-1,758,060	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	600,400	790,700	-190,300
	退職給付引当資産取崩収入	600,400	790,700	-190,300
	拠点区分間長期借入金収入	35,000,000	35,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	35,000,000	35,000,000	
	その他の活動収入計(7)	35,600,400	35,790,700	-190,300
	支出			
	積立資産支出	1,640,000	1,520,620	119,380
	退職給付引当資産支出	1,640,000	1,520,620	119,380
	拠点区分間長期借入金返済支出	835,000	835,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	835,000	835,000		
拠点区分間繰入金支出	12,562,000	2,583,274	9,978,726	
拠点区分間繰入金支出	12,562,000	2,583,274	9,978,726	
その他の活動支出計(8)	15,037,000	4,938,894	10,098,106	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,563,400	30,851,806	-10,288,406	
予備費支出(10)		—		

憩いの里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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,914,300	11,392,340	-2,478,040
前期末支払資金残高(12)		113,979,423	-113,979,423
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,914,300	125,371,763	-116,457,463

憩いの里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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	459,001,948	431,596,786	27,405,162
	施設介護料収益	255,719,790	245,800,902	9,918,888
	介護報酬収益（公費）	228,100,472	219,734,034	8,366,438
	利用者負担金収益（一般）	27,619,318	26,066,868	1,552,450
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	73,407,625	68,139,133	5,268,492
	介護報酬収益（公費）	73,407,625	68,045,272	5,362,353
	介護予防報酬収益	0	93,861	-93,861
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,899,728	8,873,642	26,086
	介護負担金収益（公費）	38,246	0	38,246
	介護負担金収益（一般）	8,861,482	8,873,642	-12,160
	居宅介護支援介護料収益	9,025,333	6,367,865	2,657,468
	居宅介護支援介護料収益（公費）	9,025,333	6,367,865	2,657,468
サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,036,416	1,696,260	340,156
	事業負担金収益（公費）	1,828,537	1,538,224	290,313
	事業負担金収益（一般）	207,879	158,036	49,843
	利用者等利用料収益	102,406,089	97,299,675	5,106,414
	食費収益（公費）	12,381,073	12,054,023	327,050
	食費収益（一般）	31,170,220	29,461,321	1,708,899
	居住費収益（公費）	17,694,512	17,401,748	292,764
	居住費収益（一般）	38,546,584	35,883,383	2,663,201
	その他の利用料収益	2,613,700	2,499,200	114,500
	その他の事業収益	7,506,967	3,419,309	4,087,658
	補助金事業収益（公費）	3,244,000	0	3,244,000
	市町村特別事業収益（公費）	3,085,800	2,500,000	585,800
受託事業収益（公費）	1,036,670	812,560	224,110	
その他の事業収益	140,497	106,749	33,748	
サービス活動収益計(1)		459,001,948	431,596,786	27,405,162
ス	人件費	298,067,679	287,370,348	10,697,331
	職員給料	176,460,003	175,826,037	633,966
	職員賞与	28,901,476	23,657,441	5,244,035
	賞与引当金繰入	14,000,000	11,824,141	2,175,859
	非常勤職員給与	32,156,559	31,262,894	893,665
	退職給付費用	8,062,120	7,517,430	544,690
	法定福利費	38,487,521	37,282,405	1,205,116
	事業費	63,276,032	63,889,724	-613,692
	給食費	25,125,472	22,201,475	2,923,997
	介護用品費	2,897,855	2,529,631	368,224
	保健衛生費	1,213,446	1,236,369	-22,923
	被服費	1,780,746	1,776,295	4,451
活	教養娯楽費	1,912,397	1,457,717	454,680
	日用品費	565,611	545,970	19,641
	水道光熱費	22,484,490	25,934,917	-3,450,427
	消耗器具備品費	2,117,923	2,668,511	-550,588
	保険料	802,596	747,121	55,475
	賃借料	384,240	927,216	-542,976
	車輦費	3,705,167	3,710,859	-5,692
	雑費	286,089	153,643	132,446
	事務費	45,236,705	40,895,136	4,341,569
	福利厚生費	1,183,406	1,168,944	14,462
	職員被服費	284,699	243,165	41,534
	旅費交通費	2,416	20,450	-18,034
増	研修研究費	438,438	295,722	142,716
	事務消耗品費	935,071	890,005	45,066
	印刷製本費	14,428	16,767	-2,339
減				

憩いの里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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	修繕費	2,869,341	4,992,998	-2,123,657	
	通信運搬費	562,501	635,185	-72,684	
	広報費	51,810	26,400	25,410	
	業務委託費	30,279,177	27,926,464	2,352,713	
	手数料	3,819,063	122,441	3,696,622	
	賃借料	1,947,638	1,913,318	34,320	
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	
	租税公課	0	1,000	-1,000	
	保守料	1,964,861	2,045,377	-80,516	
	渉外費	137,078	231,400	-94,322	
	諸会費	258,500	245,500	13,000	
	雑費	368,278	0	368,278	
	利用者負担軽減額	368,435	758,032	-389,597	
	利用者負担軽減額	368,435	758,032	-389,597	
	減価償却費	31,653,170	30,048,243	1,604,927	
	減価償却費	31,653,170	30,048,243	1,604,927	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,360,730	-8,360,730	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,360,730	-8,360,730	0	
	徴収不能額	0	37,720	-37,720	
	徴収不能額	0	37,720	-37,720	
サービス活動費用計(2)	430,241,291	414,638,473	15,602,818		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,760,657	16,958,313	11,802,344		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	400,000	600,000	-200,000
		借入金利息補助金収益	400,000	600,000	-200,000
		受取利息配当金収益	342	453	-111
		受取利息配当金収益	342	453	-111
		その他のサービス活動外収益	6,385,982	7,001,599	-615,617
		受入研修費収益	18,000	0	18,000
		利用者等外給食収益	1,354,500	1,637,200	-282,700
		雑収益	5,013,482	5,364,399	-350,917
	サービス活動外収益計(4)	6,786,324	7,602,052	-815,728	
	費 用	支払利息	2,264,570	2,691,134	-426,564
		支払利息	2,264,570	2,691,134	-426,564
		その他のサービス活動外費用	3,543,297	2,525,357	1,017,940
		利用者等外給食費	1,354,500	1,637,200	-282,700
		雑損失	2,188,797	888,157	1,300,640
サービス活動外費用計(5)		5,807,867	5,216,491	591,376	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	978,457	2,385,561	-1,407,104		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,739,114	19,343,874	10,395,240		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	397,000	-397,000
		施設整備等補助金収益	0	397,000	-397,000
		拠点区分間資産移管収益	0	62,815	-62,815
		拠点区分間固定資産移管収益	0	62,815	-62,815
	特別収益計(8)	0	459,815	-459,815	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,348,296	156,744	1,191,552
		器具及び備品売却損・処分損	67,296	156,744	-89,448
		その他の固定資産売却損・処分損	1,281,000	0	1,281,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	380,459	-380,459
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	380,459	-380,459
		拠点区分間繰入金費用	2,583,274	25,000,000	-22,416,726
		拠点区分間繰入金費用	2,583,274	25,000,000	-22,416,726
		その他の特別損失	0	1,867	-1,867
		その他の特別損失	0	1,867	-1,867
特別費用計(9)		3,931,570	25,539,070	-21,607,500	

憩いの里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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,931,570	-25,079,255	21,147,685
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,807,544	-5,735,381	31,542,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,026,666	321,762,047	-5,735,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,834,210	316,026,666	25,807,544
	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)	341,834,210	316,026,666	25,807,544

憩いの里拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	134,596,106	120,023,176	14,572,930	流動負債	53,873,343	47,443,753	6,429,590
現金	91,186	90,438	748	事業未払金	8,014,993	5,940,731	2,074,262
普通預金	62,688,736	56,489,128	6,199,608	その他の未払金	1,013,900	0	1,013,900
未収金 利用者	10,272,886	9,308,413	964,473	1年以内返済予定設備資金借入金	28,288,000	28,288,000	0
未収金 国保連・他	58,168,331	51,436,524	6,731,807	1年以内返済予定リース債務	357,000	612,000	-255,000
未収補助金	1,739,000	1,760,000	-21,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,004,000	0	2,004,000
立替金（利用者支払分）	41,199	16,077	25,122	預り金	195,450	103,022	92,428
立替金	614,600	0	614,600	賞与引当金	14,000,000	12,500,000	1,500,000
前払金	99,990	0	99,990	固定負債	151,428,380	148,376,830	3,051,550
前払費用	880,178	922,596	-42,418	設備資金借入金	105,402,000	133,690,000	-28,288,000
固定資産	630,926,566	618,571,542	12,355,024	リース債務	0	357,000	-357,000
基本財産	602,820,027	588,701,585	14,118,442	拠点区分間長期借入金	32,161,000	0	32,161,000
土地	53,909,478	53,909,478	0	退職給付引当金	13,865,380	14,329,830	-464,450
建物	492,761,456	517,293,612	-24,532,156	負債の部合計	205,301,723	195,820,583	9,481,140
建物附属設備	56,149,093	17,498,495	38,650,598	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	28,106,539	29,869,957	-1,763,418	基本金	60,610,278	60,610,278	0
建物	1	1	0	基本金	60,610,278	60,610,278	0
建物附属設備	792,913	956,666	-163,753	国庫補助金等特別積立金	157,776,461	166,137,191	-8,360,730
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	157,776,461	166,137,191	-8,360,730
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	341,834,210	316,026,666	25,807,544
器具及び備品	13,035,751	11,936,006	1,099,745	次期繰越活動増減差額	341,834,210	316,026,666	25,807,544
有形リース資産	357,000	969,000	-612,000	（うち当期活動増減差額）	25,807,544	-5,735,381	31,542,925
権利	0	1,281,000	-1,281,000	純資産の部合計	560,220,949	542,774,135	17,446,814
退職給付引当資産	13,865,380	14,329,830	-464,450	負債及び純資産の部合計	765,522,672	738,594,718	26,927,954
長期前払費用	55,490	397,450	-341,960				
資産の部合計	765,522,672	738,594,718	26,927,954				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

保有なし

(3) 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) - 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

賞与引当金

職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、翌年度7月の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

(1) 憩いの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 特別養護老人ホーム憩いの里

イ デイサービス憩いの里

ウ 支援センター憩いの里

5. 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	53,909,478	0	0	53,909,478
建物	517,293,612	0	24,532,156	492,761,456
建物附属設備	17,498,495	41,239,000	2,588,402	56,149,093
合 計	588,701,585	41,239,000	27,120,558	602,820,027

6. 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

7. 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。

土地	土浦市高岡並木2317-1	53,909,478円
建物	土浦市高岡並木2317-1	492,761,456円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	設備資金(1年返済予定額を含む)	133,690,000円
--------	------------------	--------------

8. 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）	53,909,478	0	53,909,478
建物（基本）	886,702,400	393,940,944	492,761,456
建物附属設備（基本）	62,447,000	6,297,907	56,149,093
建物	257,250	257,249	1
建物附属設備	8,224,110	7,431,197	792,913
構築物	39,530,000	39,529,999	1
車両運搬具	4,639,530	4,639,527	3
器具・備品	67,648,573	54,612,822	13,035,751
有形リース資産	3,060,000	2,703,000	357,000
合 計	1,126,418,341	509,412,645	617,005,696

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金 利用者	10,272,886	0	10,272,886
未収金 国保連・他	58,168,331	0	58,168,331
未収補助金	1,739,000	0	1,739,000
合 計	70,180,217	0	70,180,217

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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

(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)】															
土地(基)	53,909,478	0	0	0	0	0	0	0	53,909,478	0	0	0	53,909,478	0	
建物(基)	517,293,612	164,773,739	0	0	24,532,156	7,969,500	0	0	492,761,456	156,804,239	393,940,944	131,695,761	886,702,400	288,500,000	
建物附属設備(基)	17,498,495	0	41,239,000	0	2,588,402	0	0	0	56,149,093	0	6,297,907	0	62,447,000	0	
基本財産合計	588,701,585	164,773,739	41,239,000	0	27,120,558	7,969,500	0	0	602,820,027	156,804,239	400,238,851	131,695,761	1,003,058,878	288,500,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	257,249	0	257,250	0	
建物付属設備	956,666	0	0	0	163,753	0	0	0	792,913	0	7,431,197	0	8,224,110	0	
構築物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	39,529,999	0	39,530,000	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,639,527	2,970,000	4,639,530	2,970,000	
器具備品	11,936,006	1,363,452	4,923,900	0	3,756,859	391,230	67,296	0	13,035,751	972,222	54,612,822	8,874,548	67,648,573	9,846,770	
有形リース資産	969,000	0	0	0	612,000	0	0	0	357,000	0	2,703,000	0	3,060,000	0	
権利(固)	1,281,000	0	0	0	0	0	1,281,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,142,677	1,363,452	4,923,900	0	4,532,612	391,230	1,348,296	0	14,185,669	972,222	109,173,794	11,844,548	123,359,463	12,816,770	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	15,142,677	1,363,452	4,923,900	0	4,532,612	391,230	1,348,296	0	14,185,669	972,222	109,173,794	11,844,548	123,359,463	12,816,770	
基本財産及びその他の固定資産計	603,844,262	166,137,191	46,162,900	0	31,653,170	8,360,730	1,348,296	0	617,005,696	157,776,461	509,412,645	143,540,309	1,126,418,341	301,316,770	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	603,844,262	166,137,191	46,162,900	0	31,653,170	8,360,730	1,348,296	0	617,005,696	157,776,461	509,412,645	143,540,309	1,126,418,341	301,316,770	

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 祥風会
拠点区分 憩いの里

別紙 3 (㊟)
(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	12,500,000	14,000,000 ()	12,500,000	()	14,000,000	
退職給付引当金	14,329,830	4,841,260 ()	5,305,710	()	13,865,380	
計	26,829,830	18,841,260 ()	17,805,710	()	27,865,380	

憩いの里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

(単位: 円)

勘定科目		憩いの里			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人 ホーム憩いの里	デイサービス 憩いの里	支援センター 憩いの里			
収 入 益	介護保険事業収益	386,960,097	62,042,028	9,999,823	459,001,948		459,001,948
	施設介護料収益	255,719,790			255,719,790		255,719,790
	介護報酬収益(公費)	228,100,472			228,100,472		228,100,472
	利用者負担金収益(一般)	27,619,318			27,619,318		27,619,318
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,903,113	47,504,512		73,407,625		73,407,625
	介護報酬収益(公費)	25,903,113	47,504,512		73,407,625		73,407,625
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,599,864	5,299,864		8,899,728		8,899,728
	介護負担金収益(公費)		38,246		38,246		38,246
	介護負担金収益(一般)	3,599,864	5,261,618		8,861,482		8,861,482
	居宅介護支援介護料収益			9,025,333	9,025,333		9,025,333
	居宅介護支援介護料収益(公費)			9,025,333	9,025,333		9,025,333
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,036,416		2,036,416		2,036,416
	事業負担金収益(公費)		1,828,537		1,828,537		1,828,537
	事業負担金収益(一般)		207,879		207,879		207,879
	利用者等利用料収益	98,586,689	3,819,400		102,406,089		102,406,089
	食費収益(公費)	12,381,073			12,381,073		12,381,073
	食費収益(一般)	27,350,820	3,819,400		31,170,220		31,170,220
	居住費収益(公費)	17,694,512			17,694,512		17,694,512
	居住費収益(一般)	38,546,584			38,546,584		38,546,584
	その他の利用料収益	2,613,700			2,613,700		2,613,700
その他の事業収益	3,150,641	3,381,836	974,490	7,506,967		7,506,967	
補助金事業収益(公費)	2,966,000	248,000	30,000	3,244,000		3,244,000	
市町村特別事業収益(公費)		3,085,800		3,085,800		3,085,800	
受託事業収益(公費)	92,180		944,490	1,036,670		1,036,670	
その他の事業収益	92,461	48,036		140,497		140,497	
サービス活動収益計(1)	386,960,097	62,042,028	9,999,823	459,001,948		459,001,948	
ス 活 動 費 増 減 の 用 部	人件費	242,462,941	44,097,237	11,507,501	298,067,679		298,067,679
	職員給料	145,315,040	24,076,389	7,068,574	176,460,003		176,460,003
	職員賞与	22,729,263	4,287,921	1,884,292	28,901,476		28,901,476
	賞与引当金繰入	11,500,000	2,000,000	500,000	14,000,000		14,000,000
	非常勤職員給与	25,436,419	6,720,140		32,156,559		32,156,559
	退職給付費用	6,457,340	1,123,500	481,280	8,062,120		8,062,120
	法定福利費	31,024,879	5,889,287	1,573,355	38,487,521		38,487,521
	事業費	54,463,245	8,392,092	420,695	63,276,032		63,276,032
	給食費	23,212,237	1,913,235		25,125,472		25,125,472
	介護用品費	2,897,855			2,897,855		2,897,855
	保健衛生費	1,080,822	131,524	1,100	1,213,446		1,213,446
	被服費	1,639,176	141,570		1,780,746		1,780,746
	教養娯楽費	1,357,985	554,412		1,912,397		1,912,397
	日用品費	429,865	135,746		565,611		565,611
	水道光熱費	20,236,053	2,248,437		22,484,490		22,484,490
	消耗器具備品費	1,775,412	342,511		2,117,923		2,117,923
	保険料	706,211	88,785	7,600	802,596		802,596
	賃借料	352,187	32,053		384,240		384,240
	車輛費	489,353	2,803,819	411,995	3,705,167		3,705,167
	雑費	286,089			286,089		286,089
	事務費	40,663,530	3,862,757	710,418	45,236,705		45,236,705
	福利厚生費	983,495	155,125	44,786	1,183,406		1,183,406
	職員被服費	188,914	80,506	15,279	284,699		284,699
	旅費交通費	2,416			2,416		2,416
	研修研究費	423,280	12,758	2,400	438,438		438,438
	事務消耗品費	667,297	150,070	117,704	935,071		935,071
	印刷製本費	7,698	2,190	4,540	14,428		14,428
	修繕費	2,852,401	16,940		2,869,341		2,869,341
	通信運搬費	356,674	59,568	146,259	562,501		562,501
	広報費	51,810			51,810		51,810
	業務委託費	27,932,025	2,306,567	40,585	30,279,177		30,279,177
	手数料	3,362,200	447,778	9,085	3,819,063		3,819,063
	賃借料	1,279,034	413,892	254,712	1,947,638		1,947,638
	土地・建物賃借料	120,000			120,000		120,000
	保守料	1,682,430	207,363	75,068	1,964,861		1,964,861
	渉外費	137,078			137,078		137,078
	諸会費	248,500	10,000		258,500		258,500
	雑費	368,278			368,278		368,278
	利用者負担軽減額	356,638	11,797		368,435		368,435
	利用者負担軽減額	356,638	11,797		368,435		368,435
	減価償却費	30,814,706	767,766	70,698	31,653,170		31,653,170
	減価償却費	30,814,706	767,766	70,698	31,653,170		31,653,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,333,409	-27,321		-8,360,730		-8,360,730
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,333,409	-27,321		-8,360,730		-8,360,730	
サービス活動費用計(2)	360,427,651	57,104,328	12,709,312	430,241,291		430,241,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,532,446	4,937,700	-2,709,489	28,760,657		28,760,657	

憩いの里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

(単位: 円)

勘定科目		憩いの里			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人 ホーム憩いの里	デイサービス 憩いの里	支援センター 憩いの里				
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	400,000			400,000		400,000
		借入金利息補助金収益	400,000			400,000		400,000
		受取利息配当金収益	233	76	33	342		342
		受取利息配当金収益	233	76	33	342		342
	益	その他のサービス活動外収益	5,538,478	818,830	28,674	6,385,982		6,385,982
		受入研修費収益	18,000			18,000		18,000
		利用者等外給食収益	1,354,500			1,354,500		1,354,500
		雑収益	4,165,978	818,830	28,674	5,013,482		5,013,482
		サービス活動外収益計(4)	5,938,711	818,906	28,707	6,786,324		6,786,324
		費用	支払利息	2,264,570			2,264,570	
	支払利息		2,264,570			2,264,570		2,264,570
	その他のサービス活動外費用		3,373,123	169,689	485	3,543,297		3,543,297
	利用者等外給食費		1,354,500			1,354,500		1,354,500
	雑損失		2,018,623	169,689	485	2,188,797		2,188,797
サービス活動外費用計(5)	5,637,693		169,689	485	5,807,867		5,807,867	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,018		649,217	28,222	978,457		978,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,833,464	5,586,917	-2,681,267	29,739,114		29,739,114	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
拠点区分
拠点区分 憩いの里

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	14,329,830	4,841,260	5,305,710	13,865,380	退職給付引当金に対応して積み立て
計	14,329,830	4,841,260	5,305,710	13,865,380	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

拠点区分 憩いの里

別紙 3 (㊤)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービス 憩いの里	特別養護老人 ホーム憩いの里	介護保険収入	3,210,025	特養へ 福祉医療機構按分

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

特別養護老人ホーム憩いの里
施設長 和田 宏一 様



1-22-284-999

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部

(029)821-8111

000119#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 6年 4月 1日

当店の令和6年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-420	¥47,885,415	
** 以下余白 **		
合 計	¥47,885,415	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

デイサービス憩いの里
施設長 和田 宏一 様



1-22-285-061

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000120#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 6年 4月 1日

当店の令和6年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取 引 の 種 類	金 額 円	摘 要
普通預金 1-112-437	¥12,307,434	
** 以下余白 **		
合 計	¥12,307,434	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

支援センター憩いの里
管理者 桜井 絵美 様



1-22-284-933

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000118#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 6年 4月 1日

当店の令和6年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-482	¥2,495,887	
** 以下余白 **		
合 計	¥2,495,887	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

桜川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)
事業	収入			
	保育事業収入	140,762,000	157,997,205	-17,235,205
	委託費収入（公費）	125,600,000	134,798,020	-9,198,020
	利用者等利用料収入	2,502,000	4,110,106	-1,608,106
	利用者等利用料収益（一般）	2,502,000	4,110,106	-1,608,106
	その他の事業収入	12,660,000	19,089,079	-6,429,079
	補助金事業収入（公費）	12,288,000	17,986,379	-5,698,379
	その他の事業収入	192,000	137,300	54,700
	補助金事業収益（一般）	180,000	965,400	-785,400
	受取利息配当金収入	1,000	309	691
	受取利息配当金収入	1,000	309	691
	その他の収入	1,882,000	2,041,647	-159,647
	受入研修費収入	56,000	57,000	-1,000
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,587,500	-27,500
	雑収入	266,000	397,147	-131,147
	事業活動収入計(1)	142,645,000	160,039,161	-17,394,161
	支出			
	人件費支出	110,034,500	108,177,574	1,856,926
	職員給料支出	62,500,000	60,136,456	2,363,544
	職員賞与支出	16,000,000	17,118,477	-1,118,477
非常勤職員給与支出	16,600,000	16,171,296	428,704	
退職給付支出	934,500	805,340	129,160	
法定福利費支出	14,000,000	13,946,005	53,995	
事業費支出	14,849,000	12,089,455	2,759,545	
給食費支出	7,300,000	5,693,234	1,606,766	
保健衛生費支出	200,000	163,097	36,903	
保育材料費支出	2,000,000	1,755,291	244,709	
水道光熱費支出	3,120,000	2,733,363	386,637	
消耗器具備品費支出	1,000,000	545,154	454,846	
保険料支出	718,000	717,856	144	
賃借料支出	472,000	443,960	28,040	
雑支出	39,000	37,500	1,500	
事務費支出	4,969,000	4,067,603	901,397	
福利厚生費支出	580,000	561,171	18,829	
職員被服費支出	300,000	231,973	68,027	
旅費交通費支出	50,000	16,730	33,270	
研修研究費支出	50,000	23,956	26,044	
事務消耗品費支出	540,000	272,808	267,192	
印刷製本費支出	10,000	815	9,185	
修繕費支出	166,000		166,000	
通信運搬費支出	250,000	250,209	-209	
会議費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	700,000	571,890	128,110	
手数料支出	636,000	422,601	213,399	
賃借料支出	587,000	561,341	25,659	
租税公課支出	2,000	2,000		
保守料支出	970,000	989,949	-19,949	
雑支出	118,000	162,160	-44,160	
支払利息支出	323,000	322,539	461	
支払利息支出	323,000	322,539	461	
その他の支出	1,562,000	2,393,319	-831,319	
利用者等外給食費支出	1,560,000	1,587,500	-27,500	
雑支出	2,000	805,819	-803,819	
事業活動支出計(2)	131,737,500	127,050,490	4,687,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,907,500	32,988,671	-22,081,171	
施収	その他の施設整備等による収入		368,896	-368,896

桜川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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	その他の収入		368,896	-368,896
	施設整備等収入計(4)		368,896	-368,896
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	5,014,000	5,014,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,014,000	5,014,000	
	出			
	固定資産取得支出	920,000	273,999	646,001
構築物取得支出	500,000		500,000	
器具及び備品取得支出	420,000	273,999	146,001	
施設整備等支出計(5)	5,934,000	5,287,999	646,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,934,000	-4,919,103	-1,014,897	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入		48,840	-48,840
	退職給付引当資産取崩収入		48,840	-48,840
	その他の活動収入計(7)		48,840	-48,840
	支			
	積立資産支出	679,000	568,290	110,710
	退職給付引当資産支出	679,000	568,290	110,710
	出			
拠点区分間繰入金支出	35,000,000	40,000,000	-5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	35,000,000	40,000,000	-5,000,000	
その他の活動支出計(8)	35,679,000	40,568,290	-4,889,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,679,000	-40,519,450	4,840,450	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,705,500	-12,449,882	-18,255,618	
前期末支払資金残高(12)		50,798,756	-50,798,756	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-30,705,500	38,348,874	-69,054,374	

桜川保育園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

（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 の 増 減 の 部	保育事業収益	157,997,205	142,234,206	15,762,999
	委託費収益（公費）	134,798,020	122,953,780	11,844,240
	利用者等利用料収益	4,110,106	3,393,370	716,736
	利用者等利用料収益（一般）	4,110,106	3,393,370	716,736
	その他の事業収益	19,089,079	15,887,056	3,202,023
	補助金事業収益（公費）	17,986,379	15,240,656	2,745,723
	その他の事業収益	137,300	205,400	-68,100
	補助金事業収益（一般）	965,400	441,000	524,400
	サービス活動収益計(1)	157,997,205	142,234,206	15,762,999
	人件費	109,197,024	107,466,953	1,730,071
職員給料	60,136,456	62,234,537	-2,098,081	
職員賞与	11,618,477	10,076,513	1,541,964	
賞与引当金繰入	6,000,000	5,500,000	500,000	
非常勤職員給与	16,171,296	15,386,655	784,641	
退職給付費用	1,324,790	1,269,970	54,820	
法定福利費	13,946,005	12,999,278	946,727	
事業費	12,089,455	12,377,001	-287,546	
給食費	5,693,234	5,034,486	658,748	
保健衛生費	163,097	282,795	-119,698	
保育材料費	1,755,291	1,611,066	144,225	
水道光熱費	2,733,363	3,077,153	-343,790	
消耗器具備品費	545,154	1,418,125	-872,971	
保険料	717,856	703,896	13,960	
賃借料	443,960	229,680	214,280	
雑費	37,500	19,800	17,700	
事務費	4,067,603	3,833,898	233,705	
福利厚生費	561,171	580,759	-19,588	
職員被服費	231,973	188,970	43,003	
旅費交通費	16,730	29,744	-13,014	
研修研究費	23,956	11,842	12,114	
事務消耗品費	272,808	351,274	-78,466	
印刷製本費	815	2,866	-2,051	
通信運搬費	250,209	250,750	-541	
業務委託費	571,890	545,901	25,989	
手数料	422,601	273,870	148,731	
賃借料	561,341	540,441	20,900	
租税公課	2,000	76,300	-74,300	
保守料	989,949	921,421	68,528	
雑費	162,160	59,760	102,400	
減価償却費	12,118,424	12,229,939	-111,515	
減価償却費	12,118,424	12,229,939	-111,515	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,458,796	-3,458,796	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,458,796	-3,458,796	0	
サービス活動費用計(2)	134,013,710	132,448,995	1,564,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,983,495	9,785,211	14,198,284	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	309	276	33
	受取利息配当金収益	309	276	33
	その他のサービス活動外収益	2,410,543	3,654,253	-1,243,710
	受入研修費収益	57,000	100,000	-43,000
	利用者等外給食収益	1,587,500	1,614,250	-26,750
	雑収益	766,043	1,940,003	-1,173,960
サービス活動外収益計(4)	2,410,852	3,654,529	-1,243,677	
支払利息	322,539	72,996	249,543	
支払利息	322,539	72,996	249,543	

桜川保育園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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	その他のサービス活動外費用	2,393,319	2,057,350	335,969
	利用者等外給食費	1,587,500	1,614,250	-26,750
	雑損失	805,819	443,100	362,719
	サービス活動外費用計(5)	2,715,858	2,130,346	585,512
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-305,006	1,524,183	-1,829,189
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,678,489	11,309,394	12,369,095
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間資産移管収益	7,012,122	0	7,012,122
	拠点区分間固定資産移管収益	7,012,122	0	7,012,122
	特別収益計(8)	7,012,122	0	7,012,122
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	0	40,000,000
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	0	40,000,000
特別費用計(9)	40,000,000	0	40,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,987,878	0	-32,987,878	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,309,389	11,309,394	-20,618,783
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	184,315,739	173,006,345	11,309,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,006,350	184,315,739	-9,309,389
	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)	175,006,350	184,315,739	-9,309,389

桜川保育園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,031,875	52,506,243	-12,474,368	流動負債	13,071,001	12,221,487	849,514
現金	259	574	-315	事業未払金	1,599,008	1,642,236	-43,228
普通預金	10,655,806	31,014,637	-20,358,831	1年以内返済予定設備資金借入金	5,388,000	5,014,000	374,000
未収金 利用者	548,480	0	548,480	職員預り金	83,993	65,251	18,742
未収金 国保連・他	10,768,240	6,081,320	4,686,920	賞与引当金	6,000,000	5,500,000	500,000
未収補助金	17,277,379	14,691,856	2,585,523	固定負債	137,484,290	142,399,520	-4,915,230
立替金	32,230	0	32,230	設備資金借入金	135,598,000	140,986,000	-5,388,000
前払費用	749,481	717,856	31,625	退職給付引当金	1,886,290	1,413,520	472,770
固定資産	428,912,582	433,272,115	-4,359,533	負債の部合計	150,555,291	154,621,007	-4,065,716
基本財産	414,373,236	416,547,214	-2,173,978	純 資 産 の 部			
土地	33,567,636	26,555,514	7,012,122	国庫補助金等特別積立金	143,382,816	146,841,612	-3,458,796
建物	380,805,600	389,991,700	-9,186,100	国庫補助金等特別積立金	143,382,816	146,841,612	-3,458,796
その他の固定資産	14,539,346	16,724,901	-2,185,555	次期繰越活動増減差額	175,006,350	184,315,739	-9,309,389
構築物	8,535,461	9,745,438	-1,209,977	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	175,006,350 -9,309,389	184,315,739 11,309,394	-9,309,389 -20,618,783
器具及び備品	3,732,595	4,795,943	-1,063,348				
ソフトウェア	385,000	770,000	-385,000				
退職給付引当資産	1,886,290	1,413,520	472,770	純資産の部合計	318,389,166	331,157,351	-12,768,185
資産の部合計	468,944,457	485,778,358	-16,833,901	負債及び純資産の部合計	468,944,457	485,778,358	-16,833,901

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

保有なし

(3) 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) - 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

賞与引当金

職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、翌年度7月の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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。

(1) 桜川保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

当拠点はサービス区分が1つのため作成を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 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	26,555,514	7,012,122	0	33,567,636
建物	389,991,700	0	9,186,100	380,805,600
合 計	416,547,214	7,012,122	9,186,100	414,373,236

6. 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

7. 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。

土地	土浦市田中1776番	26,555,514円
建物	土浦市田中1776番	380,805,600円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構 設備資金 (1年返済予定額を含む)	140,986,000円
--------------------------	--------------

8. 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)	33,567,636	0	33,567,636
建物 (基本)	417,550,000	36,744,400	380,805,600
構築物	12,860,430	4,324,969	8,535,461
器具・備品	9,290,915	5,558,320	3,732,595
無形固定資産	1,925,000	1,540,000	385,000
合 計	475,193,981	48,167,689	427,026,292

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
保育給付費差額調整分未収金	10,768,240	0	10,768,240
3月分職員食事未収金	548,480	0	548,480
未収補助金	17,277,379	0	17,277,379
合 計	28,594,099	0	28,594,099

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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

(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)】															
土地(基)	26,555,514	0	7,012,122	0	0	0	0	0	33,567,636	0	0	0	33,567,636	0	
建物(基)	389,991,700	146,841,612	0	0	9,186,100	3,458,796	0	0	380,805,600	143,382,816	36,744,400	13,835,184	417,550,000	157,218,000	
基本財産合計	416,547,214	146,841,612	7,012,122	0	9,186,100	3,458,796	0	0	414,373,236	143,382,816	36,744,400	13,835,184	451,117,636	157,218,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	9,745,438	0	0	0	1,209,977	0	0	0	8,535,461	0	4,324,969	0	12,860,430	0	
器具備品	4,795,943	0	273,999	0	1,337,347	0	0	0	3,732,595	0	5,558,320	0	9,290,915	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,541,381	0	273,999	0	2,547,324	0	0	0	12,268,056	0	9,883,289	0	22,151,345	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	770,000	0	0	0	385,000	0	0	0	385,000	0	1,540,000	0	1,925,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	770,000	0	0	0	385,000	0	0	0	385,000	0	1,540,000	0	1,925,000	0	
その他の固定資産計	15,311,381	0	273,999	0	2,932,324	0	0	0	12,653,056	0	11,423,289	0	24,076,345	0	
基本財産及びその他の固定資産計	431,858,595	146,841,612	7,286,121	0	12,118,424	3,458,796	0	0	427,026,292	143,382,816	48,167,689	13,835,184	475,193,981	157,218,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	431,858,595	146,841,612	7,286,121	0	12,118,424	3,458,796	0	0	427,026,292	143,382,816	48,167,689	13,835,184	475,193,981	157,218,000	

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 祥風会
拠点区分 桜川保育園

別紙 3 (㊟)
(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	5,500,000	6,000,000 ()	5,500,000	()	6,000,000	
退職給付引当金	1,413,520	568,290 ()	95,520	()	1,886,290	
計	6,913,520	6,568,290 ()	5,595,520	()	7,886,290	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
拠点区分
拠点区分 桜川保育園

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,413,520	568,290	95,520	1,886,290	退職給付引当金に対応して積み立て
計	1,413,520	568,290	95,520	1,886,290	

300-0048
茨城県 土浦市
田中3丁目4-5

桜川保育園
施設長 宇都野 和司 様



1-32-756-522

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000160#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 6年 4月 1日

当店の令和6年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-315-387	¥10,655,806	
** 以下余白 **		
合 計	¥10,655,806	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

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	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	254,046	
普通預金	筑波銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	266,884,413	
未収金 利用者	利用者他	—	利用料	—	—	18,677,169	
未収金 国保連・他	茨城県国民健康保険団体連合会他	—	介護報酬・保育給付費差額	—	—	121,172,949	
未収補助金	土浦市他	—	物価高騰対策支援金他	—	—	20,665,379	
立替金 (利用者支払分)	利用者	—	—	—	—	118,560	
立替金	—	—	—	—	—	1,497,363	
前払金	備品等購入前払額	—	—	—	—	300,430	
前払費用	保険料・保守料	—	—	—	—	2,557,865	
流動資産合計						432,128,174	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	土浦市小松三丁目730番1 土浦市小松三丁目780番1 土浦市霞ヶ岡町780番4 土浦市小松三丁目732番1 土浦市高岡字並木2315番 土浦市高岡字並木2317番1 土浦市田中三丁目1780番1 土浦市田中三丁目1781番1 土浦市田中三丁目1782番1 土浦市田中三丁目1776番 土浦市田中三丁目1776番	1989年度 2012年度 2012年度 2012年度 2005年度 2013年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2020年度	飛羽ノ園・土地 飛羽ノ園・駐車場 飛羽ノ園・駐車場 飛羽ノ園・土地 (とわ) 憩いの里・土地 憩いの里・土地 桜川保育園 桜川保育園 桜川保育園 桜川保育園 桜川保育園	216,615,374 8,830,750 10,000 26,129,251 33,210,278 20,699,200 2,601,411 2,294,089 2,116,622 4,289,514 22,266,000	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	216,615,374 8,830,750 10,000 26,129,251 33,210,278 20,699,200 2,601,411 2,294,089 2,116,622 4,289,514 22,266,000
小計						339,062,489	
建物	特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ 特別養護老人ホーム憩いの里 特別養護老人ホーム憩いの里 特別養護老人ホーム憩いの里 特別養護老人ホーム憩いの里 桜川保育園	1991年度 1996年度 2003年度 2012年度 2005年度 2013年度 2014年度 2020年度	建物 増築ショート分 風呂建設工事 建物 建物 建物 (事務所・倉庫) 建物 鉄骨造陸屋根二階建 桜川保育園園舎	497,100,000 16,730,000 9,555,000 197,759,415 689,638,400 4,620,000 192,444,000 417,550,000	393,591,352 11,189,494 4,779,162 61,700,928 335,164,254 1,524,600 57,252,090 36,744,400	103,508,648 5,540,506 4,775,838 136,058,487 354,474,146 3,095,400 135,191,910 380,805,600	
小計						1,123,450,535	
建物附属設備	特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム憩いの里 特別養護老人ホーム憩いの里 特別養護老人ホーム憩いの里 特別養護老人ホーム憩いの里 特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2010年度 2023年度 2023年度 2020年度 2020年度 2023年度	空調設備 外壁塗装及び屋根修繕工事 厨房換気扇 (排気側) 空調設備更新 受水槽加圧ポンプユニット 自動火災報知設備 受信機更新工事	32,025,000 40,139,000 1,100,000 19,998,000 1,210,000 3,336,300	29,503,031 1,003,475 42,991 4,577,875 673,566 312,777	2,521,969 39,135,525 1,057,009 15,420,125 536,434 3,023,523	
小計						61,694,585	
基本財産合計						1,524,207,609	
(2) その他の固定資産							
建物	特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム憩いの里 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2012年度 2007年度 2020年度	多目的ホール 物置 物置 (クボタNa-2922)	9,240,000 257,250 210,000	2,882,880 257,249 50,400	6,357,120 1 159,600	
小計						6,516,721	
建物附属設備	特別養護老人ホーム憩いの里 特別養護老人ホーム憩いの里 特別養護老人ホーム憩いの里 特別養護老人ホーム憩いの里 特別養護老人ホーム憩いの里 飛羽ノ園デイサービスセンター 飛羽ノ園デイサービスセンター 特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2005年度 2013年度 2008年度 2009年度 2012年度 2016年度 2017年度 2022年度	太陽光発電 LED照明装置 ユニットバス (つつじ) ユニットバス (すいせん) ユニットバス (りんどう) 浴室増築工事 アコーデイオンドア トイレ改修工事	905,625 2,444,085 1,850,500 1,023,900 2,000,000 20,998,271 204,120 11,874,280	905,624 1,651,176 1,850,499 1,023,899 1,999,999 9,987,164 204,119 1,060,768	1 792,909 1 1 10,111,107 1 10,813,512	
小計						21,717,533	
構築物	特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ 特別養護老人ホーム憩いの里 桜川保育園 桜川保育園 桜川保育園 桜川保育園 桜川保育園 桜川保育園 桜川保育園 桜川保育園 桜川保育園 桜川保育園 桜川保育園 桜川保育園 桜川保育園 桜川保育園	2008年度 2011年度 2012年度 2012年度 2005年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2022年度	中庭工事 駐車場整備工事 外構工事 ユニット渡り廊下 外構工事 (フェンス) 側溝 園庭遊具・アンパンマンとパンの丘 園庭遊具・キッズキットシリーズ 園庭遊具・森の会議が始まるよ 園庭遊具・むしさんみーつけ 園庭遊具・むしさんみーつけ UV・日射熱カットテント シェード (外部日除け) グリップライン (外部手摺) 門扉 (開き門扉A型) 三間底鉄橋 園内遊具 (アンパンマンパン工場)	3,423,000 1,327,200 9,660,000 3,780,000 39,530,000 770,000 615,230 6,127,000 792,000 407,000 671,000 523,600 212,300 314,639 955,757 159,604 249,700 1,062,600	3,422,999 1,111,525 7,666,640 3,779,999 39,529,999 75,395 235,838 2,348,683 303,600 156,016 257,216 100,356 81,381 137,651 334,512 55,860 79,071 159,390	1 215,675 1,893,360 1 1 488,400 250,984 413,784 423,244 130,919 176,988 621,245 103,744 170,629 903,210	
小計						10,644,499	
車輦運搬具	特別養護老人ホーム飛羽ノ園 飛羽ノ園デイサービスセンター 飛羽ノ園デイサービスセンター 飛羽ノ園居宅介護支援事業所 特別養護老人ホーム憩いの里 デイサービス憩いの里 デイサービス憩いの里	2013年度 2013年度 2014年度 2013年度 2012年度 2014年度 2014年度	車・ハイゼットスローパー (880あ520) 車・ハイエース (800す8922) 車・ステアワゴン (502す6382) 車・アルト (480く1829) 車・デミオ (501ゆ3021) 車・ハイゼットスローパー (800あ571) 車・キャラバンチェアキャブ (800す9552)	1,188,020 3,080,000 1,725,466 250,000 700,000 1,179,190 2,760,340	1,188,019 3,079,999 1,725,465 249,999 699,999 1,179,189 2,760,339	1 1 1 1 1 1 1	
小計						7	
器具及び備品	サポートセンター サポートセンター サポートセンター サポートセンター サポートセンター サポートセンター サポートセンター 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2015年度 2015年度 2016年度 2017年度 2021年度 2021年度 2022年度 2021年度 2022年度 2013年度 2013年度 2006年度 1994年度 1996年度 1997年度 1997年度 2000年度 2001年度 2002年度	白 コピー複合機 (富士ゼロックス) シュレッダー・ナカバキン 金庫・イートキー NEC ノートパソコン (センター長) ノートパソコン (富士通・総務用) 富士通 ノートパソコン (会計用) サカモト経管栄養トレーナー練習用マネキン 富士通 ノートパソコン (次長) ベッド (カリストエール) ベッド 4台 吸引器 ショウケース 移動式平行棒 SKテント 発電機 金庫 シュレッダー スチールキャビネット	200,000 853,200 322,704 300,000 148,500 156,200 133,650 196,350 169,400 6,195,358 771,392 192,150 193,640 288,400 329,599 175,100 201,000 315,000 169,155	199,999 853,199 322,703 96,250 111,375 97,625 75,177 104,720 67,054 6,195,352 771,388 192,148 193,639 288,399 329,599 175,099 201,597 314,999 169,154	1 1 1 203,750 37,125 58,575 58,473 91,630 102,346 26 4 2 1 1 1 8,403 1 1	

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
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2002年度	街路灯	100,000	99,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2004年度	エアコン	1,153,950	1,153,949	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2005年度	全自動高圧蒸気滅菌器	299,250	299,249	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2005年度	電磁調理器IHS555	865,200	865,199	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2005年度	自動食器洗機(厨房)	786,450	786,449	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2005年度	電磁調理器TH L5	355,950	355,949	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2005年度	厨房戸棚	120,750	115,917	4,833
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2009年度	ガス乾燥機	648,000	647,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2010年度	プラズマテレビ	356,000	355,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2010年度	エアコン一式(寮母室)	682,500	682,499	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2010年度	大判焼き器	126,000	125,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2010年度	エアコン	600,000	599,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2011年度	厨房フードプロセッサ	148,459	148,458	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2011年度	チャッパ	530,000	529,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2012年度	物置	203,175	170,660	32,515
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2012年度	温冷配膳庫	2,739,870	2,739,869	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2012年度	車椅子体重計	291,060	291,059	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2012年度	給湯器	600,000	599,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2009年度	防犯カメラ	694,464	694,464	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2012年度	ナースコール	5,092,500	5,092,499	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2014年度	パラマウントベッド特殊寝台KA33121F	9,846,360	9,846,321	39
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2015年度	マニュアルストレッチャーNW-SIR	149,688	149,687	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2015年度	富士通エアコンAS-J28E	108,000	107,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2016年度	冷凍庫	271,080	271,079	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2016年度	IH炊飯ジャー	149,580	149,579	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2017年度	防犯カメラ	918,000	680,391	237,609
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2017年度	スチームコンベクションオーブン	939,600	939,599	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2017年度	IH炊飯ジャー(ヤマカワ厨房)	149,580	149,579	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2017年度	消毒用保管庫	359,964	359,963	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2018年度	タニコー包丁まな板殺菌庫	183,600	183,599	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2018年度	ホシザキ冷凍冷蔵庫	348,300	344,148	4,152
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2018年度	ホシザキバススルー冷蔵庫	437,940	432,715	5,225
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2019年度	富士通ノートパソコン(医務室)	101,000	77,307	23,693
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2019年度	富士通ノートパソコン(事務所)	101,000	77,307	23,693
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2019年度	富士通デスクトップパソコン(事務所)	116,000	88,788	27,212
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2019年度	ゼロックス複合機	896,500	732,141	164,359
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2020年度	大型洗濯機(山本製作所WN263H)	1,963,500	1,284,290	679,210
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2020年度	サーマルAIカメラ(卓上スタンド)	211,200	133,760	77,440
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2020年度	安全カメラ録画装置	285,000	174,515	110,485
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2021年度	富士通エアコン(職員休憩室)	132,000	51,436	80,564
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2021年度	富士通エアコン(医務室)	132,000	47,762	84,238
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2017年度	富士通ノートパソコン	219,866	219,865	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2022年度	オスカメディカルエアマットレス	216,000	51,750	164,250
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2022年度	富士通エアコン(当直室)	132,000	36,740	95,260
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2022年度	オスカメディカルハイブリッドエアマット	216,000	42,750	173,250
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2022年度	全自動汚物除去機(山本製作所製)	1,320,000	349,030	970,970
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2022年度	センサー付低床SU3モーターベッド	677,600	105,875	571,725
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2022年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK(施設長)	177,100	47,964	129,136
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2022年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK(栄養士)	177,100	47,964	129,136
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2022年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK(相談員)	177,100	47,964	129,136
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2022年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK(2階)	177,100	47,964	129,136
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2023年度	製氷機セル式小型(SIM-AS2500)	212,850	31,040	181,810
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2023年度	厨房シンク	274,450	22,870	251,580
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2023年度	厨房給湯器	242,000	16,839	225,161
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2012年度	ソファ	292,740	292,739	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2012年度	電動ベッド 20台	5,357,740	5,357,720	20
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2012年度	冷蔵庫	208,400	208,398	2
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2012年度	サービスワゴン	100,170	100,169	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2012年度	ストレッチャー	262,500	262,499	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2012年度	防犯カメラ	1,260,000	1,259,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2018年度	富士通エアコン(わかくきユニット)	114,800	114,074	4,726
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2020年度	テレビ(ユニーブラビ)	235,000	148,833	86,167
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2021年度	パブリック用電気温水器(わかくき101号室)	130,383	50,803	79,580
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2012年度	コピー複合機	528,045	528,044	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2022年度	オスカメディカルエアマットレス	108,000	25,875	82,125
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2023年度	富士通ノートパソコン LIFEBOOK A5513	184,250	11,515	172,735
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2023年度	富士通ノートパソコン LIFEBOOK A5513	184,250	11,515	172,735
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2004年度	湯沸器	766,500	766,499	1
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2010年度	プラズマテレビ	170,000	169,999	1
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2011年度	リカンベントエルゴサイザー	211,050	211,049	1
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2015年度	富士通ノートパソコンA574	105,840	105,839	1
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2016年度	メトス個別浴槽	2,776,000	2,544,666	231,334
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2017年度	メディアクアテーブル	219,240	219,238	2
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2019年度	富士通デスクトップパソコン	114,510	81,272	33,238
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2021年度	テレビ(パナソニック ビエラ)	160,539	88,294	72,245
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2022年度	シャワーキャリーAC-LWG/N05810	128,700	47,190	81,510
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2023年度	衣類乾燥機(8kg)	390,500	65,213	325,287
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	2013年度	カラーレーザープリンター	167,999	167,999	1
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	2016年度	多機能電話機・日立	104,000	103,999	1
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	2019年度	NECノートパソコン	111,240	85,144	26,096
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	2022年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK(在支)	177,100	47,964	129,136
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	2023年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK A5513/MK	170,000	24,791	145,209
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	2023年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK A5513/MK	170,000	24,791	145,209
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	2023年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK A5513/MK	170,000	24,791	145,209
	特別養護老人ホーム憩いの里	2023年度	複合機ApeosC3530	247,500	4,125	243,375
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	金庫	246,750	203,559	43,191
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	シュレッダー	267,750	267,749	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	歩行訓練用階段	677,500	677,499	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	移動式平行棒	198,450	198,449	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	全自動高圧蒸気滅菌器	299,250	299,249	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	IH調理器	520,800	520,799	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	IH調理器	834,750	834,749	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	テーブル型包丁まな板殺菌庫	205,800	205,799	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	ソイルドテーブル	162,750	162,749	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2006年度	エアーマット	268,800	268,799	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2006年度	シャワーキャリー(ばらりクリーニング)	207,900	207,899	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2009年度	洗濯乾燥機(2F)	242,450	242,449	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2009年度	自転車置場	238,350	238,349	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2011年度	冷凍庫チェストフリーザー	146,800	146,799	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2012年度	フードプロセッサ	124,058	124,057	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2012年度	衣類乾燥機	300,000	299,999	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2012年度	電動ベッド	619,500	619,498	2
	特別養護老人ホーム憩いの里	2012年度	コピー複合機	843,045	843,044	1

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
特別養護老人ホーム憩いの里		2005年度	ナースコール	10,069,900	10,069,899	1
特別養護老人ホーム憩いの里		2005年度	厨房機器設置工事	9,891,000	9,890,999	1
特別養護老人ホーム憩いの里		2011年度	草刈機 (ハンマーナイフモア)	280,000	279,999	1
特別養護老人ホーム憩いの里		2011年度	井戸工事 (ポンプ付)	850,000	849,999	1
特別養護老人ホーム憩いの里		2012年度	防犯カメラ	2,940,000	2,939,999	1
特別養護老人ホーム憩いの里		2013年度	防犯カメラ増設	399,000	398,999	1
特別養護老人ホーム憩いの里		2014年度	大型吸引器 (TAF3000FD)	323,400	323,398	2
特別養護老人ホーム憩いの里		2014年度	ユニットケアワゴンUCW90	966,000	965,998	2
特別養護老人ホーム憩いの里		2014年度	バラマウントベッドカリエスエールKA331 20	5,055,750	5,055,730	20
特別養護老人ホーム憩いの里		2014年度	リクライニング車椅子KK-T636HB 2台	367,200	367,198	2
特別養護老人ホーム憩いの里		2014年度	リクライニング車椅子SKA40-1Sシルバー	122,000	121,999	1
特別養護老人ホーム憩いの里		2014年度	防犯カメラ	1,176,000	1,175,999	2
特別養護老人ホーム憩いの里		2014年度	エアコン	129,600	129,599	1
特別養護老人ホーム憩いの里		2014年度	スチームコンベクション	896,400	896,399	1
特別養護老人ホーム憩いの里		2014年度	配膳台	205,462	205,460	2
特別養護老人ホーム憩いの里		2015年度	ノートパソコンA574/KX	117,720	117,719	1
特別養護老人ホーム憩いの里		2015年度	ドーム型防犯カメラ	248,400	248,399	1
特別養護老人ホーム憩いの里		2015年度	富士通エアコンAS-J28E	216,000	215,998	2
特別養護老人ホーム憩いの里		2015年度	ティルト&フルリクライニング車椅子エリー	141,000	140,999	1
特別養護老人ホーム憩いの里		2015年度	浴室用ストレッチャーTY217DS-60	566,784	566,782	2
特別養護老人ホーム憩いの里		2015年度	車椅子用体重計PW650A	256,608	207,418	49,190
特別養護老人ホーム憩いの里		2015年度	メトス個別浴槽FRP	2,808,000	2,807,999	1
特別養護老人ホーム憩いの里		2016年度	ノートパソコンFWA1001	145,692	145,691	1
特別養護老人ホーム憩いの里		2016年度	エアコン・富士ゼネラル	282,960	282,958	2
特別養護老人ホーム憩いの里		2016年度	エアコン・すいせん257室	144,180	144,179	1
特別養護老人ホーム憩いの里		2017年度	ノートパソコン (富士通)	133,920	133,919	1
特別養護老人ホーム憩いの里		2017年度	富士通エアコン (つっじ)	135,000	134,999	1
特別養護老人ホーム憩いの里		2018年度	富士通エアコン (ひまわりユニット)	118,800	117,380	1,420
特別養護老人ホーム憩いの里		2018年度	富士通エアコン (ぼらユニット)	118,800	115,727	3,073
特別養護老人ホーム憩いの里		2018年度	富士通エアコン (あじさいユニット)	102,600	95,664	6,936
特別養護老人ホーム憩いの里		2018年度	富士通エアコン つっじ157	105,840	95,739	10,101
特別養護老人ホーム憩いの里		2018年度	富士通エアコン つっじ156	105,840	95,739	10,101
特別養護老人ホーム憩いの里		2018年度	富士通エアコン ひまわり205	104,760	91,843	12,917
特別養護老人ホーム憩いの里		2018年度	富士通エアコン ぼら222	104,760	94,759	10,001
特別養護老人ホーム憩いの里		2018年度	富士通エアコン すいせん252	104,760	94,759	10,001
特別養護老人ホーム憩いの里		2018年度	富士通エアコン あじさい105	116,640	105,505	11,135
特別養護老人ホーム憩いの里		2018年度	富士通エアコン あじさい107	116,640	97,390	19,250
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	富士通エアコン (ぼら227)	124,200	98,519	25,681
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	富士通エアコン (ひまわり201)	124,200	100,248	23,952
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	NECノートパソコン (事務員)	146,448	114,128	32,320
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	富士通デスクトップパソコン (ケアマネ)	145,260	113,204	32,056
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	富士通デスクトップパソコン (相談員)	146,340	114,044	32,296
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	NECノートパソコン (ケアマネ)	129,060	98,784	30,276
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	富士通ノートパソコン (りんどう)	129,800	97,542	32,258
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	富士通ノートパソコン (カンナ)	129,800	97,542	32,258
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	富士通ノートパソコン (つっじ)	129,800	97,542	32,258
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	富士通エアコン (りんど121)	126,500	93,302	33,198
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	富士通ノートパソコン (ぼら)	124,300	91,681	32,619
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	富士通ノートパソコン (事務所)	124,300	91,681	32,619
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	富士通ノートパソコン (相談員)	124,300	91,681	32,619
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	富士通エアコン (つっじ152)	126,500	91,541	34,959
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	富士通エアコン (すいせん255)	126,500	91,541	34,959
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	業務用冷凍冷蔵庫 (厨房)	302,500	214,697	87,803
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	業務用バススル冷蔵庫 (厨房)	383,900	272,471	111,429
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	食器消毒保管庫 (厨房)	390,500	331,925	58,575
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	業務用電磁調理器 (厨房)	579,700	411,438	168,262
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	電気立休炊飯器 (厨房)	586,300	399,807	186,493
特別養護老人ホーム憩いの里		2019年度	富士通デスクトップパソコン	114,510	81,272	33,238
特別養護老人ホーム憩いの里		2020年度	ウォシュレット (あじさい)	124,666	62,394	62,272
特別養護老人ホーム憩いの里		2020年度	ウォシュレット (つっじ)	124,667	63,880	60,787
特別養護老人ホーム憩いの里		2020年度	ウォシュレット (すいせん)	124,667	60,908	63,759
特別養護老人ホーム憩いの里		2020年度	パブリック用電気温水器	109,450	62,449	47,001
特別養護老人ホーム憩いの里		2020年度	パブリック用電気温水器 (ひまわり)	109,450	62,449	47,001
特別養護老人ホーム憩いの里		2020年度	サーマルAIカメラ (ポールスタンド)	236,500	149,783	86,717
特別養護老人ホーム憩いの里		2020年度	富士通エアコン (りんどう)	132,000	75,317	56,683
特別養護老人ホーム憩いの里		2020年度	富士通エアコン (つっじ)	132,000	75,317	56,683
特別養護老人ホーム憩いの里		2020年度	富士通エアコン (ひまわり)	132,000	75,317	56,683
特別養護老人ホーム憩いの里		2020年度	富士通エアコン (すいせん)	132,000	75,317	56,683
特別養護老人ホーム憩いの里		2020年度	センサー付低床3モーターベッド 4台	1,317,800	507,902	809,898
特別養護老人ホーム憩いの里		2020年度	富士通ノートパソコン (LIFEBOOK ひまわり)	148,500	78,530	69,970
特別養護老人ホーム憩いの里		2021年度	バラマウントベッドエアマット 4枚	473,000	177,735	295,265
特別養護老人ホーム憩いの里		2021年度	パブリック用電気温水器 (ひまわり202)	132,000	66,132	65,868
特別養護老人ホーム憩いの里		2021年度	パブリック用電気温水器 (ぼら221)	132,000	66,132	65,868
特別養護老人ホーム憩いの里		2021年度	パブリック用電気温水器 (ぼら225)	132,000	66,132	65,868
特別養護老人ホーム憩いの里		2021年度	富士通エアコン (ひまわり203)	132,000	62,458	69,542
特別養護老人ホーム憩いの里		2021年度	パブリック用電気温水器 (すいせん)	132,000	60,621	71,379
特別養護老人ホーム憩いの里		2021年度	パブリック用電気温水器 (つっじ)	132,000	60,621	71,379
特別養護老人ホーム憩いの里		2021年度	パブリック用電気温水器 (ぼら)	132,000	60,621	71,379
特別養護老人ホーム憩いの里		2021年度	センサー付低床3モーターベッド 4台	1,254,000	365,750	888,250
特別養護老人ホーム憩いの里		2021年度	富士通エアコン (りんどう)	132,000	51,436	80,564
特別養護老人ホーム憩いの里		2021年度	富士通エアコン (ぼら221)	132,000	51,436	80,564
特別養護老人ホーム憩いの里		2021年度	富士通エアコン (ぼら231)	132,000	49,599	82,401
特別養護老人ホーム憩いの里		2021年度	パブリック用電気温水器 あじさい	134,200	50,424	83,776
特別養護老人ホーム憩いの里		2021年度	パブリック用電気温水器 ひまわり	134,200	50,424	83,776
特別養護老人ホーム憩いの里		2021年度	パブリック用電気温水器 ひまわり	134,200	46,689	87,511
特別養護老人ホーム憩いの里		2022年度	ドアタイプ食器洗浄機T DWF -60 R	757,070	242,324	514,746
特別養護老人ホーム憩いの里		2022年度	小形冷蔵ショーケース	101,420	32,462	68,958
特別養護老人ホーム憩いの里		2022年度	遠赤外線冷蔵庫NB-100 E G II	382,580	122,455	260,125
特別養護老人ホーム憩いの里		2022年度	富士通エアコン (ぼら226)	132,000	40,414	91,586
特別養護老人ホーム憩いの里		2022年度	富士通エアコン (ぼら232)	132,000	40,414	91,586
特別養護老人ホーム憩いの里		2022年度	富士通エアコン (すいせん258)	132,000	40,414	91,586
特別養護老人ホーム憩いの里		2022年度	パブリック用電気温水器 (ぼら)	134,200	41,086	93,114
特別養護老人ホーム憩いの里		2022年度	富士通エアコン (りんどう127)	132,000	36,740	95,260
特別養護老人ホーム憩いの里		2022年度	三菱電気温水器 (旧館ユニット3台)	1,503,700	376,675	1,127,025
特別養護老人ホーム憩いの里		2022年度	手動ストレッチャー125 T B-627	294,800	83,526	211,274
特別養護老人ホーム憩いの里		2022年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK 研修用	168,300	59,606	108,694
特別養護老人ホーム憩いの里		2022年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK (栄養士)	185,130	50,138	134,992
特別養護老人ホーム憩いの里		2022年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK (コスモス)	147,510	39,950	107,560
特別養護老人ホーム憩いの里		2022年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK (医務室)	172,370	46,683	125,687
特別養護老人ホーム憩いの里		2022年度	富士通エアコン (あじさい103)	132,000	33,066	98,934
特別養護老人ホーム憩いの里		2022年度	富士通エアコン (りんどう131)	132,000	33,066	98,934
特別養護老人ホーム憩いの里		2023年度	パブリック用電気温水器 (あじさい) 2台	291,500	44,623	246,877
特別養護老人ホーム憩いの里		2023年度	富士通ノートパソコン (すいせん)	154,880	35,493	119,387

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
	特別養護老人ホーム憩いの里	2023年度	富士通デスクトップパソコン(特養)	170,500	39,072	131,428
	特別養護老人ホーム憩いの里	2023年度	富士通エアコン(ひまわり207)	132,000	18,370	113,630
	特別養護老人ホーム憩いの里	2023年度	富士通エアコン(りんどう128)	132,000	18,370	113,630
	特別養護老人ホーム憩いの里	2023年度	富士フィルム複合機C471	638,000	85,066	552,934
	特別養護老人ホーム憩いの里	2023年度	三菱重工エアコン すいせん262	132,990	16,656	116,334
	特別養護老人ホーム憩いの里	2023年度	三菱重工エアコン りんどう130	132,990	14,806	118,184
	特別養護老人ホーム憩いの里	2023年度	業務用冷蔵庫HF-63WA	264,000	27,500	236,500
	特別養護老人ホーム憩いの里	2023年度	非常放送設備バッテリー	121,000	5,051	115,949
	特別養護老人ホーム憩いの里	2023年度	電気温水器(りんどう)	210,100	8,771	201,329
	特別養護老人ホーム憩いの里	2023年度	エアコン(2F更衣室)	181,170	5,042	176,128
	特別養護老人ホーム憩いの里	2023年度	LIFEBOOK A5513/NX(施設長)	223,300	4,652	218,648
	特別養護老人ホーム憩いの里	2023年度	LIFEBOOK A5513/NX(あじさい)	176,000	3,666	172,334
	特別養護老人ホーム憩いの里	2023年度	リフト付きシャワーキャリー	1,373,000	19,107	1,353,893
	特別養護老人ホーム憩いの里	2023年度	個室エアコン(ひまわり212)	132,990	7,403	125,587
	デイサービス憩いの里	2016年度	メダルゴEM-200	257,796	257,796	1
	デイサービス憩いの里	2019年度	HPデスクトップパソコン	123,120	94,237	28,883
	デイサービス憩いの里	2019年度	NECノートパソコン	129,060	98,784	30,276
	デイサービス憩いの里	2020年度	インテリアスグリーン	218,570	84,239	134,331
	デイサービス憩いの里	2023年度	洗濯機(東芝)	120,000	20,040	99,960
	デイサービス憩いの里	2023年度	パブリック用電気温水器(デイ相談事務所)	145,200	22,227	122,973
	デイサービス憩いの里	2023年度	富士通ノートパソコン(相談員)	192,280	44,064	148,216
	支援センター憩いの里	2019年度	富士通デスクトップパソコン	146,340	114,044	32,296
	支援センター憩いの里	2020年度	富士通デスクトップパソコン	134,310	107,448	26,862
	支援センター憩いの里	2020年度	富士通デスクトップパソコン	116,160	82,442	33,718
	桜川保育園	2020年度	富士ゼロックス複合機	517,000	413,600	103,400
	桜川保育園	2020年度	屋外カメラ 2台	723,066	578,452	144,614
	桜川保育園	2020年度	屋外カメラ	361,534	289,224	72,310
	桜川保育園	2020年度	ロッカー12人用 2台	383,788	191,892	191,896
	桜川保育園	2020年度	ロッカー6人用	109,889	54,944	54,945
	桜川保育園	2020年度	ロッカーカゴ付き 3台	304,689	152,344	152,345
	桜川保育園	2020年度	引出付棚ロッカー	1,570,569	785,284	785,285
	桜川保育園	2020年度	薬品棚	112,045	56,020	56,025
	桜川保育園	2020年度	両面ゲート棚ハイタイプ	385,785	192,892	192,893
	桜川保育園	2020年度	ミラクルポール楕円形 2個	413,500	413,498	2
	桜川保育園	2020年度	殺菌保管庫HCS-110	109,351	87,480	21,871
	桜川保育園	2020年度	エアーマットETE099	277,000	276,999	1
	桜川保育園	2020年度	避難車兼用ハイタイプおさんぼ車	119,360	95,488	23,872
	桜川保育園	2020年度	トリムイオンハイパー水素水製水器	144,320	115,456	28,864
	桜川保育園	2020年度	本だな(ボックスシェルフ)	601,060	300,528	300,532
	桜川保育園	2020年度	スライドボード無地	114,344	57,172	57,172
	桜川保育園	2020年度	デスク両面ワリスタンドインクパネル	350,150	175,072	175,078
	桜川保育園	2020年度	DELLノートパソコン	605,000	484,000	121,000
	桜川保育園	2020年度	はじめてのシンキングセット(屋内道具)	380,000	266,000	114,000
	桜川保育園	2020年度	サーマルAIカメラ(卓上スタンド)	211,200	133,760	77,440
	桜川保育園	2020年度	引出付棚ロッカー(ロレット)	414,216	159,645	254,571
	桜川保育園	2021年度	ノートパソコン(HP 事務用)	121,000	75,625	45,375
	桜川保育園	2021年度	両面ゲート棚ハイタイプ(はな組)	159,500	48,181	111,319
	桜川保育園	2022年度	AED(自動体外式除細動器)	225,500	71,408	154,092
	桜川保育園	2022年度	薬品棚(病児室)	174,350	52,305	122,045
	桜川保育園	2022年度	リトルバロ引出棚	128,700	17,427	111,273
	桜川保育園	2023年度	避難用テン	119,999	3,999	116,000
	桜川保育園	2023年度	ノートPC VKT44FD8MB8GWEZY	154,000	9,625	144,375
			小計			24,210,481
建設仮勘定	(仮称)霞ヶ岡保育園	2023年度	設計監理費他	—	—	12,375,000
有形リース資産	デイサービス憩いの里	2019年度	車 ヴォクシーリース	3,060,000	2,703,000	357,000
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2019年度	防災カーテン	3,234,000	2,856,700	377,300
			小計			734,300
ソフトウェア	サポートセンター	2021年度	ADVANCE動意クラウド	770,000	333,666	436,334
	桜川保育園	2020年度	カメラシステムソフト	1,925,000	1,540,000	385,000
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	2023年度	在宅ケアマネジメントシステム	349,800	69,960	279,840
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	2023年度	在宅ケアマネジメントシステム	361,680	48,224	313,456
			小計			1,414,630
退職給付引当資産	茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度	—	退職手当支給制度掛金累計額	—	—	32,240,920
長期前払費用	保険料	—	—	—	—	424,891
			その他の固定資産合計			110,278,985
			固定資産合計			1,634,486,594
			資産合計			2,066,614,768
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月支払分未払	—	—	—	—	15,314,895
その他の未払金	備品購入等未払金	—	—	—	—	2,088,003
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構・筑波銀行	—	—	—	—	48,220,000
1年以内返済予定リース債務	送迎車輛・防災カーテン	—	—	—	—	734,300
預り金	—	—	—	—	—	3,998,854
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	3,802,049
前受金	翌期初任者研修受講料	—	—	—	—	90,000
賞与引当金	来期7月分賞与	—	—	—	—	34,300,000
			流動負債合計			108,548,101
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構・筑波銀行	—	—	—	—	312,795,000
退職給付引当金	茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度	—	—	—	—	32,240,920
			固定負債合計			345,035,920
			負債合計			453,584,021
			差引純資産			1,613,030,747

監査報告書

令和 6 年 5 月 15 日

社会福祉法人 祥風会

理事長 羽鳥 圭一 殿

監事 仲 田 香 登

監事 山 本 義 弘



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、次の通り報告いたします。

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、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計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、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 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。
- ② 理事の職務の遂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) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全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

監査報告書

令和 6 年 5 月 15 日

土浦市長 安藤 真理子 殿

監事 仲田 香治 

監事 山本 義弘 

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、次の通り報告いたします。

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、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計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、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 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。
- ② 理事の職務の遂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) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全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

財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書

令和 6 年 5 月 15 日

社会福祉法人翔風会
理事長 羽鳥 圭一 殿

支援業務実施者

税 理 士 林 敦子



貴法人より委嘱を受け、令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日に社会福祉法人翔風会において実施した、財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務は下記のとおりです。

記

支援項目及びその事項についての所見の詳細については別紙を参照ください。

本業務は、貴法人における「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」を行うもので、所見への記載事項は、業務実施の過程で発見されたものであり、当該記載事項が貴法人における全ての問題点を網羅していることを保証するものではありません。また、当該業務の結果として、貴法人の業務運営の適正性、計算書類の適正性を保証するものではありません。

この報告書は、所轄庁への報告及び貴法人の内部での利用を前提に作成しておりますので、上記以外に利用される場合には、事前に支援業務実施者の了解を得ていただく必要があります。

以 上

(注 1) 支援業務実施者（税理士、税理士法人、公認会計士又は監査法人）にあわせて、記名、押印のこと。