## 第一号第一様式(第十七条第四項関係)

# 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)

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	397, 654, 242	410, 061, 270	-12, 407, 028	
	老人福祉事業収入	177, 978, 801	169, 779, 803	8, 198, 998	
	を	1, 370, 000	1, 365, 332	4, 668	
事収	その他の事業収入	63, 124, 500	47, 294, 250	15, 830, 250	
	111 (TE 1 3/0/11)23 TE 1/0/ (		0	0	
業人	経常経費寄附金収入		0	0	
活	受取利息配当金収入	2, 100	7, 366	-5, 266	
動	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2, 980, 000	2, 915, 089	64, 911	
に	事業活動収入計(1)	643, 109, 643	631, 423, 110	11, 686, 533	
ょー	人件費支出	398, 374, 144	389, 162, 310	9, 211, 834	
る	事業費支出	159, 975, 087	141, 194, 260	18, 780, 827	
収支	事務費支出	71, 028, 000	61, 153, 810	9, 874, 190	
支出	利用者負担軽減額	650, 000	907, 277	-257, 277	
1 1"	支払利息支出	660, 000	490, 407	169, 593	
	その他の支出	1, 660, 000	1, 766, 180	-106, 180	
	事業活動支出計(2)	632, 347, 231	594, 674, 244	37, 672, 987	
事	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10, 762, 412	36, 748, 866	-25, 986, 454	
	施設整備等補助金収入	10, 702, 412	00, 740, 000	0	
			0	0	
施 .	施設整備等寄附金収入		-	-	
設地	,設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
整	` 固定資産売却収入		0	0	
備	その他の施設整備等による収入		0	0	
等_	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
に	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	Ö	
ょ.	- 固定資産取得支出	4, 323, 000	•	-	
る。		4, 323, 000	7, 797, 240	-3, 474, 240	
1 14	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
収世	ファイナン人・リー人債務の返済支出		0	0	
支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	4, 323, 000	7, 797, 240	-3, 474, 240	
旅	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4, 323, 000	-7, 797, 240	3, 474, 240	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
そ	役員等長期借入金収入		0	Ö	
の 45			0	0	
	R/Mg i m m - iv-iv/		-		
他ノ	322 (13) [[[		0	0	
の	積立資産取崩収入		0	0	
活	その他の活動による収入		0	0	
動一	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
に	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
ょ」	巨期贷付金主山		0	0	
z   3			0	0	
		F 040 000	*	•	
収	槓立負産支出	5, 618, 800	6, 855, 995	-1, 237, 195	
支	その他の活動による支出		46, 341	-46, 341	
	その他の活動支出計(8)	5, 618, 800	6, 902, 336	-1, 283, 536	
そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5, 618, 800	-6, 902, 336	1, 283, 536	
予備	貴支出(10)	820, 612		820, 612	
3		, •.=		, •.=	
出抽	資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	22, 049, 290	-22, 049, 290	
	表	U	85, 496, 171	-85, 496, 171	
扫期	卡支払資金残高(11)+(12)	0	107, 545, 461	-107, 545, 461	

## 第二号第一様式(第二十三条第四項関係) 法人単位事業活動計算書

# (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	410. 061. 270	379. 156. 845	30, 904, 425
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	163, 601, 554	· · ·
	老人福祉事業収益	169, 779, 803	103, 001, 554	6, 178, 249
ПZ	7 障害福祉サービス等事業収益	1, 365, 332		1, 365, 332
		47, 294, 250	37, 534, 125	9, 760, 125
サーム	経常経費寄附金収益	0	893, 500	-893, 500
יי	その他の収益	0	0	0
		628, 500, 655	581, 186, 024	47, 314, 631
ビー	サービス活動収益計(1)			
ス	人件費	395, 018, 305	381, 591, 122	13, 427, 183
	事業費	141, 194, 260	144, 148, 866	-2, 954, 606
活	事務費	61, 153, 810	63, 498, 313	-2, 344, 503
動	利用者負担軽減額	907, 277	1, 008, 107	-100, 830
		7, 203, 498	7, 563, 218	-359, 720
増	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 442, 507	-2, 442, 507	0
l のl <sup>井</sup>	貸倒損失額	0	0	0
- 1	貸倒引当金繰入	0	0	0
部	徴収不能額	0	0	0
		ő	ő	0
	徴収不能引当金繰入	· ·	•	0
	その他の費用	0	0	0
1 L	サービス活動費用計(2)	603, 034, 643	595, 367, 119	7, 667, 524
サ	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25, 466, 012	-14, 181, 095	39, 647, 107
┌┼	借入金利息補助金収益	0	0	00,017,107
		· ·	-	3, 722
	受取利息配当金収益	7, 366	3, 644	
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
サル	投資有価証券評価益	0	0	0
1 3	1.1.次十月二十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	ŏ	ő	ŏ
	投資有価証券売却益	- I	- I	-
ビ	基本財産評価益	0	0	0
ス	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2, 915, 089	2, 733, 676	181, 413
活	サービス活動外収益計(4)	2, 922, 455	2, 737, 320	185, 135
動一		, ,		
外	支払利息	490, 407	497, 668	-7, 261
	有価証券評価損	0	0	0
増	有価証券売却損	0	0	0
減 _	投資有価証券評価損	0	0	0
Δ -	`  +1.次十/===	0	0	0
I	投資有価証券売却損	- 1	-	
部 /	<sup>1</sup> 基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1, 766, 180	1, 585, 050	181, 130
	サービス活動外費用計(5)	2, 256, 587	2, 082, 718	173, 869
++	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	665, 868	654, 602	11, 266
			·	
<b>栓吊</b> 耳	<b>曽減差額(7)=(3)+(6)</b>	26, 131, 880	-13, 526, 493	39, 658, 373
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
,11	表期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
14)		ŏ	ő	Ő
益	は日本の名を表れる	- 1	-	=
特	固正貧圧元却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
別	特別収益計(8)	0	0	0
増	基本金組入額	0	0	0
	l		-	-
減	資産評価損	0	0	0
の	固定資産売却損・処分損	2	2	0
部置	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
		· ·	_	•
	その他の特別損失	46, 341	4, 000	42, 341
l L	特別費用計(9)	46, 343	4, 002	42, 341
特	別増減差額(10)=(8)-(9)	-46, 343	-4, 002	-42, 341
当期:	<b>舌動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	26, 085, 537	-13, 530, 495	39, 616, 032
	期繰越活動増減差額(12)	83, 610, 103	97, 140, 598	-13, 530, 495
30				
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109, 695, 640	83, 610, 103	26, 085, 537
# 是	本金取崩額(14)	0	0	0
** そ	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
M Z	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
		109, 695, 640	83, 610, 103	26, 085, 537
八	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103, 030, 040	00, 010, 100	ZU, UOU, UO <i>I</i>

#### 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

#### 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		(単位・口)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	197, 959, 555	168, 445, 965	29, 513, 590	流動負債	122, 294, 094	115, 829, 794	6, 464, 300
現金預金	125, 308, 859	97, 983, 429	27, 325, 430	短期運営資金借入金	48, 000, 000	50, 000, 000	-2, 000, 000
有価証券			0	事業未払金	23, 288, 585	17, 713, 529	5, 575, 056
事業未収金	58, 739, 660	53, 863, 599	4, 876, 061	その他の未払金	7, 937, 109	78, 370	7, 858, 739
未収金	1, 395, 670	180, 459	1, 215, 211	支払手形	7,007,100	,	0
未収補助金	1,000,070	100, 100	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	行る場合を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を			0
			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形	2, 262, 074	2, 223, 650	38, 424				0
貯蔵品	2, 202, 074	2, 223, 030	30, 424 0	1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金備入金			0
医薬品			•				0
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品·製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	224, 669	106, 141	118, 528	預り金			0
前払金		28, 086	-28, 086	職員預り金	1, 157, 490	1, 150, 600	6, 890
前払費用	28, 623	57, 246	-28, 623	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	10, 030, 910	14, 007, 295	-3, 976, 385
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	31, 880, 000	32, 880, 000	-1, 000, 000
短期貸付金			0	その他の流動負債		, ,	0
仮払金	10, 000, 000	14, 003, 355	-4, 003, 355	Co) (Co)/((a)) 54 (B)			· ·
その他の流動資産	10, 000, 000	11,000,000	4,000,000				
貸倒引当金			0				
(東田) ココエ (常収不能引当金)			0				
固定資産	150, 084, 435	145, 681, 780	4, 402, 655	固定負債	48, 875, 315	45, 066, 400	3, 808, 915
基本財産	75, 709, 026	78, 627, 942	-2, 918, 916	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	40, 073, 313	43, 000, 400	0,000,313
土地	15, 746, 508	15, 746, 508	-2, 910, 910				0
				設備資金借入金			0
建物	59, 962, 518	62, 881, 434	-2, 918, 916	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額	74 075 400	67 050 000	0	役員等長期借入金	40 075 045	45 000 400	
その他の固定資産	74, 375, 409	67, 053, 838	7, 321, 571	退職給付引当金	48, 875, 315	45, 066, 400	3, 808, 915
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	4, 675, 850	5, 145, 065	-469, 215	長期未払金			0
構築物	2, 227, 870	535, 070	1, 692, 800	長期預り金			0
機械及び装置	5, 843, 796	6, 386, 965	-543, 169	その他の固定負債			0
車輌運搬具	5	5	0	負債の部合計	171, 169, 409	160, 896, 194	10, 273, 215
器具及び備品	11, 869, 003	8, 638, 475	3, 230, 528		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金	29, 062, 959	29, 062, 959	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	38, 115, 982	40, 558, 489	-2, 442, 507
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	787, 160	1, 185, 448	-398, 288	(何) 積立金			0
無形リース資産	•		0	次期繰越活動增減差額	109, 695, 640	83, 610, 103	26, 085, 537
(何) 減価償却累計額			Ō	(うち当期活動増減差額)	26, 085, 537	-13, 530, 495	39, 616, 032
投資有価証券	50, 000	50, 000	0	(	23, 133, 007	,, 100	11, 111, 002
社会福祉連携推進業務長期貸付金	55,000	, ***	0				
長期貸付金			0				
及期負刊並 退職給付引当資産	48, 875, 315	45, 066, 400	3, 808, 915				
長期預り金積立資産	40, 070, 313	40, 000, 400	3, 000, 913				
			0				
(何) 積立資産	25, 000	25, 000	0				
差入保証金			•				
長期前払費用	21, 410	21, 410	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0		470 074	450 004 55:	00.040
徵収不能引当金			0	純資産の部合計	176, 874, 581	153, 231, 551	23, 643, 030
資産の部合計	348, 043, 990	314, 127, 745	33, 916, 245	負債及び純資産の部合計	348, 043, 990	314, 127, 745	33, 916, 245

#### 第一号第三様式(第十七条第四項関係)

#### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

#### (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円) 勘定科目 サンフラワー 88, 908, 160 内部取引消去 介護保険事業収入 33, 224, 754 169, 779, 803 410, 061, 270 169, 779, 803 410, 061, 270 169, 779, 803 老人福祉事業収入 障害福祉サービス等事業収入 1 365 332 1 365 332 1 365 332 は その他の事業収入 借入金利息補助金収入 460, 250 9, 448, 000 37, 386, 000 47, 294, 250 47, 294, 250 経堂経費客附全収入 受取利息配当金収入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 6, 623 373 370 7, 366 7, 366 0 動 0 2, 915, 089 631, 423, 110 389, 162, 310 141, 194, 260 431, 620 173, 681 1, 105, 500 90, 480, 533 1, 377, 969 241, 768, 896 2 915 089 65, 131, 489 11, 091, 473 203, 209, 104 54, 141, 443 120, 821, 717 75, 961, 344 389, 162, 310 141, 194, 260 事業費支出 61, 153, 810 907, 277 490, 407 28, 020, 622 907, 277 61, 153, 810 907, 277 事務費支出 4, 738, 807 28, 394, 381 利用者負担軽減額 490, 407 支払利息支出 490, 407 その他の支出事業活動支出計 1, 044, 800 82, 006, 569 1, 766, 180 594, 674, 244 1, 766, 180 594, 674, 244 286, 235, 335 36, 748, 866 0 0 事業活動資金収支差額(3) 施設整備等補助金収入 8, 473, 964 12, 938, 346 15, 336, 556 36, 748, 866 0 0 0 0 0 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 0 整 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 0 0 0 0 固定資産取得支出 2. 424. 070 846, 670 4, 526, 500 7. 797. 240 7, 797, 240 回足員性取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ᄁ その他の施設整備等による支出 (この他の地域金剛寺による文山 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 2, 424, 070 846, 670 4, 526, 500 7, 797, 240 7, 797, 240 長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投資有価証券売却収入 12頁有個語步光學表入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 **拠占区分間長期借入全収入** 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 2. 531. 290 1. 982. 020 3. 313. 310 7, 826, 620 7. 826. 620 0 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 活 1, 982, 020 7, 826, 620 2, 531, 290 3, 313, 310 7, 826, 620 0 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 1, 043, 330 3, 508, 485 2, 304, 180 6, 855, 995 6, 855, 995 0 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 0 事業区分間繰入全支出 见点区分間繰入金支出 1, 331, 290 1. 982. 020 4, 513, 310 7, 826, 620 7, 826, 620 その他の活動による支出 46, 341 5, 536, 846 46, 341 14, 728, 956 2. 374. 620 6. 817. 490 7. 826. 620 6. 902. 336 156, 670 6, 206, 564 84, 542, 702 8, 536, 850 22, 049, 290 85, 496, 171 22, 049, 290 85, 496, 171 当期末支払資金残高(10)+(11) 90, 749, 266 3, 196, 268 13, 599, 927 107, 545, 461 0 107, 545, 461

#### 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

#### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

### (自) 令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

	(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日								
勘定科目	サンフラワー	士別コスモス苑	士別桜丘荘	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計			
介護保険事業収益	88, 908, 160	287, 928, 356	33, 224, 754	410, 061, 270	C HVIC XBABES	410, 061, 270			
老人福祉事業収益	00, 000, 100	207, 020, 000	169, 779, 803	169, 779, 803		169, 779, 803			
収障害福祉サービス等事業収益		1, 365, 332		1, 365, 332		1, 365, 332			
その他の事業収益	460, 250	9, 448, 000	37, 386, 000	47, 294, 250		47, 294, 250			
···· 経常経費寄附金収益				0		0			
その他の収益	00 000 410	000 741 000	040 000 557	0	0	0 500 500			
サービス活動収益計(1)	89, 368, 410 66, 174, 819	298, 741, 688 205, 717, 589	240, 390, 557 123, 125, 897	628, 500, 655 395, 018, 305	U	628, 500, 655 395, 018, 305			
<b>東業</b>	11, 091, 473	54, 141, 443	75, 961, 344	141, 194, 260		141, 194, 260			
事務費	4, 738, 807	28, 394, 381	28, 020, 622	61, 153, 810		61, 153, 810			
利用者負担軽減額	1 1	,,	907, 277	907, 277		907, 277			
減価償却費	4, 294, 861	626, 799	2, 281, 838	7, 203, 498		7, 203, 498			
<b>質</b> 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 442, 507			-2, 442, 507		-2, 442, 507			
用貸倒損失額				0		0			
算倒引当金繰入 数収不能額				0		0			
徴収不能到当金繰入				0		0			
その他の費用				ő		ů.			
サービス活動費用計(2)	83, 857, 453	288, 880, 212	230, 296, 978 10, 093, 579	603, 034, 643	0	603, 034, 643			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5, 510, 957	9, 861, 476	10, 093, 579	25, 466, 012	0	25, 466, 012			
借入金利息補助金収益			***	0	Π	0			
受取利息配当金収益	6, 623	373	370	7, 366		7, 366			
有価証券評価益				0		0			
有価証券売却益 収 投資有価証券評価益				0		0			
益 投資有価証券売却益				0		0			
基本財産評価益				0		ő			
積立資産評価益				0		0			
その他のサービス活動外収益	1, 105, 500	431, 620	1, 377, 969	2, 915, 089		2, 915, 089			
サービス活動外収益計(4)	1, 112, 123	431, 993	1, 378, 339	2, 922, 455	0	2, 922, 455			
支払利息		490, 407		490, 407		490, 407			
。				0		0			
有価証券売却損 審 投資有価証券評価損				0		0			
· 費 投具有側趾牙計側損   田 投資有価証券売却損				0		0			
基本財産評価損				ő		ő			
積立資産評価損				0		0			
その他のサービス活動外費用	1, 044, 800		721, 380	1, 766, 180		1, 766, 180			
サービス活動外費用計(5)	1, 044, 800	490, 407	721, 380	2, 256, 587	0	2, 256, 587			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 常増減差額(7) = (3) + (6)	67, 323 5, 578, 280	<del>-58, 414</del> 9, 803, 062	656, 959 10, 750, 538	665, 868 26, 131, 880	0	665, 868 26, 131, 880			
施設整備等補助金収益	3, 370, 200	9, 003, 002	10, 750, 556	20, 131, 000	U	20, 131, 000			
施設整備等寄附金収益				0		0			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				ŏ		ŏ			
固定資産受贈額				0		0			
収 固定資産売却益				0		0			
事業区分間繰入金収益				0		0			
拠点区分間繰入金収益	2, 531, 290	1, 982, 020	3, 313, 310	7, 826, 620	7, 826, 620	0			
事業区分間固定資産移管収益				0		0			
拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益				0		0			
特別収益計(8)	2, 531, 290	1, 982, 020	3, 313, 310	7, 826, 620	7, 826, 620	0			
基本金組入額	2,001,200	., 002, 020	3, 010, 010	7, 020, 020	7, 525, 526	0			
資産評価損				0		0			
固定資産売却捐・処分捐	1		1	2		2			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				0		0			
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0			
類  災害損失   用  事業区分間繰入金費用				0		0			
用 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	1, 331, 290	1, 982, 020	4, 513, 310	7, 826, 620	7, 826, 620	0			
	1, 551, 290	1, 302, 020	4, 515, 510	7, 820, 020	7, 020, 020	0			
学来と 7 間回 正 貝座 移 目 員 用 拠点 区 分 間 固 定 資 産 移 管 費 用				0		0			
その他の特別損失		46, 341		46, 341		46, 341			
特別費用計(9)	1, 331, 291	2, 028, 361	4, 513, 311	7, 872, 963	7, 826, 620	46, 343			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 199, 999	-46, 341	-1, 200, 001	-46, 343	0	-46, 343			
期活動增减差額 (11) = (7) + (10)	6, 778, 279	9, 756, 721	9, 550, 537	26, 085, 537	0	26, 085, 537			
前期線越活動增減差額(12)	96, 382, 726	-21, 198, 159	8, 425, 536	83, 610, 103	0	83, 610, 103			
当期末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12)	103, 161, 005	-11, 441, 438	17, 976, 073	109, 695, 640	0	109, 695, 640			
基本金取崩額(14)	+			0		0			
1子の他の積立全取崩頻(15)									
その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)	+			0		0			

## 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

## 令和6年3月31日現在

(単位:円)

바누지모	#\.7=0	上のコファフな	±01₩<2#	∆≣∔	中如阳己以生士	(単位:円)
勘定科目 資産の部	サンフラワー	土別コスモス苑	士別桜丘荘	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	93, 264, 967	73, 727, 547	30, 967, 041	197, 959, 555	0	197, 959, 555
現金預金	69, 009, 058	29, 117, 519	27, 182, 282	125, 308, 859	U	125, 308, 859
有価証券	03, 003, 000	23, 117, 319	21, 102, 202	125, 506, 659		120, 000, 009
	12, 650, 639	43, 566, 777	2, 522, 244	58, 739, 660		58, 739, 660
事業未収金	1, 292, 400	45, 500, 777 15, 290	2, 322, 244 87, 980	1, 395, 670		1, 395, 670
未収金	1, 292, 400	13, 290	87, 980	1, 393, 070		1, 393, 070
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形	284, 247	882, 888	1, 094, 939	2, 262, 074		2, 262, 074
貯蔵品	284, 247	882, 888	1, 094, 939	2, 262, 074		2, 262, 074
医薬品 ※病 病 素素 生料				0		0
診療·療養費等材料 給食用材料				0		0
商品·製品				0		0
				0		0
仕掛品 原 共和				0		0
原材料		145, 073	79, 596	224, 669		224, 669
立替金		145, 073	79, 590	224, 009		224, 009
前払金	28, 623			28, 623		28, 623
前払費用 1. 年以中国収予字社会短い連携推進業務 目期貸付金	28, 023			28, 623		28, 623
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						•
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	10 000 000			-		•
仮払金	10, 000, 000			10, 000, 000 0		10, 000, 000
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
<b>徴収不能引当金</b>	94, 392, 730	25, 558, 994	30, 132, 711	150, 084, 435	0	150, 084, 435
<u>固定資産</u> 基本財産	75, 709, 026	25, 558, 994	30, 132, 711	75, 709, 026	0	75, 709, 026
土地	15, 746, 508	U	U	15, 746, 508	U	15, 746, 508
	59, 962, 518			59, 962, 518		59, 962, 518
建物	39, 902, 318			09, 902, 310		J9, 902, J10 N
定期預金 投資有価証券				0		0
投員有恤証券 建物減価償却累計額				0		0
その他の固定資産	18, 683, 704	25, 558, 994	30, 132, 711	74, 375, 409	0	74, 375, 409
土地	10, 003, 704	23, 330, 334	30, 132, 711	74, 373, 403	U	14, 373, 409
建物	292, 367	153, 800	4, 229, 683	4, 675, 850		4, 675, 850
構築物	1, 965, 565	130, 000	262, 305	2, 227, 870		2, 227, 870
機械及び装置	5, 843, 796		202, 303	5, 843, 796		5, 843, 796
車輌運搬具	3, 643, 730		3	5, 645, 790		5, 0 <del>1</del> 5, 790
半判理が共 器具及び備品	934, 924	2, 508, 494	8, 425, 585	11, 869, 003		11, 869, 003
建設仮勘定	304, 324	2, 500, 434	0, 720, 303	11, 809, 003		11, 803, 003
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア			787, 160	787, 160		787, 160
無形リース資産			707, 100	767, 100		767, 100
無がり一人員座 (何)減価償却累計額				0		0
投資有価証券	50, 000			50, 000		50, 000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	30,000			50,000		50,000
任云僧似建绣推進耒務長期員刊並 長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
新来区が同長期負付金 拠点区分間長期貸付金				0		0
提	9, 572, 050	22, 896, 700	16, 406, 565	48, 875, 315		48, 875, 315
返職権10万国資産 長期預り金積立資産	9, 372, 000	22, 090, 700	10, 400, 303	40, 675, 315		40, 070, 310
				0		0
(何) 精立資産	25, 000			25, 000		25, 000
差入保証金	25, 000		21, 410	25, 000		21, 410
長期前払費用			21,410	21, 410		21,410
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金	107 657 607	00 206 541	61 000 750		^	348, 043, 990
資産の部合計	187, 657, 697	99, 286, 541	61, 099, 752	348, 043, 990	0	348. 043. 990

## 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

## 令和6年3月31日現在

(単位:円)

						(単位・口)
勘定科目	サンフラワー	士別コスモス苑	士別桜丘荘	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部						
流動負債	7, 745, 701	87, 831, 279	26, 717, 114	122, 294, 094	0	122, 294, 094
短期運営資金借入金		48, 000, 000		48, 000, 000		48, 000, 000
事業未払金	1, 110, 338	8, 384, 149	13, 794, 098	23, 288, 585		23, 288, 585
その他の未払金	1, 206, 433	3, 545, 329	3, 185, 347	7, 937, 109		7, 937, 109
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	<u> </u>			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		Ö
預り金				0		0
職員預り金	198, 930	596, 891	361, 669	1, 157, 490		1, 157, 490
前受金	100,000	000, 001	001, 000	0		1, 107, 400
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金		10, 004, 910	26, 000	10, 030, 910		10, 030, 910
賞与引当金	5, 230, 000	17, 300, 000	9, 350, 000	31, 880, 000		31, 880, 000
貝子がヨ並 その他の流動負債	3, 230, 000	17, 300, 000	9, 330, 000	31, 660, 660		31,000,000
という	9, 572, 050	22, 896, 700	16, 406, 565	48, 875, 315	0	48, 875, 315
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	3, 372, 000	22, 030, 700	10, 400, 303	40, 070, 010		40, 073, 013
設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
在芸術征連携推進業務長期連呂育金信人金長期運営資金借入金				0		0
技術連絡員並作人並 リース債務				0		0
9-人頃 75 役員等長期借入金				0		0
				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金	0 572 050	22 206 700	16 406 565	48, 875, 315		40 07E 21E
退職給付引当金	9, 572, 050	22, 896, 700	16, 406, 565			48, 875, 315
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債	17 017 751	110 707 070	40 100 070	171 100 100	_	171 100 100
負債の部合計 (4/2) 第一次	17, 317, 751	110, 727, 979	43, 123, 679	171, 169, 409	0	171, 169, 409
純資産の部	00 000 050			00 000 050		00 000 050
基本金	29, 062, 959			29, 062, 959		29, 062, 959
国庫補助金等特別積立金	38, 115, 982		_	38, 115, 982	_	38, 115, 982
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
(何) 積立金	100 101		47.070	0		0
次期繰越活動増減差額	103, 161, 005	-11, 441, 438	17, 976, 073	109, 695, 640		109, 695, 640
(うち当期活動増減差額)	6, 778, 279	9, 756, 721	9, 550, 537	26, 085, 537		26, 085, 537
純資産の部合計	170, 339, 946	-11, 441, 438	17, 976, 073	176, 874, 581	0	176, 874, 581
負債及び純資産の部合計	187, 657, 697	99, 286, 541	61, 099, 752	348, 043, 990	0	348, 043, 990

# 監査報告書

令和6年5月29日

社会福祉法人 三愛会

理事長 佐藤 京子 殿

監事 藤森 和明 印 監事 田島 誠 1

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。