

第14期 決算書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 清風会

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	0165 介護保険事業収入	272,830,000	278,532,923	-5,702,923
		0181 保育事業収入	15,300,000	16,264,631	-964,631
		0184 障害福祉サービス等事業収入	35,400,000	35,903,500	-503,500
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000
		0200 受取利息配当金収入	101,000	2,033,375	-1,932,375
		0201 その他の収入	2,000,000	2,523,557	-523,557
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	5,360,000	7,223,270	-1,863,270	
	事業活動収入計(1)		331,041,000	342,491,256	-11,450,256
	支出	0129 人件費支出	228,400,000	202,303,674	26,096,326
		0130 事業費支出	73,620,000	57,497,849	16,122,151
0131 事務費支出		62,698,000	58,728,491	3,969,509	
0137 支払利息支出		1,100,000	935,114	164,886	
0138 その他の支出		680,000	415,709	264,291	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	210,000	154,609	55,391		
事業活動支出計(2)		366,708,000	320,035,446	46,672,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-35,667,000	22,455,810	-58,122,810	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	5,000		5,000
		0208 その他の施設整備等による収入		378,151	-378,151
	施設整備等収入計(4)		5,000	378,151	-373,151
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,270,000	29,058,000	-788,000
		0144 固定資産取得支出	6,650,000	7,262,324	-612,324
0147 その他の施設整備等による支出	300,000	24,607	275,393		
施設整備等支出計(5)		35,220,000	36,344,931	-1,124,931	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,215,000	-35,966,780	751,780	
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入		101,655,606	-101,655,606
		0214 積立資産取崩収入	1,500,000	4,580,781	-3,080,781
	その他の活動による収入計(7)		1,500,000	106,236,387	-104,736,387
	支出	0151 投資有価証券取得支出		99,548,878	-99,548,878
		0152 積立資産支出	2,000,000	5,439,135	-3,439,135
その他の活動支出計(8)		2,000,000	104,988,013	-102,988,013	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-500,000	1,248,374	-1,748,374	
予備費支出(10)		150,000	—	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-71,532,000	-12,262,596	-59,269,404	
前期末支払資金残高(12)		203,551,000	203,550,995	5	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,019,000	191,288,399	-59,269,399	

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	278,532,923	296,768,606	-18,235,683
		保育事業収益	16,264,631	13,693,101	2,571,530
		障害福祉サービス等事業収益	35,903,500	44,980,692	-9,077,192
		経常経費寄附金収益	10,000	5,000	5,000
		サービス活動収益計(1)	330,711,054	355,447,399	-24,736,345
	費用	人件費	203,283,509	221,037,459	-17,753,950
		事業費	57,338,217	65,979,561	-8,641,344
		事務費	58,874,824	49,474,612	9,400,212
		減価償却費	36,379,529	35,288,474	1,091,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,087,435	-10,622,061	-465,374
サービス活動費用計(2)	344,788,644	361,158,045	-16,369,401		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,077,590	-5,710,646	-8,366,944	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,033,383	2,134,605	-101,222
		有価証券売却益	7,223,270	6,658,756	564,514
		投資有価証券評価益	1,856,273	3,561,905	-1,705,632
		その他のサービス活動外収益	2,792,557	5,237,632	-2,445,075
		サービス活動外収益計(4)	13,905,483	17,592,898	-3,687,415
	費用	支払利息	935,114	1,009,712	-74,598
		有価証券売却損	168,309		168,309
		投資有価証券評価損	71,912	422,400	-350,488
		その他のサービス活動外費用	415,709	546,724	-131,015
		サービス活動外費用計(5)	1,591,044	1,978,836	-387,792
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,314,439	15,614,062	-3,299,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,763,151	9,903,416	-11,666,567	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,040,000	-3,040,000
		特別収益計(8)		3,040,000	-3,040,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10,292		10,292
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,040,000	-3,040,000
		特別費用計(9)	10,292	3,040,000	-3,029,708
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,292		-10,292	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,773,443	9,903,416	-11,676,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		344,987,094	334,851,279	10,135,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		343,213,651	344,754,695	-1,541,044
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,601,781	1,813,992	1,787,789
	その他の積立金積立額(16)		3,028,693	1,581,593	1,447,100
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		343,786,739	344,987,094	-1,200,355

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	230,014,255	240,028,182	74,584,136	72,786,082	1,798,054
現金預金	179,222,889	194,136,650	25,829,400	27,194,614	-1,365,214
事業未収金	48,088,822	41,920,428	30,547,000	30,277,000	270,000
未収金	2,324,393	3,068,606	8,389,680	7,001,608	1,388,072
立替金		159,034	4,506,776	2,206,534	2,300,242
前払金	378,151	200,000	74,431	74,431	-74,431
前払費用		543,464	5,311,280	6,031,895	-720,615
固定資産	630,379,108	659,324,555	227,974,800	255,871,350	-27,896,550
基本財産	515,973,918	541,403,692	221,882,000	251,210,000	-29,328,000
土地	236,225,562	236,225,562	6,092,800	4,661,350	1,431,450
建物	279,748,356	305,178,130			
その他の固定資産	114,405,190	117,920,863	302,558,936	328,657,432	-26,098,496
建物	465,080	465,080	107,708,365	107,708,365	
構築物	28,435,678	31,682,624	107,708,365	107,708,365	
機械及び装置	445,159	572,346	92,898,567	103,986,002	-11,087,435
車輛運搬具	1,935,027	702,702	92,898,567	103,986,002	-11,087,435
器具及び備品	19,338,700	20,103,800	13,440,756	14,013,844	-573,088
権利	1,079,316	1,524,324	8,698,122	7,767,601	930,521
ソフトウェア	623,370	1,264,335	742,634	1,046,243	-303,609
投資有価証券	41,769,400	42,251,800	2,000,000	2,600,000	-600,000
退職給付引当資産	6,092,800	4,661,350	2,000,000	2,600,000	-600,000
差入保証金	252,000	252,000	2,000,000	2,600,000	-600,000
長期前払費用	527,904	891,738	343,786,739	344,987,094	-1,200,355
人件費積立資産	8,698,122	7,767,601	343,786,739	344,987,094	-1,200,355
備品等購入積立資産	742,634	1,046,243	-1,773,443	9,903,416	-11,676,859
修繕積立資産	2,000,000	2,600,000			
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,600,000			
資産の部合計	860,393,363	899,352,737	557,834,427	570,695,305	-12,860,878
負債及び純資産の部合計			860,393,363	899,352,737	-38,959,374

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	278,532,923			278,532,923	
		保育事業収入		16,264,631	16,264,631	16,264,631	
		障害福祉サービス等事業収入	35,903,500		35,903,500	35,903,500	
		経常経費寄附金収入	10,000		10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	2,033,080	295	2,033,375	2,033,375	
		その他の収入	2,424,278	99,279	2,523,557	2,523,557	
		流動資産評価益等による資金増加額	7,223,270		7,223,270	7,223,270	
		事業活動収入計(1)	326,127,051	16,364,205	342,491,256	342,491,256	
		支出	人件費支出	190,017,543	12,286,131	202,303,674	202,303,674
			事業費支出	56,564,203	933,646	57,497,849	57,497,849
		事務費支出	57,976,021	752,470	58,728,491	58,728,491	
		支払利息支出	901,008	34,106	935,114	935,114	
		その他の支出	406,832	8,877	415,709	415,709	
		流動資産評価損等による資金減少額	154,609		154,609	154,609	
		事業活動支出計(2)	306,020,216	14,015,230	320,035,446	320,035,446	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,106,835	2,348,975	22,455,810	22,455,810	
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	378,151		378,151	378,151	
		施設整備等収入計(4)	378,151		378,151	378,151	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	28,490,046	567,954	29,058,000	29,058,000
			固定資産取得支出	7,262,324		7,262,324	7,262,324
			その他の施設整備等による支出	24,607		24,607	24,607
		施設整備等支出計(5)	35,776,977	567,954	36,344,931	36,344,931	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,398,826	-567,954	-35,966,780	-35,966,780	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	101,655,606		101,655,606	101,655,606	
		積立資産取崩収入	979,000	3,601,781	4,580,781	4,580,781	
		その他の活動による収入計(7)	102,634,606	3,601,781	106,236,387	106,236,387	
		支出	投資有価証券取得支出	99,548,878		99,548,878	99,548,878
			積立資産支出	2,410,450	3,028,685	5,439,135	5,439,135
		その他の活動支出計(8)	101,959,328	3,028,685	104,988,013	104,988,013	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	675,278	573,096	1,248,374	1,248,374	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,616,713	2,354,117	-12,262,596	-12,262,596	
前期末支払資金残高(11)		186,347,209	17,203,786	203,550,995		203,550,995	
当期末支払資金残高(10)+(11)		171,730,496	19,557,903	191,288,399		191,288,399	

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	278,532,923		278,532,923	278,532,923
		保育事業収益		16,264,631	16,264,631	16,264,631
		障害福祉サービス等事業収益	35,903,500		35,903,500	35,903,500
		経常経費寄附金収益	10,000		10,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	314,446,423	16,264,631	330,711,054	330,711,054
	費	人件費	190,956,738	12,326,771	203,283,509	203,283,509
		事業費	56,404,571	933,646	57,338,217	57,338,217
		事務費	58,122,354	752,470	58,874,824	58,874,824
		減価償却費	34,855,385	1,524,144	36,379,529	36,379,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,350,550	-736,885	-11,087,435	-11,087,435
	サービス活動費用計(2)	329,988,498	14,800,146	344,788,644	344,788,644	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,542,075	1,464,485	-14,077,590	-14,077,590	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,033,080	303	2,033,383	2,033,383
		有価証券売却益	7,223,270		7,223,270	7,223,270
		投資有価証券評価益	1,856,273		1,856,273	1,856,273
		その他のサービス活動外収益	2,693,278	99,279	2,792,557	2,792,557
		サービス活動外収益計(4)	13,805,901	99,582	13,905,483	13,905,483
	費	支払利息	901,008	34,106	935,114	935,114
		有価証券売却損	168,309		168,309	168,309
		投資有価証券評価損	71,912		71,912	71,912
		その他のサービス活動外費用	406,832	8,877	415,709	415,709
		サービス活動外費用計(5)	1,548,061	42,983	1,591,044	1,591,044
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,257,840	56,599	12,314,439	12,314,439	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,284,235	1,521,084	-1,763,151	-1,763,151	
特別増減の部	収	特別収益計(8)				
	費	固定資産売却損・処分損	10,292		10,292	10,292
		特別費用計(9)	10,292		10,292	10,292
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,292		-10,292	-10,292
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,294,527	1,521,084	-1,773,443	-1,773,443	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	309,845,782	35,141,312	344,987,094	344,987,094
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,551,255	36,662,396	343,213,651	343,213,651
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		3,601,781	3,601,781	3,601,781
		その他の積立金積立額(16)		3,028,693	3,028,693	3,028,693
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,551,255	37,235,484	343,786,739	343,786,739

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	208,894,798	21,119,457	230,014,255		230,014,255
現金預金	158,428,674	20,794,215	179,222,889		179,222,889
事業未収金	47,763,580	325,242	48,088,822		48,088,822
未収金	2,324,393		2,324,393		2,324,393
前払費用	378,151		378,151		378,151
固定資産	580,136,047	50,243,061	630,379,108		630,379,108
基本財産	482,449,659	33,524,259	515,973,918		515,973,918
土地	218,236,979	17,988,583	236,225,562		236,225,562
建物	264,212,680	15,535,676	279,748,356		279,748,356
その他の固定資産	97,686,388	16,718,802	114,405,190		114,405,190
建物	465,080		465,080		465,080
構築物	25,754,326	2,681,352	28,435,678		28,435,678
機械及び装置	445,159		445,159		445,159
車両運搬具	1,935,027		1,935,027		1,935,027
器具及び備品	18,860,916	477,784	19,338,700		19,338,700
権利	1,079,316		1,079,316		1,079,316
ソフトウェア	504,460	118,910	623,370		623,370
投資有価証券	41,769,400		41,769,400		41,769,400
退職給付引当資産	6,092,800		6,092,800		6,092,800
差入保証金	252,000		252,000		252,000
長期前払費用	527,904		527,904		527,904
人件費積立資産		8,698,122	8,698,122		8,698,122
備品等購入積立資産		742,634	742,634		742,634
修繕積立資産		2,000,000	2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		2,000,000	2,000,000		2,000,000
資産の部合計	789,030,845	71,362,518	860,393,363		860,393,363
流動負債	72,236,668	2,347,468	74,584,136		74,584,136
事業未払金	25,771,814	57,586	25,829,400		25,829,400
1年以内返済予定設備資金借入金	29,979,046	567,954	30,547,000		30,547,000
未払費用	6,885,712	1,503,968	8,389,680		8,389,680
職員預り金	4,506,776		4,506,776		4,506,776
賞与引当金	5,093,320	217,960	5,311,280		5,311,280
固定負債	220,515,414	7,459,386	227,974,800		227,974,800
設備資金借入金	214,422,614	7,459,386	221,882,000		221,882,000
退職給付引当金	6,092,800		6,092,800		6,092,800
負債の部合計	292,752,082	9,806,854	302,558,936		302,558,936
基本金	107,708,365		107,708,365		107,708,365
基本金	107,708,365		107,708,365		107,708,365
国庫補助金等特別積立金	82,019,143	10,879,424	92,898,567		92,898,567
国庫補助金等特別積立金	82,019,143	10,879,424	92,898,567		92,898,567
その他の積立金		13,440,756	13,440,756		13,440,756
人件費積立金		8,698,122	8,698,122		8,698,122
備品等購入積立金		742,634	742,634		742,634
修繕積立金		2,000,000	2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金		2,000,000	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	306,551,255	37,235,484	343,786,739		343,786,739
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	306,551,255 -3,294,527	37,235,484 1,521,084	343,786,739 -1,773,443		343,786,739 -1,773,443
純資産の部合計	496,278,763	61,555,664	557,834,427		557,834,427
負債及び純資産の部合計	789,030,845	71,362,518	860,393,363		860,393,363

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ハニーヒルズ拠点区分	ぼぼらす拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	278,532,923		278,532,923	278,532,923
		障害福祉サービス等事業収入		35,903,500	35,903,500	35,903,500
		経常経費寄附金収入	10,000		10,000	10,000
		受取利息配当金収入	2,032,662	418	2,033,080	2,033,080
		その他の収入	2,189,503	234,775	2,424,278	2,424,278
		流動資産評価益等による資金増加額	7,223,270		7,223,270	7,223,270
		事業活動収入計(1)	289,988,358	36,138,693	326,127,051	326,127,051
	支	人件費支出	166,535,944	23,481,599	190,017,543	190,017,543
		事業費支出	52,418,007	4,146,196	56,564,203	56,564,203
		事務費支出	57,459,488	516,533	57,976,021	57,976,021
	支払利息支出	671,981	229,027	901,008	901,008	
	その他の支出	371,159	35,673	406,832	406,832	
	流動資産評価損等による資金減少額	154,609		154,609	154,609	
	事業活動支出計(2)	277,611,188	28,409,028	306,020,216	306,020,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,377,170	7,729,665	20,106,835	20,106,835	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	378,151		378,151	378,151
		施設整備等収入計(4)	378,151		378,151	378,151
	支	設備資金借入金元金償還支出	24,471,000	4,019,046	28,490,046	28,490,046
		固定資産取得支出	7,262,324		7,262,324	7,262,324
		その他の施設整備等による支出	24,607		24,607	24,607
	施設整備等支出計(5)	31,757,931	4,019,046	35,776,977	35,776,977	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,379,780	-4,019,046	-35,398,826	-35,398,826	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	101,655,606		101,655,606	101,655,606
		積立資産取崩収入	979,000		979,000	979,000
		拠点区分間繰入金収入	8,815,529		8,815,529	-8,815,529
		その他の活動による収入計(7)	111,450,135		111,450,135	-8,815,529
	支	投資有価証券取得支出	99,548,878		99,548,878	99,548,878
		積立資産支出	1,142,450	1,268,000	2,410,450	2,410,450
		拠点区分間繰入金支出		8,815,529	8,815,529	-8,815,529
	その他の活動支出計(8)	100,691,328	10,083,529	110,774,857	-8,815,529	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,758,807	-10,083,529	675,278	675,278	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,243,803	-6,372,910	-14,616,713	-14,616,713	
前期末支払資金残高(11)		139,961,641	46,385,568	186,347,209		186,347,209
当期末支払資金残高(10)+(11)		131,717,838	40,012,658	171,730,496		171,730,496

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		ハニーヒルズ拠点区分	ぼぼらす拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	278,532,923		278,532,923		278,532,923
	益	障害福祉サービス等事業収益		35,903,500	35,903,500		35,903,500
		経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	278,542,923	35,903,500	314,446,423		314,446,423
	費	人件費	166,574,899	24,381,839	190,956,738		190,956,738
		事業費	52,258,375	4,146,196	56,404,571		56,404,571
		事務費	57,605,821	516,533	58,122,354		58,122,354
		減価償却費	26,358,092	8,497,293	34,855,385		34,855,385
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,304,458	-46,092	-10,350,550		-10,350,550
		サービス活動費用計(2)	292,492,729	37,495,769	329,988,498		329,988,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,949,806	-1,592,269	-15,542,075		-15,542,075	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,032,662	418	2,033,080		2,033,080
	益	有価証券売却益	7,223,270		7,223,270		7,223,270
		投資有価証券評価益	1,856,273		1,856,273		1,856,273
		その他のサービス活動外収益	2,458,503	234,775	2,693,278		2,693,278
		サービス活動外収益計(4)	13,570,708	235,193	13,805,901		13,805,901
	費	支払利息	671,981	229,027	901,008		901,008
		有価証券売却損	168,309		168,309		168,309
		投資有価証券評価損	71,912		71,912		71,912
		その他のサービス活動外費用	371,159	35,673	406,832		406,832
		サービス活動外費用計(5)	1,283,361	264,700	1,548,061		1,548,061
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,287,347	-29,507	12,257,840		12,257,840	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,662,459	-1,621,776	-3,284,235		-3,284,235	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	8,815,529		8,815,529	-8,815,529	
	益	特別収益計(8)	8,815,529		8,815,529	-8,815,529	
	費用	固定資産売却損・処分損	10,292		10,292		10,292
		拠点区分間繰入金費用		8,815,529	8,815,529	-8,815,529	
		特別費用計(9)	10,292	8,815,529	8,825,821	-8,815,529	10,292
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,805,237	-8,815,529	-10,292		-10,292	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,142,778	-10,437,305	-3,294,527		-3,294,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,922,719	201,923,063	309,845,782		309,845,782	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,065,497	191,485,758	306,551,255		306,551,255	
	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)	115,065,497	191,485,758	306,551,255		306,551,255	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	ハニーヒルズ拠点区分	ぼぼらす拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	165,066,484	43,828,314	208,894,798		208,894,798
現金預金	121,391,474	37,037,200	158,428,674		158,428,674
事業未収金	42,496,507	5,267,073	47,763,580		47,763,580
未収金	800,352	1,524,041	2,324,393		2,324,393
前払費用	378,151		378,151		378,151
固定資産	359,705,045	220,431,002	580,136,047		580,136,047
基本財産	280,219,779	202,229,880	482,449,659		482,449,659
土地	109,723,566	108,513,413	218,236,979		218,236,979
建物	170,496,213	93,716,467	264,212,680		264,212,680
その他の固定資産	79,485,266	18,201,122	97,686,388		97,686,388
建物	465,080		465,080		465,080
構築物	9,579,548	16,174,778	25,754,326		25,754,326
機械及び装置	445,159		445,159		445,159
車輛運搬具	1,935,027		1,935,027		1,935,027
器具及び備品	18,102,572	758,344	18,860,916		18,860,916
権利	1,079,316		1,079,316		1,079,316
ソフトウェア	504,460		504,460		504,460
投資有価証券	41,769,400		41,769,400		41,769,400
退職給付引当資産	4,824,800	1,268,000	6,092,800		6,092,800
差入保証金	252,000		252,000		252,000
長期前払費用	527,904		527,904		527,904
資産の部合計	524,771,529	264,259,316	789,030,845		789,030,845
流動負債	62,960,766	9,275,902	72,236,668		72,236,668
事業未払金	24,017,070	1,754,744	25,771,814		25,771,814
1年以内返済予定設備資金借入金	25,126,000	4,853,046	29,979,046		29,979,046
未払費用	4,824,800	2,060,912	6,885,712		6,885,712
職員預り金	4,506,776		4,506,776		4,506,776
賞与引当金	4,486,120	607,200	5,093,320		5,093,320
固定負債	157,147,800	63,367,614	220,515,414		220,515,414
設備資金借入金	152,323,000	62,099,614	214,422,614		214,422,614
退職給付引当金	4,824,800	1,268,000	6,092,800		6,092,800
負債の部合計	220,108,566	72,643,516	292,752,082		292,752,082
基本金	107,708,365		107,708,365		107,708,365
基本金	107,708,365		107,708,365		107,708,365
国庫補助金等特別積立金	81,889,101	130,042	82,019,143		82,019,143
国庫補助金等特別積立金	81,889,101	130,042	82,019,143		82,019,143
次期繰越活動増減差額	115,065,497	191,485,758	306,551,255		306,551,255
次期繰越活動増減差額	115,065,497	191,485,758	306,551,255		306,551,255
（うち当期活動増減差額）	7,142,778	-10,437,305	-3,294,527		-3,294,527
純資産の部合計	304,662,963	191,615,800	496,278,763		496,278,763
負債及び純資産の部合計	524,771,529	264,259,316	789,030,845		789,030,845

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
残高証明書記載の金額を時価として評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品
・平成19年4月1日以降取得分一定額法
 - ②ソフトウェア
定額法によっている。
 - ③権利
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 ー職員に対する退職金の支給に備えるため、期末時点の支給見込み額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職給付制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分・サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ハニーヒルズ拠点区分（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「特別養護老人ホームハニーヒルズ」
 - イ ぼぼらす拠点区分（社会福祉事業）
 - 「放課後デイサービス事業 ぼぼらす」
 - 「児童発達支援事業 ぼぼらす」
 - ウ 企業主導型保育ぼぼらす拠点区分（公益事業）
 - 「ぼぼらす企業主導型」

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	236,225,562			236,225,562
建物	305,178,130		25,429,774	279,748,356
合計	541,403,692		25,429,774	515,973,918

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（基本財産）	21,761,061	円
建物（基本財産）	170,496,213	円
計	192,257,274	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	109,025,000	円
計	109,025,000	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
建物（基本財産）	585,776,568	306,028,212	279,748,356
建物	528,000	62,920	465,080
構築物	70,622,616	42,186,938	28,435,678
車両運搬具	6,772,340	4,837,313	1,935,027
器具及び備品	67,271,846	47,933,146	19,338,700
機械及び装置	1,017,500	572,341	445,159
合計	731,988,870	401,620,870	330,368,000

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
事業未収金	48,088,822		48,088,822
未収金	2,324,393		2,324,393
合計	50,413,215		50,413,215

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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

15. 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

ハニーヒルズ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	0165 介護保険事業収入	272,830,000	278,532,923	-5,702,923
	0166 施設介護料収入	204,300,000	206,756,463	-2,456,463
	8111 介護報酬収入	183,000,000	185,529,716	-2,529,716
	8112 利用者負担金収入(公費)	300,000	336,177	-36,177
	8113 利用者負担金収入(一般)	21,000,000	20,890,570	109,430
	0172 利用者等利用料収入	60,900,000	61,689,905	-789,905
	8171 施設サービス利用料収入	4,000,000	3,930,569	69,431
	8174 食費収入(公費)	6,700,000	6,598,895	101,105
	8179 食費収入(特定)	8,000,000	8,110,950	-110,950
	8175 食費収入(一般)	17,000,000	17,461,380	-461,380
	8176 居住費収入(公費)	5,600,000	5,637,904	-37,904
	8180 居住費収入(特定)	5,300,000	5,307,440	-7,440
	8177 居住費収入(一般)	14,300,000	14,642,767	-342,767
	0173 その他の事業収入	7,630,000	10,086,555	-2,456,555
	8181 補助金事業収入(公費)	7,550,000	10,086,555	-2,536,555
	8183 受託事業収入(公費)	80,000	80,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000
	0200 受取利息配当金収入	100,000	2,032,662	-1,932,662
	8541 受取利息配当金収入	100,000	2,032,662	-1,932,662
	0201 その他の収入	1,800,000	2,189,503	-389,503
8612 利用者等外給食費収入	500,000	466,550	33,450	
8613 雑収入	1,300,000	1,722,953	-422,953	
0202 流動資産評価益等による資金増加額	5,360,000	7,223,270	-1,863,270	
8621 有価証券売却益	5,360,000	7,223,270	-1,863,270	
事業活動収入計(1)		280,140,000	289,988,358	-9,848,358
活動	0129 人件費支出	181,000,000	166,535,944	14,464,056
	7112 職員給料支出	107,000,000	104,013,784	2,986,216
	7113 職員賞与支出	18,000,000	17,520,110	479,890
	7114 非常勤職員給与支出	25,000,000	22,644,237	2,355,763
	7115 派遣職員費支出	3,500,000	695,330	2,804,670
	7116 退職給付支出	2,500,000	710,000	1,790,000
	7117 法定福利費支出	25,000,000	20,952,483	4,047,517
	0130 事業費支出	66,750,000	52,418,007	14,331,993
	7211 給食費支出	25,000,000	22,213,429	2,786,571
	7212 介護用品費支出	14,000,000	10,705,970	3,294,030
	7213 医薬品費支出	30,000	30,000	0
	7215 保健衛生費支出	2,620,000	1,197,568	1,422,432
	7216 医療費支出	79,000	79,000	0
	7218 教養娯楽費支出	71,000	70,420	580
	7223 水道光熱費支出	17,000,000	13,479,632	3,520,368
	7224 燃料費支出	10,000	10,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	2,500,000	943,537	1,556,463
	7226 保険料支出	2,500,000	1,231,680	1,268,320
	7227 賃借料支出	1,600,000	1,584,920	15,080
	7232 車両費支出	1,100,000	990,851	109,149
	7235 雑支出	240,000	240,000	0
0131 事務費支出	60,773,000	57,459,488	3,313,512	
7311 福利厚生費支出	100,000	77,924	22,076	
7312 職員被服費支出	500,000	499,589	411	
7313 旅費交通費支出	39,000	38,370	630	
7314 研修研究費支出	400,000	344,230	55,770	
7315 事務消耗品費支出	2,649,000	2,381,864	267,136	
7317 水道光熱費支出	87,000	86,606	394	
7319 修繕費支出	2,200,000	1,754,170	445,830	

ハニーヒルズ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 出 支	7321 通信運搬費支出	980,000	819,812	160,188	
	7322 会議費支出	300,000	274,563	25,437	
	7323 広報費支出	200,000	200,000		
	7324 業務委託費支出	39,460,000	38,324,013	1,135,987	
	7325 手数料支出	10,000,000	9,473,381	526,619	
	7326 保険料支出	68,000	1,443	66,557	
	7327 賃借料支出	400,000	343,440	56,560	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,423,750	76,250	
	7329 租税公課支出	50,000	15,450	34,550	
	7331 保守料支出	1,400,000	1,299,816	100,184	
	7332 渉外費支出	100,000		100,000	
	7333 諸会費支出	190,000	31,375	158,625	
	7335 雑支出	150,000	69,692	80,308	
	0137 支払利息支出	800,000	671,981	128,019	
	7441 支払利息支出	800,000	671,981	128,019	
	0138 その他の支出	550,000	371,159	178,841	
	7451 利用者等外給食費支出	450,000	371,118	78,882	
	7452 雑支出	100,000	41	99,959	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	210,000	154,609	55,391	
	7471 有価証券売却損	210,000	154,609	55,391	
事業活動支出計(2)		310,083,000	277,611,188	32,471,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-29,943,000	12,377,170	-42,320,170	
施設 整備 等 に よ る 収 支	0205 施設整備等寄附金収入	5,000		5,000	
	8731 施設整備等寄附金収入	5,000		5,000	
	0208 その他の施設整備等による収入		378,151	-378,151	
	8771 その他の収入		378,151	-378,151	
	施設整備等収入計(4)		5,000	378,151	-373,151
	0143 設備資金借入金元金償還支出	22,560,000	24,471,000	-1,911,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	22,560,000	24,471,000	-1,911,000	
	0144 固定資産取得支出	6,350,000	7,262,324	-912,324	
	7523 車輛運搬具取得支出		1,685,860	-1,685,860	
	7524 器具及び備品取得支出	6,350,000	5,576,464	773,536	
0147 その他の施設整備等による支出	300,000	24,607	275,393		
7551 その他の支出	300,000	24,607	275,393		
施設整備等支出計(5)		29,210,000	31,757,931	-2,547,931	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,205,000	-31,379,780	2,174,780	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0213 投資有価証券売却収入		101,655,606	-101,655,606	
	8841 投資有価証券売却収入		101,655,606	-101,655,606	
	0214 積立資産取崩収入	1,500,000	979,000	521,000	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	979,000	521,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入		8,815,529	-8,815,529	
	8882 拠点区分間繰入金収入		8,815,529	-8,815,529	
	その他の活動による収入計(7)		1,500,000	111,450,135	-109,950,135
	0151 投資有価証券取得支出		99,548,878	-99,548,878	
	7631 投資有価証券取得支出		99,548,878	-99,548,878	
	0152 積立資産支出	2,000,000	1,142,450	857,550	
7641 退職給付引当資産支出	2,000,000	1,142,450	857,550		
0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000		
その他の活動支出計(8)		7,000,000	100,691,328	-93,691,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,500,000	10,758,807	-16,258,807	
予備費支出(10)		150,000	—	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-64,798,000	-8,243,803	-56,554,197	

ハニーヒルズ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)
前期末支払資金残高(12)	139,961,000	139,961,641	-641
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,163,000	131,717,838	-56,554,838

ぼぼらす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)	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	35,400,000	35,903,500	-503,500	
	8352 利用者負担金収入	600,000	698,954	-98,954	
	0268 障害児施設給付費収入	34,200,000	34,303,389	-103,389	
	8351 障害児施設給付費収入	34,200,000	34,303,389	-103,389	
	8371 特定費用収入	350,000	398,407	-48,407	
	0187 その他の事業収入	250,000	502,750	-252,750	
	8381 補助金事業収入(公費)	250,000	502,750	-252,750	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	418	582	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	418	582	
	0201 その他の収入	100,000	234,775	-134,775	
	8612 利用者等外給食費収入	50,000	49,700	300	
	8613 雑収入	50,000	185,075	-135,075	
	事業活動収入計(1)		35,501,000	36,138,693	-637,693
	事業活動による支出	0129 人件費支出	35,000,000	23,481,599	11,518,401
7112 職員給料支出		19,000,000	13,399,682	5,600,318	
7113 職員賞与支出		7,000,000	3,346,240	3,653,760	
7114 非常勤職員給与支出		5,000,000	3,940,871	1,059,129	
7117 法定福利費支出		4,000,000	2,794,806	1,205,194	
0130 事業費支出		5,000,000	4,146,196	853,804	
7211 給食費支出		550,000	430,850	119,150	
7215 保健衛生費支出		150,000	15,960	134,040	
7218 教養娯楽費支出		5,000		5,000	
7221 保育材料費支出		50,000	6,452	43,548	
7223 水道光熱費支出		1,423,000	1,071,569	351,431	
7225 消耗器具備品費支出		20,000	4,585	15,415	
7226 保険料支出		602,000	601,420	580	
7227 賃借料支出		1,864,000	1,679,844	184,156	
7232 車輛費支出		336,000	335,516	484	
0131 事務費支出		1,130,000	516,533	613,467	
7311 福利厚生費支出		25,000	6,250	18,750	
7312 職員被服費支出		50,000	27,432	22,568	
7314 研修研究費支出		25,000	13,500	11,500	
7315 事務消耗品費支出		50,000	16,492	33,508	
7319 修繕費支出		50,000		50,000	
7321 通信運搬費支出		350,000	319,686	30,314	
7323 広報費支出		250,000	25,506	224,494	
7324 業務委託費支出		100,000	72,558	27,442	
7325 手数料支出		100,000	7,291	92,709	
7326 保険料支出		50,000	27,818	22,182	
7327 賃借料支出		50,000		50,000	
7335 雑支出	30,000		30,000		
0137 支払利息支出	250,000	229,027	20,973		
7441 支払利息支出	250,000	229,027	20,973		
0138 その他の支出	80,000	35,673	44,327		
7451 利用者等外給食費支出	80,000	35,673	44,327		
事業活動支出計(2)		41,460,000	28,409,028	13,050,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,959,000	7,729,665	-13,688,665	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,010,000	4,019,046	990,954
	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,010,000	4,019,046	990,954
支	0144 固定資産取得支出	200,000		200,000	
支	7524 器具及び備品取得支出	200,000		200,000	

ぽぽらす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)	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	5,210,000	4,019,046	1,190,954	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,210,000	-4,019,046	-1,190,954	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0221 事業区分間繰入金収入	10,000		10,000
		8881 事業区分間繰入金収入	10,000		10,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
		その他の活動による収入計(7)	5,010,000		5,010,000
	支 出	0152 積立資産支出		1,268,000	-1,268,000
		7641 退職給付引当資産支出		1,268,000	-1,268,000
		0160 拠点区分間繰入金支出		8,815,529	-8,815,529
		7672 拠点区分間繰入金支出		8,815,529	-8,815,529
		その他の活動支出計(8)		10,083,529	-10,083,529
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,010,000	-10,083,529	15,093,529	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,159,000	-6,372,910	213,910	
前期末支払資金残高(12)		46,386,000	46,385,568	432	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,227,000	40,012,658	214,342	

企業主導型保育ぽぽらす資金収支計算書

(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	収	0181 保育事業収入	15,300,000	16,264,631	-964,631						
		0182 その他の事業収入	15,300,000	16,264,631	-964,631						
		8321 補助金事業収入(公費)	14,500,000	15,161,271	-661,271						
		8324 補助金事業収入(一般)	800,000	1,103,360	-303,360						
		0200 受取利息配当金収入		295	-295						
	入	8541 受取利息配当金収入		295	-295						
		0201 その他の収入	100,000	99,279	721						
		8612 利用者等外給食費収入	50,000	12,250	37,750						
		8613 雑収入	50,000	87,029	-37,029						
		事業活動収入計(1)	15,400,000	16,384,205	-964,205						
業	活	動	に	よ	る	出	支	0129 人件費支出	12,400,000	12,286,131	113,869
								7112 職員給料支出	6,817,000	6,816,230	770
								7113 職員賞与支出	1,583,000	1,579,520	3,480
								7114 非常勤職員給与支出	2,414,000	2,413,990	10
								7117 法定福利費支出	1,586,000	1,476,391	109,609
								0130 事業費支出	1,870,000	933,646	936,354
								7211 給食費支出	350,000	259,960	90,040
								7215 保健衛生費支出	300,000	89,519	210,481
								7218 教養娯楽費支出	30,000		30,000
								7219 日用品費支出	10,000	998	9,002
								7221 保育材料費支出	234,000	233,478	522
								7223 水道光熱費支出	466,000	177,643	288,357
								7225 消耗器具備品費支出	300,000	5,332	294,668
								7226 保険料支出	30,000	30,000	
								7227 賃借料支出	150,000	136,716	13,284
								0131 事務費支出	795,000	752,470	42,530
								7311 福利厚生費支出	26,000	25,400	600
								7312 職員被服費支出	17,000	16,463	537
								7313 旅費交通費支出	5,000		5,000
								7314 研修研究費支出	9,000		9,000
								7315 事務消耗品費支出	69,000	68,386	614
								7319 修繕費支出	3,000	2,979	21
								7321 通信運搬費支出	198,000	197,824	176
								7322 会議費支出	30,000	19,036	10,964
								7323 広報費支出	100,000	96,924	3,076
								7324 業務委託費支出	244,000	243,536	464
								7325 手数料支出	15,000	14,104	896
								7326 保険料支出	17,000	16,692	308
								7327 賃借料支出	5,000		5,000
								7331 保守料支出	17,000	16,050	950
								7332 渉外費支出	10,000	5,076	4,924
								7333 諸会費支出	30,000	30,000	
								0137 支払利息支出	50,000	34,106	15,894
								7441 支払利息支出	50,000	34,106	15,894
0138 その他の支出	50,000	8,877	41,123								
7451 利用者等外給食費支出	20,000	8,877	11,123								
7452 雑支出	30,000		30,000								
事業活動支出計(2)	15,165,000	14,015,230	1,149,770								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		235,000	2,348,975	-2,113,975							
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)									
		0143 設備資金借入金元金償還支出	700,000	567,954	132,046						
支	7511 設備資金借入金元金償還支出	700,000	567,954	132,046							

企業主導型保育ぽぽらす資金収支計算書

（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)
等による収支	出			
	0144 固定資産取得支出 7524 器具及び備品取得支出	100,000 100,000		100,000 100,000
	施設整備等支出計(5)	800,000	567,954	232,046
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-567,954	-232,046
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入 8854 人件費積立金取崩収入 8855 備品等購入積立金取崩収入 8856 修繕積立金取崩収入 8857 保育所施設・設備整備積立金取崩収入		3,601,781 698,122 303,617 1,300,021 1,300,021	-3,601,781 -698,122 -303,617 -1,300,021 -1,300,021
	その他の活動による収入計(7)		3,601,781	-3,601,781
	支			
	0152 積立資産支出 7647 保育所施設・設備整備積立資産支出 7646 修繕積立資産支出 7645 備品等購入積立資産支出 7644 人件費積立資産支出		3,028,685 700,020 700,020 7 1,628,638	-3,028,685 -700,020 -700,020 -7 -1,628,638
	0159 事業区分間繰入金支出 7671 事業区分間繰入金支出	10,000 10,000		10,000 10,000
	その他の活動支出計(8)	10,000	3,028,685	-3,018,685
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000	573,096	-583,096
	予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-575,000	2,354,117
前期末支払資金残高(12)		17,204,000	17,203,786	214
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,629,000	19,557,903	-2,928,903

ハニーヒルズ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 部	収入			
	介護保険事業収益	278,532,923	296,768,606	-18,235,683
	施設介護料収益	206,756,463	224,384,165	-17,627,702
	介護報酬収益	185,529,716	202,279,807	-16,750,091
	利用者負担金収益(公費)	336,177	322,112	14,065
	利用者負担金収益(一般)	20,890,570	21,782,246	-891,676
	利用者等利用料収益	61,689,905	66,746,790	-5,056,885
	施設サービス利用料収益	3,930,569	4,003,864	-73,295
	食費収益(公費)	6,598,895	8,146,225	-1,547,330
	食費収益(特定)	8,110,950	10,783,380	-2,672,430
	食費収益(一般)	17,461,380	15,519,300	1,942,080
	居住費収益(公費)	5,637,904	6,986,719	-1,348,815
	居住費収益(特定)	5,307,440	7,373,015	-2,065,575
	居住費収益(一般)	14,642,767	13,934,287	708,480
	その他の事業収益	10,086,555	5,637,651	4,448,904
	補助金事業収益(公費)	10,086,555	5,593,651	4,492,904
	受託事業収益(公費)		44,000	-44,000
	経常経費寄附金収益	10,000	5,000	5,000
	経常経費寄附金収益	10,000	5,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	278,542,923	296,773,606	-18,230,683
費用				
人件費	166,574,899	184,723,348	-18,148,449	
職員給料	104,013,784	122,777,267	-18,763,483	
職員賞与	12,640,495	14,612,460	-1,971,965	
賞与引当金繰入	4,486,120	4,879,615	-393,495	
非常勤職員給与	22,644,237	15,687,425	6,956,812	
派遣職員費	695,330	3,457,837	-2,762,507	
退職給付費用	1,142,450	1,464,950	-322,500	
法定福利費	20,952,483	21,843,794	-891,311	
事業費	52,258,375	60,220,694	-7,962,319	
給食費	22,213,429	22,818,463	-605,034	
介護用品費	10,705,970	12,428,189	-1,722,219	
保健衛生費	1,197,568	2,076,151	-878,583	
医療費		44,525	-44,525	
教養娯楽費	70,420	830	69,590	
水道光熱費	13,320,000	16,004,287	-2,684,287	
消耗器具備品費	943,537	3,624,058	-2,680,521	
保険料	1,231,680	1,335,250	-103,570	
賃借料	1,584,920	1,317,768	267,152	
車両費	990,851	374,036	616,815	
雑費		197,137	-197,137	
事務費	57,605,821	45,998,287	11,607,534	
福利厚生費	77,924	227,875	-149,951	
職員被服費	499,589	342,373	157,216	
旅費交通費	38,370	253,530	-215,160	
研修研究費	344,230	416,079	-71,849	
事務消耗品費	2,381,864	741,654	1,640,210	
水道光熱費	86,606		86,606	
修繕費	1,754,170	872,837	881,333	
通信運搬費	819,812	812,523	7,289	
会議費	274,563	187,575	86,988	
広報費	200,000		200,000	
業務委託費	38,324,013	34,732,942	3,591,071	
手数料	9,619,714	4,720,210	4,899,504	
保険料	1,443	2,400	-957	

ハニーヒルズ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)	
	賃借料	343,440	1,049,505	-706,065	
	土地・建物賃借料	1,423,750		1,423,750	
	租税公課	15,450	33,000	-17,550	
	保守料	1,299,816	1,323,932	-24,116	
	渉外費		25,097	-25,097	
	諸会費	31,375	152,500	-121,125	
	雑費	69,692	104,255	-34,563	
	減価償却費	26,358,092	25,195,270	1,162,822	
	減価償却費	26,358,092	25,195,270	1,162,822	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,304,458	-9,839,084	-465,374	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,304,458	-9,839,084	-465,374	
	サービス活動費用計(2)	292,492,729	306,298,515	-13,805,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,949,806	-9,524,909	-4,424,897	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	2,032,662	2,133,736	-101,074	
	受取利息配当金収益	2,032,662	2,133,736	-101,074	
	有価証券売却益	7,223,270	6,658,756	564,514	
	有価証券売却益	7,223,270	6,658,756	564,514	
	投資有価証券評価益	1,856,273	3,561,905	-1,705,632	
	投資有価証券評価益	1,856,273	3,561,905	-1,705,632	
	その他のサービス活動外収益	2,458,503	4,991,476	-2,532,973	
	利用者等外給食収益	466,550	596,550	-130,000	
	雑収益	1,991,953	4,394,926	-2,402,973	
サービス活動外収益計(4)		13,570,708	17,345,873	-3,775,165	
費用	支払利息	671,981	705,269	-33,288	
	支払利息	671,981	705,269	-33,288	
	有価証券売却損	168,309		168,309	
	有価証券売却損	168,309		168,309	
	投資有価証券評価損	71,912	422,400	-350,488	
	投資有価証券評価損	71,912	422,400	-350,488	
	その他のサービス活動外費用	371,159	503,702	-132,543	
	利用者等外給食費	371,118	503,602	-132,484	
雑損失	41	100	-59		
サービス活動外費用計(5)		1,283,361	1,631,371	-348,010	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,287,347	15,714,502	-3,427,155	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,662,459	6,189,593	-7,852,052	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益		3,040,000	-3,040,000	
	施設整備等補助金収益		3,040,000	-3,040,000	
	拠点区分間繰入金収益	8,815,529		8,815,529	
	拠点区分間繰入金収益	8,815,529		8,815,529	
	特別収益計(8)		8,815,529	3,040,000	5,775,529
	費用	固定資産売却損・処分損	10,292		10,292
		車両運搬具売却損・処分損	10,291		10,291
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,040,000	-3,040,000
国庫補助金等特別積立金積立額			3,040,000	-3,040,000	
拠点区分間繰入金費用			4,695,083	-4,695,083	
拠点区分間繰入金費用		4,695,083	-4,695,083		
特別費用計(9)		10,292	7,735,083	-7,724,791	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,805,237	-4,695,083	13,500,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,142,778	1,494,510	5,648,268	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	107,922,719	106,428,209	1,494,510	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,065,497	107,922,719	7,142,778	
	基本金取崩額(14)				

ハニーヒルズ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)
動 増 減 差 額 の 部	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)	115,065,497	107,922,719	7,142,778

ぼぼらす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 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	35,903,500	44,980,692	-9,077,192	
		障害児施設給付費収益	35,002,343	43,440,957	-8,438,614	
		利用者負担金収益	698,954	511,216	187,738	
		障害児通所給付費収益	34,303,389	42,929,741	-8,626,352	
		特定費用収益	398,407	460,950	-62,543	
		その他の事業収益	502,750	1,078,785	-576,035	
		補助金事業収益(公費)	502,750	1,078,785	-576,035	
		サービス活動収益計(1)	35,903,500	44,980,692	-9,077,192	
		費 用	人件費	24,381,839	27,968,191	-3,586,352
			職員給料	13,399,682	14,542,745	-1,143,063
職員賞与	2,371,280		3,195,640	-824,360		
賞与引当金繰入	607,200		974,960	-367,760		
非常勤職員給与	3,940,871		5,771,462	-1,830,591		
退職給付費用	1,268,000			1,268,000		
法定福利費	2,794,806		3,483,384	-688,578		
事業費	4,146,196		4,413,409	-267,213		
給食費	430,850		486,498	-55,648		
保健衛生費	15,960		78,729	-62,769		
保育材料費	6,452		15,340	-8,888		
水道光熱費	1,071,569		1,329,531	-257,962		
消耗器具備品費	4,585			4,585		
保険料	601,420		560,140	41,280		
賃借料	1,679,844		1,769,844	-90,000		
車両費	335,516		173,327	162,189		
事務費	516,533		1,318,701	-802,168		
福利厚生費	6,250			6,250		
職員被服費	27,432		22,424	5,008		
研修研究費	13,500			13,500		
事務消耗品費	16,492		17,602	-1,110		
通信運搬費	319,686		317,981	1,705		
広報費	25,506		470,656	-445,150		
業務委託費	72,558		100,212	-27,654		
手数料	7,291		349,656	-342,365		
保険料	27,818		27,818			
賃借料			12,352	-12,352		
減価償却費	8,497,293	8,552,783	-55,490			
減価償却費	8,497,293	8,552,783	-55,490			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,092	-46,092				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,092	-46,092				
サービス活動費用計(2)	37,495,769	42,206,992	-4,711,223			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,592,269	2,773,700	-4,365,969		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	418	351	67	
		受取利息配当金収益	418	351	67	
		その他のサービス活動外収益	234,775	83,358	151,417	
		利用者等外給食収益	49,700	42,420	7,280	
		雑収益	185,075	40,938	144,137	
	サービス活動外収益計(4)	235,193	83,709	151,484		
	費 用	支払利息	229,027	261,146	-32,119	
		支払利息	229,027	261,146	-32,119	
		その他のサービス活動外費用	35,673	28,658	7,015	
		利用者等外給食費	35,673	28,658	7,015	
サービス活動外費用計(5)		264,700	289,804	-25,104		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-29,507	-206,095	176,588		

ぽぽらす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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,621,776	2,567,605	-4,189,381
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		4,695,083	-4,695,083
		拠点区分間繰入金収益		4,695,083	-4,695,083
		特別収益計(8)		4,695,083	-4,695,083
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,815,529		8,815,529
		拠点区分間繰入金費用	8,815,529		8,815,529
		特別費用計(9)	8,815,529		8,815,529
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-8,815,529	4,695,083	-13,510,612
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,437,305	7,262,688	-17,699,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		201,923,063	194,660,375	7,262,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		191,485,758	201,923,063	-10,437,305
	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)		191,485,758	201,923,063	-10,437,305

企業主導型保育ほほらす事業活動計算書

（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 益	保育事業収益	16,264,631	13,693,101	2,571,530
	その他の事業収益	16,264,631	13,693,101	2,571,530
	補助金事業収益(公費)	15,161,271	12,843,101	2,318,170
	補助金事業収益(一般)	1,103,360	850,000	253,360
	サービス活動収益計(1)	16,264,631	13,693,101	2,571,530
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,326,771	8,345,920	3,980,851
	職員給料	6,816,230	2,804,012	4,012,218
	職員賞与	1,402,200	244,800	1,157,400
	賞与引当金繰入	217,960	177,320	40,640
	非常勤職員給与	2,413,990	4,307,258	-1,893,268
	法定福利費	1,476,391	812,530	663,861
	事業費	933,646	1,345,458	-411,812
	給食費	259,960	299,779	-39,819
	保健衛生費	89,519	281,674	-192,155
	日用品費	998		998
	保育材料費	233,478	173,983	59,495
	水道光熱費	177,643	220,407	-42,764
	消耗器具備品費	5,332	232,899	-227,567
	保険料	30,000		30,000
	賃借料	136,716	136,716	
	事務費	752,470	2,157,624	-1,405,154
	福利厚生費	25,400	45,300	-19,900
	職員被服費	16,463	13,458	3,005
	事務消耗品費	68,386	34,265	34,121
	修繕費	2,979		2,979
	通信運搬費	197,824	202,053	-4,229
	会議費	19,036	2,287	16,749
	広報費	96,924	282,394	-185,470
	業務委託費	243,536	60,529	183,007
	手数料	14,104	1,435,660	-1,421,556
	保険料	16,692	46,692	-30,000
	賃借料		2,048	-2,048
	保守料	16,050		16,050
	渉外費	5,076	2,938	2,138
	諸会費	30,000	30,000	
	減価償却費	1,524,144	1,540,421	-16,277
減価償却費	1,524,144	1,540,421	-16,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-736,885	-736,885		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-736,885	-736,885		
サービス活動費用計(2)	14,800,146	12,652,538	2,147,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,464,485	1,040,563	423,922	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	303	518	-215
	受取利息配当金収益	303	518	-215
	その他のサービス活動外収益	99,279	162,798	-63,519
	利用者等外給食収益	12,250	6,730	5,520
	雑収益	87,029	156,068	-69,039
サービス活動外収益計(4)	99,582	163,316	-63,734	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	34,106	43,297	-9,191
	支払利息	34,106	43,297	-9,191
	その他のサービス活動外費用	8,877	14,364	-5,487
	利用者等外給食費	8,877	14,364	-5,487
サービス活動外費用計(5)	42,983	57,661	-14,678	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,599	105,655	-49,056	

企業主導型保育ぽぼらす事業活動計算書

(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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,521,084	1,146,218	374,866
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)		1,521,084	1,146,218	374,866
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,141,312	33,762,695	1,378,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,662,396	34,908,913	1,753,483
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,601,781	1,813,992	1,787,789
	人件費積立金取崩額	698,122	1,813,992	-1,115,870
	備品等購入積立金取崩額	303,617		303,617
	修繕積立金取崩額	1,300,021		1,300,021
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,300,021		1,300,021
	その他の積立金積立額(16)	3,028,693	1,581,593	1,447,100
	人件費積立金積立額	1,628,643	1,581,593	47,050
	備品等購入積立金積立額	8		8
	修繕積立金積立額	700,021		700,021
	保育所施設・設備整備積立金積立額	700,021		700,021
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,235,484	35,141,312	2,094,172

ハニーヒルズ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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	165,066,484	170,728,904	62,960,766	60,919,878
事業未収金	121,391,474	133,951,955	24,017,070	23,899,379
未収金	42,496,507	34,530,718	25,126,000	25,273,000
立替金	800,352	1,343,733	4,824,800	4,661,350
前払金		159,034	4,506,776	2,206,534
前払費用	378,151	200,000	4,486,120	4,879,615
固定資産	359,705,045	379,323,967	157,147,800	181,308,350
基本財産	280,219,779	298,285,780	152,323,000	176,647,000
土地	109,723,566	109,723,566	4,824,800	4,661,350
建物	170,496,213	188,562,214		
その他の固定資産	79,485,266	81,038,187	220,108,566	242,228,238
建物	465,080	81,038,187	107,708,365	107,708,365
構築物	9,579,548	11,021,181	107,708,365	107,708,365
機械及び装置	445,159	572,346	81,889,101	92,193,559
車輛運搬具	1,935,027	702,702	81,889,101	92,193,559
器具及び備品	18,102,572	18,368,024	115,065,497	107,922,719
権利	1,079,316	1,524,324	115,065,497	107,922,719
ソフトウェア	504,460	792,722	7,142,778	7,142,778
投資有価証券	41,769,400	42,251,800		
退職給付引当資産	4,824,800	4,661,350		
差入保証金	252,000	252,000		
長期前払費用	527,904	891,738		
資産の部合計	524,771,529	550,052,871	304,662,963	307,824,643
負債及び純資産の部合計		-25,281,342	524,771,529	550,052,871
流動負債				
事業未払金		-5,662,420		2,040,888
1年以内返済予定設備資金借入金		-12,560,481		117,691
未払費用		7,965,789		-147,000
職員預り金		-543,381		163,450
賞与引当金		-159,034		2,300,242
固定負債		-200,000		-393,495
設備資金借入金		-165,313		-24,160,550
退職給付引当金		-19,618,922		-24,324,000
負債の部合計		-18,066,001		163,450
純資産の部				
基本金		-1,552,921		-22,119,662
国庫補助金等特別積立金		465,080		107,708,365
国庫補助金等特別積立金		-1,441,633		107,708,365
次期繰越活動増減差額		-127,187		92,193,559
次期繰越活動増減差額		1,232,325		92,193,559
（うち当期活動増減差額）		-265,452		107,922,719
		-445,008		107,922,719
		-288,262		1,494,510
		-482,400		
		163,450		
純資産の部合計		-363,834		-3,161,680
負債及び純資産の部合計		-25,281,342		-25,281,342

計算書類に対する注記（ハニーヒルズ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
残高証明書記載の金額を時価として評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品
・平成19年4月1日以降取得分一定額法
 - ②権利
定額法によっている。
 - ③ソフトウェア
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 ー職員に対する退職金の支給に備えるため、期末時点の支給見込み額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

法人独自の退職給付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等は以下のとおりになっている。

- (1) ハニーヒルズ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）
 - ア 本部
 - イ 特別養護老人ホームハニーヒルズ

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	109,723,566			109,723,566
建物	188,562,214		18,066,001	170,496,213
合計	298,285,780		18,066,001	280,219,779

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（基本財産）	21,761,061	円
建物（基本財産）	170,496,213	円
計	192,257,274	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	109,025,000	円
計	109,025,000	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
建物（基本財産）	438,478,264	267,982,051	170,496,213
建物	528,000	62,920	465,080
構築物	42,439,036	32,859,488	9,579,548
車輛運搬具	6,772,340	4,837,313	1,935,027
器具及び備品	63,529,084	45,426,512	18,102,572
機械及び装置	1,017,500	572,341	445,159
合計	552,764,224	351,740,625	201,023,599

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
事業未収金	42,496,507		42,496,507
未収金	800,352		800,352
合計	43,296,859		43,296,859

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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ばばらす拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、器具及び備品
・平成19年4月1日以降取得分一定額法
 - ②ソフトウェア
定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

法人独自の退職給付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等は以下のとおりになっている。

- (1) ばばらす拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
 - ア 放課後デイサービス事業 ばばらす
 - イ 児童発達支援事業 ばばらす

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	108,513,413			108,513,413
建物	100,033,117		6,316,650	93,716,467
合計	208,546,530		6,316,650	202,229,880

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

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
建物(基本財産)	126,352,483	32,636,016	93,716,467
構築物	24,175,874	8,001,096	16,174,778
器具及び備品	2,473,609	1,715,265	758,344
合計	153,001,966	42,352,377	110,649,589

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
事業未収金	5,267,073		5,267,073
未収金	1,524,041		1,524,041
合計	6,791,114		6,791,114

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

該当なし

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

企業主導型保育ばらばら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	21,119,457	20,073,738	1,045,719	流動負債	2,347,468	3,615,226	-1,267,758
現金預金	20,794,215	20,026,788	767,427	事業未払金	57,586	1,132,784	-1,075,198
事業未収金	325,242	46,950	278,292	1年以内返済予定設備資金借入金	567,954	567,954	
固定資産	50,243,061	52,340,293	-2,097,232	未払費用	1,503,968	1,662,737	-158,769
基本財産	33,524,259	34,571,382	-1,047,123	前受金		74,431	-74,431
土地	17,988,583	17,988,583		賞与引当金	217,960	177,320	40,640
建物	15,535,676	16,582,799	-1,047,123	固定負債	7,459,386	8,027,340	-567,954
その他の固定資産	16,718,802	17,768,911	-1,050,109	設備資金借入金	7,459,386	8,027,340	-567,954
構築物	2,681,352	2,938,065	-256,713	負債の部合計	9,806,854	11,642,566	-1,835,712
器具及び備品	477,784	636,052	-158,268	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	118,910	180,950	-62,040	国庫補助金等特別積立金	10,879,424	11,616,309	-736,885
人件費積立資産	8,698,122	7,767,601	930,521	国庫補助金等特別積立金	10,879,424	11,616,309	-736,885
備品等購入積立資産	742,634	1,046,243	-303,609	その他の積立金	13,440,756	14,013,844	-573,088
修繕積立資産	2,000,000	2,600,000	-600,000	人件費積立金	8,698,122	7,767,601	930,521
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,600,000	-600,000	備品等購入積立金	742,634	1,046,243	-303,609
				修繕積立金	2,000,000	2,600,000	-600,000
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,600,000	-600,000
				次期繰越活動増減差額	37,235,484	35,141,312	2,094,172
				次期繰越活動増減差額	37,235,484	35,141,312	2,094,172
				(うち当期活動増減差額)	1,521,084	1,146,218	374,866
				純資産の部合計	61,555,664	60,771,465	784,199
資産の部合計	71,362,518	72,414,031	-1,051,513	負債及び純資産の部合計	71,362,518	72,414,031	-1,051,513

計算書類に対する注記（企業主導型保育ばぼらす拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、器具及び備品
・平成19年4月1日以降取得分一定額法
 - ②ソフトウェア
定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

法人独自の退職給付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等は以下のとおりになっている。

- (1) ばぼらす拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）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	17,988,583			17,988,583
建物	16,582,799		1,047,123	15,535,676
合計	34,571,382		1,047,123	33,524,259

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

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
建物（基本財産）	20,945,821	5,410,145	15,535,676
構築物	4,007,706	1,326,354	2,681,352
器具及び備品	1,269,153	791,369	477,784
合計	26,222,680	7,527,868	18,694,812

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
事業未収金	325,242		325,242
合計	325,242		325,242

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

該当なし

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

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 清風会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 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
設備 資金 借入金	東濃信用金庫	八ノノールズ地区区分	123,725,000		14,700,000	109,025,000 (14,700,000)		1.05	432,848		令和13年8月10日	施設整備資金	土地・建物	192,722,354
	東濃信用金庫	八ノノールズ地区区分	949,000		949,000			0.60	966		令和15年6月30日	施設整備資金		
	東濃信用金庫	八ノノールズ地区区分	23,944,000		2,453,000	21,491,000 (2,899,000)		0.37	77,528		令和14年3月31日	施設整備資金		
	東濃信用金庫	八ノノールズ地区区分	29,286,000		3,927,000	25,359,000 (4,641,000)		0.37	93,400		令和12年1月31日	施設整備資金		
	十六銀行	八ノノールズ地区区分	24,016,000		2,442,000	21,574,000 (2,886,000)		0.35	67,239		令和14年3月29日	施設整備資金		
	東濃信用金庫	岐阜県中津川市地区区分	70,971,706		4,019,046	66,952,660 (4,853,046)		0.37	229,027		令和21年2月28日	施設整備資金		
東濃信用金庫	岐阜県中津川市地区区分	8,595,294		567,954	8,027,340 (567,954)		0.37	34,106		令和21年2月28日	施設整備資金			
	計		281,487,000	29,058,000	29,058,000	252,429,000 (30,547,000)			935,114					
長期 運営資金 借入金														
短期 運営資金 借入金														
	計													
	合計		281,487,000	29,058,000	29,058,000	252,429,000 (30,547,000)			935,114					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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 清風会

(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	
					ハニーヒルズ拠点	
その他	経常	1	10,000		10,000	
区分小計		1	10,000		10,000	
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合計		1	10,000		10,000	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 清風会

(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	
						ハニーヒルズ拠点区分	ばばらち拠点区分
両立支援等補助金		101,055		101,055		101,055	
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金		3,436,000		3,436,000		3,436,000	
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応補助金		16,380		16,380		16,380	
ババチル雇用助成金		710,000		710,000		710,000	
特定求職者開業助成金		400,000		400,000		400,000	
岐阜県物価高騰補助金		999,000		999,000		999,000	
結核予防費補助金		47,120		47,120		47,120	
ともしび基金事業費補助金		750,000		750,000		750,000	
高齢者施設等物価高騰対策支援金		1,242,000		1,242,000		1,242,000	
介護人材確保・職場環境復旧等事業補助金		2,385,000		2,385,000		2,385,000	
区分小計		10,086,555		10,086,555		10,086,555	
岐阜県物価高騰支援金		227,800		227,800		227,800	
障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金		274,950		274,950		274,950	
区分小計		502,750		502,750		502,750	
岐阜県子育て支援課		29,150		29,150			29,150
公益財団法人 児童育成協会		15,132,121		15,132,121			15,132,121
利用者			1,103,360	1,103,360			
区分小計		15,161,271	1,103,360	16,264,631			15,161,271
区分小計		25,750,576	1,103,360	26,853,936		10,086,555	15,161,271

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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 清風会

(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		
		ハニーヒルズ 拠点区分		
前年度末残高	107,708,365	107,708,365		
第一号基本金	107,708,365	107,708,365		
第二号基本金				
第三号基本金				
当期繰入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号基本金				
当期繰入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号基本金				
当期繰入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	107,708,365	107,708,365		
第一号基本金	107,708,365	107,708,365		
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 清風会

(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		ハニーヒルズ拠点区分	ばばらす拠点区分	企業主導型保育ばばらす拠点区分
前期繰越額				103,986,002	92,193,559	176,134	11,616,309
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額				11,087,435	10,304,458	46,092	736,885
当期取崩額合計				11,087,435	10,304,458	46,092	736,885
当期末残高				92,898,567	81,889,101	130,042	10,879,424

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (注10) 参照。

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①		当期増加額②		当期減価額③		当期減少額④		期末帳簿価額 (E=A+B-C+D)		高価買付計算額⑤		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)	109,723,566	0	0	0	0	0	0	0	109,723,566	0	0	0	109,723,566	0	
建物(基)	188,562,214	80,159,887	0	0	18,066,001	7,678,843	0	0	170,496,213	72,481,044	267,982,051	0	438,478,264	186,101,870	
	298,285,780	80,159,887	0	0	18,066,001	7,678,843	0	0	280,219,779	72,481,044	267,982,051	0	548,201,830	186,101,870	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	0	0	528,000	0	62,920	0	0	0	465,080	0	62,920	0	528,000	0	
構築物(固)	11,021,181	0	1,133,000	0	2,574,633	0	0	0	9,579,548	0	32,859,488	0	42,439,036	0	
機械・装置	572,346	0	0	0	127,187	0	0	0	445,159	0	572,341	0	1,017,500	0	
車両運搬具	702,702	389,881	1,685,860	0	453,534	212,661	1	1	1,935,027	177,220	4,837,313	2,955,417	6,772,340	3,132,637	
器具備品	18,368,024	11,103,493	4,075,096	0	4,340,547	2,216,482	1	1	18,102,572	8,887,011	45,426,512	29,275,050	63,529,084	38,162,061	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,664,253	11,493,374	7,421,956	0	7,558,821	2,429,143	2	2	30,527,366	9,064,231	83,758,574	32,230,467	114,285,960	41,294,698	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	1,524,324	0	0	0	445,008	0	0	0	1,079,316	0	16,510,558	0	17,589,874	0	
ソフトウェア	792,722	540,298	0	0	288,262	196,472	0	0	504,460	343,826	3,639,101	0	4,143,561	2,454,494	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,317,046	540,298	0	0	733,270	196,472	0	0	1,583,776	343,826	20,149,659	0	21,733,435	2,454,494	
基本財産(有形・無形)計	32,981,299	12,033,672	7,421,956	0	8,292,091	2,625,615	2	2	32,111,162	9,408,057	103,308,253	34,341,135	136,019,395	43,749,192	
基本財産及びその他の固定資産計	331,267,079	92,193,559	7,421,956	0	26,358,092	10,304,468	2	2	312,330,941	81,889,101	371,890,284	147,961,961	684,221,225	229,851,062	
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	331,267,079	92,193,559	7,421,956	0	26,358,092	10,304,468	2	2	312,330,941	81,889,101	371,890,284	147,961,961	684,221,225	229,851,062	

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)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C+D)	期末取得原価 (G=B+F)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=B+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	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	108,513,413	0	0	0	0	108,513,413	108,513,413	0	0	108,513,413	0	0	
建物(基)	100,033,117	0	0	0	0	93,716,467	126,352,483	32,636,016	0	126,352,483	0	0	
	208,546,530	0	0	0	0	202,229,880	234,865,896	32,636,016	0	234,865,896	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(固)	17,723,378	0	0	0	0	16,174,778	24,176,874	8,001,096	0	24,176,874	0	0	
器具備品	1,099,724	176,134	0	0	0	758,344	2,473,809	1,715,265	145,958	2,473,809	276,000	0	
	18,823,102	176,134	0	0	0	16,933,122	26,649,683	9,716,361	145,958	26,649,683	276,000	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	290,663	0	0	0	0	0	1,585,418	1,585,418	0	1,585,418	0	0	
	290,663	0	0	0	0	0	1,585,418	1,585,418	0	1,585,418	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】													
その他の固定資産計	19,113,765	176,134	0	0	0	16,933,122	23,301,779	11,301,779	145,958	23,301,779	276,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	227,660,295	176,134	0	0	0	219,163,002	263,100,797	43,937,795	145,958	263,100,797	276,000	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	
差引	227,660,295	176,134	0	0	0	219,163,002	263,100,797	43,937,795	145,958	263,100,797	276,000	0	

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)		当増減額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰上償却額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																	
土地(基)	17,988,583	0	0	0	0	0	0	0	0	17,988,583	0	0	17,988,583	0	0	0	
建物(基)	16,582,799	11,426,786	0	0	1,047,123	711,893	0	0	15,535,676	10,714,893	5,410,145	3,678,107	20,945,821	14,393,000	14,393,000		
基本財産合計	34,571,382	11,426,786	0	0	1,047,123	711,893	0	0	33,524,259	10,714,893	5,410,145	3,678,107	38,934,404	14,393,000	14,393,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
構築物(固)	2,938,065	0	0	0	256,713	0	0	0	2,681,352	0	1,326,354	0	4,007,706	0	0	0	
器具備品	636,052	189,523	0	0	158,268	24,992	0	0	477,784	164,531	791,369	85,389	1,269,153	249,920	249,920		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,574,117	189,523	0	0	414,981	24,992	0	0	3,159,136	164,531	2,117,723	85,389	5,276,859	249,920	249,920		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウェア	180,950	0	0	0	62,040	0	0	0	118,910	0	191,290	0	310,200	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	180,950	0	0	0	62,040	0	0	0	118,910	0	191,290	0	310,200	0	0	0	
その他の固定資産計	3,755,067	189,523	0	0	477,021	24,992	0	0	3,278,046	164,531	2,309,013	85,389	5,587,059	249,920	249,920		
基本財産及びその他の固定資産計	38,326,449	11,616,309	0	0	1,524,144	736,885	0	0	36,802,305	10,879,424	7,719,158	3,763,496	44,521,463	14,642,920	14,642,920		
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	0	0	
差引	38,326,449	11,616,309	0	0	1,524,144	736,885	0	0	36,802,305	10,879,424	7,719,158	3,763,496	44,521,463	14,642,920	14,642,920		

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 清風会
拠点区分	ハニーヒルズ拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,661,350	1,142,450	979,000		4,824,800	
賞与引当金	4,879,615	4,486,120	4,879,615		4,486,120	
計	9,540,965	5,628,570	5,858,615		9,310,920	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 清風会
 拠点区分 ぼぼらす拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		1,268,000			1,268,000	
賞与引当金	974,960	607,200	974,960		607,200	
計	974,960	1,875,200	974,960		1,875,200	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 清風会
 拠点区分 企業主導型保育ばぼらす

(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	177,320	217,960	177,320		217,960	
計	177,320	217,960	177,320		217,960	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ハニーヒルズ拠点区分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		本部	特別養護老人ホームハニーヒルズ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		278,532,923	278,532,923		278,532,923
	施設介護料収益		206,756,463	206,756,463		206,756,463
	介護報酬収益		185,529,716	185,529,716		185,529,716
	利用者負担金収益(公費)		336,177	336,177		336,177
	利用者負担金収益(一般)		20,890,570	20,890,570		20,890,570
	利用者等利用料収益		61,689,905	61,689,905		61,689,905
	施設サービス利用料収益		3,930,569	3,930,569		3,930,569
	食費収益(公費)		6,598,895	6,598,895		6,598,895
	食費収益(特定)		8,110,950	8,110,950		8,110,950
	食費収益(一般)		17,461,380	17,461,380		17,461,380
	居住費収益(公費)		5,637,904	5,637,904		5,637,904
	居住費収益(特定)		5,307,440	5,307,440		5,307,440
	居住費収益(一般)		14,642,767	14,642,767		14,642,767
	その他の事業収益		10,086,555	10,086,555		10,086,555
	補助金事業収益(公費)		10,086,555	10,086,555		10,086,555
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000		10,000
経常経費寄附金収益		10,000	10,000		10,000	
サービス活動収益計(1)		278,542,923	278,542,923		278,542,923	
サービス活動増減の部	費用	人件費		166,574,899	166,574,899	166,574,899
		職員給料		104,013,784	104,013,784	104,013,784
		職員賞与		12,640,495	12,640,495	12,640,495
		賞与引当金繰入		4,486,120	4,486,120	4,486,120
		非常勤職員給与		22,644,237	22,644,237	22,644,237
		派遣職員費		695,330	695,330	695,330
		退職給付費用		1,142,450	1,142,450	1,142,450
		法定福利費		20,952,483	20,952,483	20,952,483
		事業費		52,258,375	52,258,375	52,258,375
		給食費		22,213,429	22,213,429	22,213,429
		介護用品費		10,705,970	10,705,970	10,705,970
		保健衛生費		1,197,568	1,197,568	1,197,568
		教養娯楽費		70,420	70,420	70,420
		水道光熱費		13,320,000	13,320,000	13,320,000
		消耗器具備品費		943,537	943,537	943,537
		保険料		1,231,680	1,231,680	1,231,680
	賃借料		1,584,920	1,584,920	1,584,920	
	車輛費		990,851	990,851	990,851	
	事務費		57,605,821	57,605,821	57,605,821	
	福利厚生費		77,924	77,924	77,924	
	職員被服費		499,589	499,589	499,589	
	旅費交通費		38,370	38,370	38,370	
	研修研究費		344,230	344,230	344,230	
	事務消耗品費		2,381,864	2,381,864	2,381,864	
	水道光熱費		86,606	86,606	86,606	
	修繕費		1,754,170	1,754,170	1,754,170	
	通信運搬費		819,812	819,812	819,812	
	会議費		274,563	274,563	274,563	
	広報費		200,000	200,000	200,000	
	業務委託費		38,324,013	38,324,013	38,324,013	
	手数料		9,619,714	9,619,714	9,619,714	
	保険料		1,443	1,443	1,443	
	賃借料		343,440	343,440	343,440	
土地・建物賃借料		1,423,750	1,423,750	1,423,750		
租税公課		15,450	15,450	15,450		
保守料		1,299,816	1,299,816	1,299,816		
諸会費		31,375	31,375	31,375		
雑費		69,692	69,692	69,692		
減価償却費		26,358,092	26,358,092	26,358,092		
減価償却費		26,358,092	26,358,092	26,358,092		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,304,458	-10,304,458	-10,304,458		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,304,458	-10,304,458	-10,304,458		
サービス活動費用計(2)		292,492,729	292,492,729		292,492,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,949,806	-13,949,806		-13,949,806	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2,032,662	2,032,662	2,032,662
		受取利息配当金収益		2,032,662	2,032,662	2,032,662
		有価証券売却益		7,223,270	7,223,270	7,223,270
		有価証券売却益		7,223,270	7,223,270	7,223,270
		投資有価証券評価益		1,856,273	1,856,273	1,856,273
		投資有価証券評価益		1,856,273	1,856,273	1,856,273
		その他のサービス活動外収益		2,458,503	2,458,503	2,458,503
		利用者等外給食収益		466,550	466,550	466,550
	雑収益		1,991,953	1,991,953	1,991,953	
	サービス活動外収益計(4)		13,570,708	13,570,708		13,570,708
	費用	支払利息		671,981	671,981	671,981
		支払利息		671,981	671,981	671,981
		有価証券売却損		168,309	168,309	168,309
		有価証券売却損		168,309	168,309	168,309
		投資有価証券評価損		71,912	71,912	71,912
		投資有価証券評価損		71,912	71,912	71,912
その他のサービス活動外費用			371,159	371,159	371,159	
利用者等外給食費			371,118	371,118	371,118	
雑損失		41	41	41		
サービス活動外費用計(5)		1,283,361	1,283,361		1,283,361	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,287,347	12,287,347		12,287,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,662,459	-1,662,459		-1,662,459	

ぼぼらす拠点区分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		数値後デイサービス事業 ぼぼらす	児童発達支援事業 ぼぼらす	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	20,064,899	15,838,601	35,903,500		35,903,500
	障害児施設給付費収益	19,372,749	15,629,594	35,002,343		35,002,343
	利用者負担金収益	519,218	179,736	698,954		698,954
	障害児通所給付費収益	18,853,531	15,449,858	34,303,389		34,303,389
	特定費用収益	189,400	209,007	398,407		398,407
	その他の事業収益	502,750		502,750		502,750
	補助金事業収益(公費)	502,750		502,750		502,750
	サービス活動収益計(1)	20,064,899	15,838,601	35,903,500		35,903,500
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	12,199,226	12,182,613	24,381,839		24,381,839
	職員給料	6,699,843	6,699,839	13,399,682		13,399,682
	職員賞与	1,185,640	1,185,640	2,371,280		2,371,280
	賞与引当金繰入	303,600	303,600	607,200		607,200
	非常勤職員給与	1,968,936	1,971,935	3,940,871		3,940,871
	退職給付費用	634,000	634,000	1,268,000		1,268,000
	法定福利費	1,407,207	1,387,599	2,794,806		2,794,806
	事業費	2,073,118	2,073,078	4,146,196		4,146,196
	給食費	215,429	215,421	430,850		430,850
	保健衛生費	7,983	7,977	15,960		15,960
	保育材料費	3,226	3,226	6,452		6,452
	水道光熱費	535,789	535,780	1,071,569		1,071,569
	消耗器具備品費	2,293	2,292	4,585		4,585
	保険料	300,710	300,710	601,420		601,420
	賃借料	839,928	839,916	1,679,844		1,679,844
	車両費	167,760	167,756	335,516		335,516
	事務費	265,219	251,314	516,533		516,533
	福利厚生費	3,125	3,125	6,250		6,250
	職員被服費	13,717	13,715	27,432		27,432
	研修研究費	13,500		13,500		13,500
	事務消耗品費	8,249	8,243	16,492		16,492
	通信運搬費	159,846	159,840	319,686		319,686
	広報費	12,753	12,753	25,506		25,506
	業務委託費	36,280	36,278	72,558		72,558
	手数料	3,840	3,451	7,291		7,291
	保険料	13,909	13,909	27,818		27,818
	減価償却費	4,248,647	4,248,646	8,497,293		8,497,293
	減価償却費	4,248,647	4,248,646	8,497,293		8,497,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,046	-23,046	-46,092		-46,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,046	-23,046	-46,092		-46,092
	サービス活動費用計(2)	18,763,164	18,732,605	37,495,769		37,495,769
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,301,735	-2,894,004	-1,592,269		-1,592,269	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	418		418		418
	受取利息配当金収益	418		418		418
	その他のサービス活動外収益	209,925	24,850	234,775		234,775
	利用者等外給食収益	24,850	24,850	49,700		49,700
	雑収益	185,075		185,075		185,075
	サービス活動外収益計(4)	210,343	24,850	235,193		235,193
	費用					
	支払利息	124,593	104,434	229,027		229,027
	支払利息	124,593	104,434	229,027		229,027
その他のサービス活動外費用	17,839	17,834	35,673		35,673	
利用者等外給食費	17,839	17,834	35,673		35,673	
サービス活動外費用計(5)	142,432	122,268	264,700		264,700	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	67,911	-97,418	-29,507		-29,507	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,369,646	-2,991,422	-1,621,776		-1,621,776	

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 清風会
拠点区分	八三ー七ルズ拠点

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(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	4,661,350	1,142,450	979,000	4,824,800	退職給付引当資産については、 退職給付引当金に対応して積立てた
計	4,661,350	1,142,450	979,000	4,824,800	

(単位：円)

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 清風会
 拠点区分 ばばらす拠点

(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
計					

(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		1,268,000		1,268,000	退職給付引当資産については、 退職給付引当金に対応して積立てた
計		1,268,000		1,268,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 清風会
拠点区分 企業主導型保育ばらさす拠点

(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
人件費積立金	7,767,601	930,521		8,698,122	
備品等購入積立金	1,046,243		303,609	742,634	
修繕積立金	2,600,000	700,000	1,300,000	2,000,000	
保育所施設・ 設備整備積立金	2,600,000	700,000	1,300,000	2,000,000	
計	14,013,844	2,330,521	2,903,609	13,440,756	

(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
人件費積立資産	7,767,601	930,521		8,698,122	
備品等購入積立資産	1,046,243		303,609	742,634	
修繕積立資産	2,600,000	700,000	1,300,000	2,000,000	
保育所施設・ 設備整備積立資産	2,600,000	700,000	1,300,000	2,000,000	
計	14,013,844	2,330,521	2,903,609	13,440,756	

(注)

- 積立金を計上せず、積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金 東濃信用金庫 (ハニービルズ)		—	運転資金として	—	—	36,213,822
普通預金 十六銀行		—	運転資金として	—	—	855,746
小口現金 (ハニービルズ)		—	運転資金として	—	—	53,755
定期預金 1766046		—	運転資金として	—	—	6,008,722
定期預金 1781118		—	運転資金として	—	—	5,003,954
定期預金 1330983		—	—	—	—	—
定期預金 1377848		—	—	—	—	—
定期預金 1837226		—	—	—	—	—
定期預金 1416326		—	—	—	—	—
定期預金 1434298		—	—	—	—	—
十六銀行証券口座		—	運転資金として	—	—	12,000,000
野村証券口座		—	運転資金として	—	—	84,277
定期預金 1848479		—	運転資金として	—	—	1,107,704
定期預金 1447029		—	運転資金として	—	—	36,062,494
定期預金 1865346		—	運転資金として	—	—	24,000,000
定期預金 1865354		—	運転資金として	—	—	5,000,000
定期預金 1865362		—	運転資金として	—	—	5,000,000
定期預金 1865370		—	運転資金として	—	—	5,000,000
普通預金 東濃信用金庫 (ぼぼらす) ①		—	運転資金として	—	—	17,037,200
普通預金 東濃信用金庫 (ぼぼらす) ②		—	運転資金として	—	—	20,763,616
小口現金 (ぼぼらす)		—	運転資金として	—	—	30,599
			小計			179,222,889
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	48,088,822
未収金		—	職員負担分、按分振替	—	—	2,324,393
前払費用		—	保守料前払分	—	—	378,151
流動資産合計						230,014,255
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	ハニービルズ拠点区分 英濃加茂市峰屋町伊瀬540-1	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	—	—	21,761,061
	ハニービルズ拠点区分 英濃加茂市峰屋町伊瀬540-10	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	—	—	20,878,600
	ハニービルズ拠点区分 英濃加茂市加茂野町木野375	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	—	—	67,083,905
	ぼぼらす拠点区分 英濃加茂市加茂野町市橋	2017年度	第2種社会福祉事業の放課後等デイサービス等に使用	—	—	126,501,896
			小計			236,225,562
建物						
	ハニービルズ拠点区分 英濃加茂市加茂野町木野635-3	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	438,478,264	267,982,051	170,496,213
	ぼぼらす拠点区分 英濃加茂市加茂野町市橋578-2	2018年度	第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	128,362,483	32,636,016	93,716,467
	企業主導型保育ぼぼらす拠点区分 英濃加茂市加茂野町市橋578-2	2018年度	公益事業の企業主導型保育ぼぼらす等に使用	20,945,821	5,410,145	15,535,676
			小計			279,748,356
基本財産合計						515,973,918
(2) その他の固定資産						
建物						
		—	ゴミ集積所	528,000	62,920	465,080
構築物						
		—	外構工事他	70,622,616	42,186,938	28,435,678
		—	厨房用洗浄機	1,017,600	572,341	445,159
		—	利用者送迎車両	6,772,340	4,837,313	1,935,027
		—	電話装置他	67,271,846	47,933,146	19,338,700
		—	下水道負担金他	17,589,874	16,510,558	1,079,316
		—	管理システム他	6,039,179	5,415,809	623,370
		—	出資金	10,000	—	10,000
	東濃信用金庫	—	其他有価証券	41,759,400	—	41,759,400
	野村証券株式会社	—	小計			41,759,400
退職給付引当資産						
		—	退職給付引当資産	—	—	6,092,800
差入保証金						
		—	保証金他	—	—	252,000
長期前払費用						
		—	リサイクル預託金、保守料前払分	—	—	527,904
人件費積立資産						
		—	人件費積立	—	—	8,698,122
備品等購入積立資産						
		—	備品等購入積立	—	—	742,634
修繕積立資産						
		—	修繕積立	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産						
		—	保育所施設・設備積立	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						114,405,190
固定資産合計						630,379,108
資産合計						860,393,363
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分業者支払他	—		—	—	25,829,400
1年以内返済予定設備資金借入金						
	福祉医療機構他	—		—	—	30,647,000
未払費用						
	按分振替	—		—	—	8,389,680
職員預り金						
	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,506,776
	賞与引当金	—		—	—	5,311,280
流動負債合計						74,584,136
2 固定負債						
設備資金借入金						
		—		—	—	221,882,000
退職給付引当金						
		—		—	—	6,092,800
固定負債合計						227,974,800
負債合計						302,558,936
繰引総資産						557,834,427

令和5年度内訳書

社会福祉法人 清風会

令和5年度現金・預金明細表

施設名 社会福祉法人 清風会
 拠点名 特別養護老人ホーム ハニーヒルズ

(単位：円)
 令和6年3月31日現在

相手先	摘 要	金 額
東濃信用金庫	普通預金 □座番号945854	36,213,822
十六銀行	普通預金 □座番号2011666	856,746
	計	37,070,568
小口現金	特養 小口	53,755
	計	53,755
定期預金	定期預金 □座番号1756046	6,008,722
	定期預金 □座番号1781118	5,003,954
	定期積金 □座番号1434298	12,000,000
	定期預金 □座番号1848479	36,062,494
	定期積金 □座番号1447029	24,000,000
	計	83,075,170
十六TT証券口座	お預り金	84,277
	計	84,277
野村証券口座	お預り金	1,107,704
	計	1,107,704
	合 計	121,391,474

令和5年度現金・預金明細表

施設名 社会福祉法人 清風会
 拠点名 ぽぽらす

(単位：円)
 令和6年3月31日現在

相手先	摘要	金額
東濃信用金庫	普通預金 □座番号978097	17,037,200
東濃信用金庫	定期預金 □座番号1865346	5,000,000
	定期預金 □座番号1865354	5,000,000
	定期預金 □座番号1865362	5,000,000
	定期預金 □座番号1865370	5,000,000
	合 計	37,037,200

令和5年度現金・預金明細表

施設名 社会福祉法人 清風会
 拠点名 企業主導型保育ぽぼらす

(単位：円)
 令和6年3月31日現在

相手先	摘 要	金 額
東濃信用金庫	普通預金 口座番号984745	22,163,553
	計	22,163,553
小口現金	ぽぼらす 小口	30,599
	計	30,599
	合 計	22,194,152

令和5年度事業未収金明細表

施設名 社会福祉法人 清風会
拠点名 特別養護老人ホーム ハニーヒルズ

(単位：円)
令和6年3月31日現在

相手先	摘要	金額
岐阜県国保連合会	特養 介護報酬 8,11月分	496,503
	特養 介護報酬 1月分	636,180
	特養 介護報酬 2月分	16,726,330
	特養 介護報酬 3月分	17,658,699
	計	35,517,712
施設利用者	利用者利用料 3月分	6,537,969
	利用者利用料 2月分	357,226
	計	6,895,195
その他	ワタキューセイモア11月分過払い	83,600
	計	83,600
合計		42,496,507

令和5年度未収金明細表

施設名 社会福祉法人 清風会
拠点名 特別養護老人ホーム ハニーヒルズ

(単位：円)
令和6年3月31日現在

相手先	摘要	金額
ぽぼらす(障害&保育)	労働保険料按分	191,492
医療法人清風会	ベトナム実習生国民健康保険料立替	7,440
ぽぼらす(障害)	自動車保険按分	601,420
合計		800,352

令和5年度前払費用明細表

施設名 社会福祉法人 清風会
拠点名 特別養護老人ホーム ハニーヒルズ

(単位：円)
令和6年3月31日現在

相手先	摘要	金額
ワイズマン	管理システムSP更新料(12ヶ月分)	303,491
(株)甲山製作所	セキュリティ保守料前払分(12ヶ月分)	66,000
加茂オート	エブリイ自賠償保険	8,660
合計		378,151

令和5年度事業未収金明細表

施設名 社会福祉法人 清風会
拠点名 ぽぽらす

(単位：円)
令和6年3月31日現在

相手先	摘 要	金 額
岐阜県国保連合会	報酬 8, 10, 11, 1月分	188, 709
	報酬 2月分	2, 178, 376
	報酬 3月分	2, 759, 668
	計	5, 126, 753
施設利用者	利用者利用料	140, 320
	計	140, 320
	合 計	5, 267, 073

令和5年度未収金明細表

施設名 社会福祉法人 清風会
拠点名 ぽぽらす

(単位：円)
令和6年3月31日現在

相手先	摘 要	金 額
ぽぽらす (保育)	経費按分 2, 3月分	1, 503, 968
ハニーヒルズ	職員給与 1月分	20, 073
	合 計	1, 524, 041

令和5年度事業未収金明細表

施設名 社会福祉法人 清風会
 拠点名 企業主導型保育ぽぽらす

(単位：円)
 令和6年3月31日現在

相手先	摘 要	金 額
育成会	報酬 3月分	240,992
	計	240,992
施設利用者	利用者利用料	84,250
	計	84,250
	合 計	325,242

令和5年度投資有価証券明細表

施設名 社会福祉法人 清風会
 拠点名 特別養護老人ホーム ハニーヒルズ

(単位：円)
 令和6年3月31日現在

相手先名称	摘 要	金 額
東濃信用金庫	出資金	10,000
野村證券株式会社	日本製鉄	11,004,000
野村證券株式会社	ソフトバンク	9,755,000
野村證券株式会社	日本たばこ産業	10,540,400
	武田製品工業	10,460,000
	合 計	41,769,400

令和5年度長期前払費用明細表

施設名 社会福祉法人 清風会
 拠点名 特別養護老人ホーム ハニーヒルズ

(単位：円)
 令和6年3月31日現在

相手先名称	摘 要	金 額
自動車リサイクル促進センター	ハイエース リサイクル料	12,510
自動車リサイクル促進センター	エブリィ リサイクル料	8,010
自動車リサイクル促進センター	ラブ4 リサイクル料	12,850
自動車リサイクル促進センター	タント リサイクル料	7,150
(株)ワイズマン	介護老人福祉施設管理システム更新料(残：17ヶ月)	429,947
(株)甲山製作所	セキュリティー遠隔保守料(残：9ヶ月)	49,500
加茂オート	エブリィ 自賠償保険(残：11ヶ月)	7,937
	合 計	527,904

令和5年度事業未払金明細表

施設名 社会福祉法人 清風会

拠点名 特別養護老人ホーム ハニーヒルズ

(単位：円)

令和6年3月31日現在

相手先名称	摘 要	金 額
職員	給与(3月分)	8,454,180
ぼぼらす	給与(坂中さん1月分)	20,073
	計	8,474,253
美濃加茂年金事務所	社会保険料(2月分)	1,628,523
	社会保険料(3月分)	1,606,899
	計	3,235,422
アクティブプラン	理髪代	77,600
ワタキューセイモア	清拭材、制服、簡易陰圧ブース	370,911
スズケン	医薬品代等	404,792
美濃庄	おしぼり、タオル、寝具リース他	445,060
小森産業	ゴミ処理	406,748
ニッセイリース岐阜	マットリース	17,400
倉内	グリストラップ清掃	12,100
アマゾン	事務用品	42,797
メフォス	食品	8,278,647
近藤	おむつ用品	461,850
チンタイネット	ミャンマー実習生用ネット	13,530
田口将人氏		60,000
小野商事		116,160
昭和繊維プロケア		13,530
アマノ		14,025
Funtoco	ミャンマー実習生	132,000
マックスサポート		559,040
リコージャパン		720,500
加茂オート		69,955
佐伯総合建設(株)		37,400
(株)和泉		4,950
三共ゴム工業所		48,400
	計	12,307,395
	合 計	24,017,070

令和5年度事業未払金明細表

施設名 社会福祉法人 清風会

拠点名 ぽぼらす

(単位：円)

令和6年3月31日現在

相手先名称	摘 要	金 額
職員	給与(3月分)	1,671,190
	年末調整還付金	19,674
	計	1,690,864
(株) 甲山製作所	コピー料金、プリンター代	4,400
メフオス	給食代	55,880
ニッセイリース	玄関マット代	3,600
	計	63,880
	小 計	1,754,744

令和5年度未払費用明細表

施設名 社会福祉法人 清風会

拠点名 ぽぼらす

(単位：円)

令和6年3月31日現在

相手先名称	摘 要	金 額
ハニーヒルズ	労働保険料按分	191,492
ハニーヒルズ	自動車保険按分	601,420
職員	退職給付引当金積立	1,268,000
	合計	2,060,912

令和5年度事業未払金明細表

施設名 社会福祉法人 清風会
拠点名 企業主導型保育ぽぼらす

(単位：円)
令和6年3月31日現在

相手先名称	摘要	金額
フレーベル館	保育材料等	13,971
(株)中広	求人広告代	40,810
(株)有研	検便費用	2,805
	小計	57,586

令和5年度未払費用明細表

施設名 社会福祉法人 清風会
拠点名 企業主導型保育ぽぼらす

(単位：円)
令和6年3月31日現在

相手先名称	摘要	金額
ぽぼらす(障害)	経費按分	1,503,968
	合計	1,503,968

令和5年度職員預り金明細表

施設名 社会福祉法人 清風会

拠点名 特別養護老人ホーム ハニーヒルズ

(単位：円)

令和6年3月31日現在

相手先名称	摘 要	金 額
国	3月分給与 源泉所得税	587,355
	小計	587,355
市町村	3月分給与 住民税	749,600
	小計	749,600
社会保険事務所	2月分給与 社会保険料	1,601,388
	3月分給与 社会保険料	1,568,433
	小計	3,169,821
	合 計	4,506,776

令和5年度1年以内返済予定設備資金借入金明細表

施設名 社会福祉法人 清風会
 拠点名 特別養護老人ホーム ハニーヒルズ

(単位：円)
 令和6年3月31日現在

相手先名称	摘 要	金 額
福祉医療機構		14,700,000
東濃信用金庫	元金 30,000,000円 0003284	4,641,000
東濃信用金庫	元金 36,400,000円 0002716	2,899,000
十六銀行		2,886,000
	合 計	25,126,000

令和5年度設備資金借入金明細表

施設名 社会福祉法人 清風会
 拠点名 特別養護老人ホーム ハニーヒルズ

(単位：円)
 令和6年3月31日現在

相手先名称	摘 要	金 額
福祉医療機構		94,325,000
東濃信用金庫	元金 30,000,000円 0003284	20,718,000
東濃信用金庫	元金 36,400,000円 0002716	18,592,000
十六銀行		18,688,000
	合 計	152,323,000

令和5年度1年以内返済予定設備資金借入金明細表

施設名 社会福祉法人 清風会
 拠点名 ぽぽらす

(単位：円)
 令和6年3月31日現在

相手先名称	摘 要	金 額
東濃信用金庫	元金 100,000,000円 0002880	4,853,046
	合 計	4,853,046

令和5年度設備資金借入金明細表

施設名 社会福祉法人 清風会
 拠点名 ぽぽらす

(単位：円)
 令和6年3月31日現在

相手先名称	摘 要	金 額
東濃信用金庫	元金 100,000,000円 0002880	62,099,614
	合 計	62,099,614

令和5年度1年以内返済予定設備資金借入金明細表

施設名 社会福祉法人 清風会
 拠点名 企業主導型保育ぽぽらす

(単位：円)
 令和6年3月31日現在

相手先名称	摘 要	金 額
東濃信用金庫	元金 100,000,000円 0002880	567,954
	合 計	567,954

令和5年度設備資金借入金明細表

施設名 社会福祉法人 清風会
 拠点名 企業主導型保育ぽぽらす

(単位：円)
 令和6年3月31日現在

相手先名称	摘 要	金 額
東濃信用金庫	元金 100,000,000円 0002880	7,459,386
	合 計	7,459,386