決　算　報　告　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　　広文会

理事長　　秋　本　　優

社会福祉法人名　社会福祉法人 広文会
事業所名　　じょうもんの郷

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）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	377,712,956	380,679,016	−2,966,060
		老人福祉事業収入	76,981,262	76,745,859	235,403
		経常経費寄附金収入	92,434	92,434	
		受取利息配当金収入	363	652	−289
		その他の収入	2,284,458	2,283,660	798
		事業活動収入計(1)	457,071,473	459,801,621	−2,730,148
	支出	人件費支出	314,797,196	314,399,559	397,637
		事業費支出	86,474,967	85,996,708	478,259
		事務費支出	58,138,612	57,169,854	968,758
		支払利息支出	1,809,056	1,820,280	−11,224
		その他の支出	908,532	988,680	−80,148
		事業活動支出計(2)	462,128,363	460,375,081	1,753,282
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		−5,056,890	−573,460	−4,483,430
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,638,875	5,638,875	
		施設整備等収入計(4)	5,638,875	5,638,875	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,992,000	16,992,000	
		固定資産取得支出	8,429,000	8,249,000	180,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,988,480	2,988,480	
		施設整備等支出計(5)	28,409,480	28,229,480	180,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		−22,770,605	−22,590,605	−180,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動による収入	938,251	938,251	
		その他の活動収入計(7)	30,938,251	30,938,251	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,588,000	25,588,000	
		その他の活動支出計(8)	25,588,000	25,588,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		5,350,251	5,350,251	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			−22,477,244	−17,813,814	−4,663,430

前期末支払資金残高(12)	65,068,833	65,068,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,591,589	47,255,019	−4,663,430

社会福祉法人名　社会福祉法人 広文会
事業所名　じょうもんの郷

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）

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	380,679,016	375,643,655	5,035,361
		老人福祉事業収益	76,745,859	86,963,903	-10,218,044
		経常経費寄附金収益	92,434	450,000	-357,566
		サービス活動収益計(1)	457,517,309	463,057,558	-5,540,249
	費用	人件費	314,399,559	316,316,137	-1,916,578
		事業費	85,996,708	97,400,692	-11,403,984
		事務費	57,169,854	58,923,596	-1,753,742
		減価償却費	40,439,306	38,880,206	1,559,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,388,937	-19,071,543	-317,394
		サービス活動費用計(2)	478,616,490	492,449,088	-13,832,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,099,181	-29,391,530	8,292,349
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	652	465	187
		その他のサービス活動外収益	2,283,660	1,182,825	1,100,835
		サービス活動外収益計(4)	2,284,312	1,183,290	1,101,022
	費用	支払利息	1,820,280	3,986,380	-2,166,100
		その他のサービス活動外費用	988,680	726,560	262,120
		サービス活動外費用計(5)	2,808,960	4,712,940	-1,903,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-524,648	-3,529,650	3,005,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-21,623,829	-32,921,180	11,297,351
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,638,875		5,638,875
		固定資産売却益		29,998	-29,998
		その他の特別収益		1,403,200	-1,403,200
		特別収益計(8)	5,638,875	1,433,198	4,205,677
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,638,875		5,638,875
		特別費用計(9)	5,638,875		5,638,875
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,433,198	-1,433,198
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-21,623,829	-31,487,982	9,864,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-76,785,672	-45,297,690	-31,487,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-98,409,501	-76,785,672	-21,623,829
	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)		-98,409,501	-76,785,672	-21,623,829

社会福祉法人名　社会福祉法人 広文会

事業所名　　じょうもんの郷

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	106,074,547	90,266,649	15,807,898
現金預金	41,661,616	31,364,231	10,297,385
事業未収金	62,999,212	57,372,689	5,626,523
立替金	237,910	188,320	49,590
前払費用	1,122,051	1,211,409	-89,358
仮払金	53,758	130,000	-76,242
固定資産	546,357,582	579,486,139	-33,128,557
基本財産	490,632,875	518,490,629	-27,857,754
土地	58,800,000	58,800,000	
建物	431,832,875	459,690,629	-27,857,754
その他の固定資産	55,724,707	60,995,510	-5,270,803
建物	21,260,867	23,493,185	-2,232,318
構築物	13,429,981	18,513,627	-5,083,646
車輌運搬具	37,569	377,081	-339,512
器具及び備品	10,756,392	4,444,988	6,311,404
有形リース資産	6,439,510	9,427,990	-2,988,480
長期前払費用	630,248	1,110,166	-479,918
長期前払手数料	3,170,140	3,628,473	-458,333
資産の部合計	652,432,129	669,752,788	-17,320,659

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	98,444,008	68,766,296	29,677,712
短期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
事業未払金	20,734,192	17,145,258	3,588,934
1年以内返済予定設備資金借入金	16,992,000	16,992,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,644,000	23,588,000	-3,944,000
1年以内返済予定リース債務	2,988,480	2,988,480	
職員預り金	1,085,336	1,052,558	32,778
前受金	7,000,000	7,000,000	
固定負債	244,339,030	255,963,510	-11,624,480
設備資金借入金	117,424,000	134,416,000	-16,992,000
長期運営資金借入金	123,464,000	115,108,000	8,356,000
リース債務	3,451,030	6,439,510	-2,988,480
負債の部合計	342,783,038	324,729,806	18,053,232
純資産の部			
基本金	142,071,000	142,071,000	
基本金	142,071,000	142,071,000	
国庫補助金等特別積立金	265,987,592	279,737,654	-13,750,062
国庫補助金等特別積立金	265,987,592	279,737,654	-13,750,062
次期繰越活動増減差額	-98,409,501	-76,785,672	-21,623,829
次期繰越活動増減差額	-98,409,501	-76,785,672	-21,623,829
（うち当期活動増減差額）	-21,623,829	-31,487,982	9,864,153
純資産の部合計	309,649,091	345,022,982	-35,373,891
負債及び純資産の部合計	652,432,129	669,752,788	-17,320,659

計算書類に対する注記

法人全体

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産　…　定額法

リース資産

・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産　…　自己所有の固定資産と同一の方法

・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産　…　リース期間定額法

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

中小企業退職金共済制度

５．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)

当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(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)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① じょうもんの郷拠点（社会福祉事業）

ア　法人本部

イ　特別養護老人ホームじょうもんの郷

ウ　短期入所じょうもんの郷

エ　デイサービスセンターじょうもんの郷

オ　居宅介護支援じょうもんの郷

② 松風園拠点（社会福祉事業）

ア　養護老人ホーム松風園

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	58,800,000	0	0	58,800,000
建物（じょうもんの郷）	405,711,279	0	22,785,898	382,925,381
建物（松風園）	53,979,350	0	5,071,856	48,907,494
合　　計	518,490,629	0	27,857,754	490,632,875

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

該当なし

8．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地　千葉県香取郡神崎町神崎神宿字内沼66番10～66番17

建物　千葉県香取郡神崎町神崎神宿字内沼66番15

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

千葉銀行　神崎支店　設備資金借入金　　134,416,000円

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）　じょうもんの郷	58,800,000	0	58,800,000
建物（基本財産）　じょうもんの郷	1,026,732,500	643,807,119	382,925,381
建物（基本財産）　松風園	84,410,486	35,502,992	48,907,494
建物　松風園	35,625,057	14,364,190	21,260,867
構築物　じょうもんの郷	184,833,000	171,403,019	13,429,981
車両運搬具　じょうもんの郷	3,629,486	3,591,917	37,569
器具備品　じょうもんの郷	51,351,989	41,285,004	10,066,985
器具備品　松風園	1,680,467	991,060	689,407
リース資産　じょうもんの郷	14,942,400	8,502,890	6,439,510
合　　計	1,462,005,385	919,448,191	542,557,194

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

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

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．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

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			じょうもんの郷	松風園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	380,679,016		380,679,016		380,679,016
		老人福祉事業収入		76,745,859	76,745,859		76,745,859
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入		92,434	92,434		92,434
		受取利息配当金収入	137	515	652		652
		その他の収入	2,015,864	267,796	2,283,660		2,283,660
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	382,695,017	77,106,604	459,801,621		459,801,621
	支出	人件費支出	270,676,634	43,722,925	314,399,559		314,399,559
		事業費支出	64,536,739	21,459,969	85,996,708		85,996,708
		事務費支出	40,025,453	17,144,401	57,169,854		57,169,854
		就労支援事業支出					
		その他の支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	1,820,280		1,820,280		1,820,280
		その他の支出	988,680		988,680		988,680
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	378,047,786	82,327,295	460,375,081		460,375,081
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,647,231	-5,220,691	-573,460		-573,460
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,638,875		5,638,875		5,638,875
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	5,638,875		5,638,875		5,638,875
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,992,000		16,992,000		16,992,000
		固定資産取得支出	8,249,000		8,249,000		8,249,000
		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	2,988,480		2,988,480		2,988,480
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	28,229,480		28,229,480		28,229,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,590,605		-22,590,605		-22,590,605
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期借入金収入					
		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					
		サービス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					
		サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入	623,127	315,124	938,251		938,251
		その他の活動収入計(7)	30,623,127	315,124	30,938,251		30,938,251
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,588,000		25,588,000		25,588,000
		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					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		サービス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					
		サービス区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出					
		サービス区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	25,588,000		25,588,000		25,588,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,035,127	315,124	5,350,251		5,350,251
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-12,908,247	-4,905,567	-17,813,814		-17,813,814
前期末支払資金残高(11)			41,892,814	23,176,019	65,068,833		65,068,833
当期末支払資金残高(10)+(11)			28,984,567	18,270,452	47,255,019		47,255,019

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

（単位：円）

勘定科目			じょうもんの郷	松風園	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	380,679,016		380,679,016		380,679,016
		老人福祉事業収益		76,745,859	76,745,859		76,745,859
		経常経費寄附金収益		92,434	92,434		92,434
		サービス活動収益計(1)	380,679,016	76,838,293	457,517,309		457,517,309
	費用	人件費	270,676,634	43,722,925	314,399,559		314,399,559
		事業費	64,536,739	21,459,969	85,996,708		85,996,708
		事務費	40,025,453	17,144,401	57,169,854		57,169,854
		減価償却費	32,888,310	7,550,996	40,439,306		40,439,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−12,084,763	−7,304,174	−19,388,937		−19,388,937
		サービス活動費用計(2)	396,042,373	82,574,117	478,616,490		478,616,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−15,363,357	−5,735,824	−21,099,181		−21,099,181
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	137	515	652		652
		その他のサービス活動外収益	2,015,864	267,796	2,283,660		2,283,660
		サービス活動外収益計(4)	2,016,001	268,311	2,284,312		2,284,312
	費用	支払利息	1,820,280		1,820,280		1,820,280
		その他のサービス活動外費用	988,680		988,680		988,680
		サービス活動外費用計(5)	2,808,960		2,808,960		2,808,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		−792,959	268,311	−524,648		−524,648
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−16,156,316	−5,467,513	−21,623,829		−21,623,829
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,638,875		5,638,875		5,638,875
		特別収益計(8)	5,638,875		5,638,875		5,638,875
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,638,875		5,638,875		5,638,875
		特別費用計(9)	5,638,875		5,638,875		5,638,875
	特別増減差額(10)=(8)−(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−16,156,316	−5,467,513	−21,623,829		−21,623,829
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		−101,843,295	25,057,623	−76,785,672		−76,785,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		−117,999,611	19,590,110	−98,409,501		−98,409,501
	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)		−117,999,611	19,590,110	−98,409,501		−98,409,501

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）

勘定科目	じょうもんの郷	松風園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	84,207,565	21,866,982	106,074,547		106,074,547
現金預金	20,755,599	20,906,017	41,661,616		41,661,616
事業未収金	62,455,181	544,031	62,999,212		62,999,212
立替金	136,100	101,810	237,910		237,910
前払費用	806,927	315,124	1,122,051		1,122,051
仮払金	53,758		53,758		53,758
固定資産	474,869,566	71,488,016	546,357,582		546,357,582
基本財産	441,725,381	48,907,494	490,632,875		490,632,875
土地	58,800,000		58,800,000		58,800,000
建物	382,925,381	48,907,494	431,832,875		431,832,875
その他の固定資産	33,144,185	22,580,522	55,724,707		55,724,707
建物		21,260,867	21,260,867		21,260,867
構築物	13,429,981		13,429,981		13,429,981
車輌運搬具	37,569		37,569		37,569
器具及び備品	10,066,985	689,407	10,756,392		10,756,392
有形リース資産	6,439,510		6,439,510		6,439,510
長期前払費用		630,248	630,248		630,248
長期前払手数料	3,170,140		3,170,140		3,170,140
資産の部合計	559,077,131	93,354,998	652,432,129		652,432,129
流動負債	94,847,478	3,596,530	98,444,008		98,444,008
短期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
事業未払金	17,275,501	3,458,691	20,734,192		20,734,192
1年以内返済予定設備資金借入金	16,992,000		16,992,000		16,992,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,644,000		19,644,000		19,644,000
1年以内返済予定リース債務	2,988,480		2,988,480		2,988,480
職員預り金	947,497	137,839	1,085,336		1,085,336
前受金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
固定負債	244,339,030		244,339,030		244,339,030
設備資金借入金	117,424,000		117,424,000		117,424,000
長期運営資金借入金	123,464,000		123,464,000		123,464,000
リース債務	3,451,030		3,451,030		3,451,030
負債の部合計	339,186,508	3,596,530	342,783,038		342,783,038
基本金	142,071,000		142,071,000		142,071,000
基本金	142,071,000		142,071,000		142,071,000
国庫補助金等特別積立金	195,819,234	70,168,358	265,987,592		265,987,592
国庫補助金等特別積立金	195,819,234	70,168,358	265,987,592		265,987,592
次期繰越活動増減差額	−117,999,611	19,590,110	−98,409,501		−98,409,501
次期繰越活動増減差額	−117,999,611	19,590,110	−98,409,501		−98,409,501
（うち当期活動増減差額）	−16,156,316	−5,467,513	−21,623,829		−21,623,829
純資産の部合計	219,890,623	89,758,468	309,649,091		309,649,091
負債及び純資産の部合計	559,077,131	93,354,998	652,432,129		652,432,129

決　算　報　告　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　広文会

施設名　特別養護老人ホーム
じょうもんの郷

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

じょうもんの郷拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	377,712,956	380,679,016	−2,966,060
		施設介護料収入	200,822,230	202,672,326	−1,850,096
		介護報酬収入	180,291,290	181,882,891	−1,591,601
		利用者負担金収入(一般)	20,530,940	20,789,435	−258,495
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	53,403,969	53,544,499	−140,530
		介護報酬収入	52,708,277	52,850,850	−142,573
		介護予防報酬収入	695,692	693,649	2,043
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,035,547	6,048,035	−12,488
		介護負担金収入(一般)	5,921,299	5,935,954	−14,655
		介護予防負担金収入(一般)	114,248	112,081	2,167
		居宅介護支援介護料収入	7,619,702	7,636,679	−16,977
		居宅介護支援介護料収入	7,089,480	7,098,320	−8,840
		介護予防支援介護料収入	530,222	538,359	−8,137
		利用者等利用料収入	89,392,373	90,297,924	−905,551
		施設サービス利用料収入	528,988	535,221	−6,233
		居宅介護サービス利用料収入	4,920	5,159	−239
		食費収入(一般)	28,677,960	28,876,310	−198,350
		食費収入(特定)	8,730,705	8,853,320	−122,615
		居住費収入(一般)	37,285,110	37,705,410	−420,300
		居住費収入(特定)	14,164,690	14,322,504	−157,814
		その他の事業収入	20,496,027	20,471,547	24,480
		補助金事業収入(公費)	16,716,666	16,716,666	
		市町村特別事業収入(公費)	3,738,675	3,714,195	24,480
		受託事業収入(公費)	40,686	40,686	
		(保険等査定減)	56,892	−8,006	64,898
		受取利息配当金収入	129	137	−8
		受取利息配当金収入	129	137	−8
		その他の収入	2,015,743	2,015,864	−121
		利用者等外給食費収入	893,300	889,780	3,520
		雑収入	1,122,443	1,126,084	−3,641
		事業活動収入計(1)	379,728,828	382,695,017	−2,966,189
	支出	人件費支出	271,011,168	270,676,634	334,534
		職員給料支出	181,788,947	181,544,882	244,065
		職員賞与支出	18,454,320	18,454,320	
		非常勤職員給与支出	30,281,141	30,228,727	52,414
		退職給付支出	5,822,436	5,812,436	10,000
		法定福利費支出	34,664,324	34,636,269	28,055
		事業費支出	64,835,817	64,536,739	299,078
		給食費支出	21,081,875	21,226,584	−144,709
		介護用品費支出	4,698,821	4,893,640	−194,819
		医薬品費支出	976,493	549,723	426,770
		保健衛生費支出	574,380	574,380	
		医療費支出	113,260	103,260	10,000
		教養娯楽費支出	148,260	147,660	600
		水道光熱費支出	27,290,119	27,171,474	118,645
		消耗器具備品費支出	2,559,781	2,476,283	83,498
		保険料支出	1,357,362	1,357,362	
		賃借料支出	3,848,373	3,838,828	9,545
		葬祭費支出	75,000	65,000	10,000
		車輌費支出	2,112,093	2,132,545	−20,452
		事務費支出	40,960,962	40,025,453	935,509
		福利厚生費支出	1,265,084	1,215,436	49,648
		研修研究費支出	424,541	414,541	10,000

社会福祉法人名　社会福祉法人 広文会

事業所名　じょうもんの郷

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

じょうもんの郷拠点区分 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	介護保険事業収益	380,679,016	375,643,655	5,035,361
		施設介護料収益	202,672,326	195,952,034	6,720,292
		介護報酬収益	181,882,891	175,336,161	6,546,730
		利用者負担金収益(一般)	20,789,435	20,615,873	173,562
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	53,544,499	56,686,724	-3,142,225
		介護報酬収益	52,850,850	55,406,725	-2,555,875
		介護予防報酬収益	693,649	1,279,999	-586,350
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,048,035	6,517,452	-469,417
		介護負担金収益(一般)	5,935,954	6,410,519	-474,565
		介護予防負担金収益(一般)	112,081	106,933	5,148
		居宅介護支援介護料収益	7,636,679	5,559,753	2,076,926
		居宅介護支援介護料収益	7,098,320	5,259,220	1,839,100
		介護予防支援介護料収益	538,359	300,533	237,826
		利用者等利用料収益	90,297,924	88,222,300	2,075,624
		施設サービス利用料収益	535,221	495,994	39,227
		居宅介護サービス利用料収益	5,159	66,631	-61,472
		食費収益(一般)	28,876,310	26,978,420	1,897,890
		食費収益(特定)	8,853,320	10,530,705	-1,677,385
		居住費収益(一般)	37,705,410	34,860,850	2,844,560
		居住費収益(特定)	14,322,504	15,289,700	-967,196
		その他の事業収益	20,471,547	23,518,007	-3,046,460
		補助金事業収益(公費)	16,716,666	19,581,517	-2,864,851
		市町村特別事業収益(公費)	3,714,195	3,876,730	-162,535
		受託事業収益(公費)	40,686	59,760	-19,074
		(保険等査定減)	-8,006	812,615	-820,621
		サービス活動収益計(1)	380,679,016	375,643,655	5,035,361
	費用	人件費	270,676,634	272,842,697	-2,166,063
		職員給料	181,544,882	185,203,814	-3,658,932
		職員賞与	18,454,320	19,988,398	-1,534,078
		非常勤職員給与	30,228,727	28,949,203	1,279,524
		退職給付費用	5,812,436	4,585,969	1,226,467
		法定福利費	34,636,269	34,115,313	520,956
		事業費	64,536,739	72,893,100	-8,356,361
		給食費	21,226,584	21,142,501	84,083
		介護用品費	4,893,640	4,168,978	724,662
		医薬品費	549,723	1,121,593	-571,870
		保健衛生費	574,380	767,220	-192,840
		医療費	103,260	77,450	25,810
		教養娯楽費	147,660	155,408	-7,748
		水道光熱費	27,171,474	33,668,917	-6,497,443
		消耗器具備品費	2,476,283	3,470,582	-994,299
		保険料	1,357,362	1,499,252	-141,890
		賃借料	3,838,828	4,343,179	-504,351
		葬祭費	65,000	79,500	-14,500
		車輌費	2,132,545	2,398,520	-265,975
		事務費	40,025,453	42,873,701	-2,848,248
		福利厚生費	1,215,436	1,602,019	-386,583
		旅費交通費		1,360	-1,360
		研修研究費	414,541	280,789	133,752
		事務消耗品費	1,694,796	1,600,514	94,282
		修繕費	3,403,453	6,433,551	-3,030,098

社会福祉法人名　社会福祉法人 広文会
事業所名　じょうもんの郷

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

じょうもんの郷拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,207,565	63,472,987	20,734,578
現金預金	20,755,599	5,404,814	15,350,785
現金	7,653	289,193	-281,540
小口現金	29,539	41,463	-11,924
普通千葉（支出）	17,795,436	3,491,831	14,303,605
普通千葉（収入）	1,783,334	863,890	919,444
普通常陽	1,138,319	717,119	421,200
普通千葉（借入）	1,318	1,318	
事業未収金	62,455,181	56,953,568	5,501,613
利用者未収金 入所	12,496,825	11,344,022	1,152,803
利用者未収金 短期	875,254	764,887	110,367
利用者未収金 デイ	600,432	765,696	-165,264
保険未収金	48,142,190	43,716,163	4,426,027
その他未収金	340,480	362,800	-22,320
立替金	136,100	88,320	47,780
前払費用	806,927	896,285	-89,358
仮払金	53,758	130,000	-76,242
固定資産	474,869,566	500,132,003	-25,262,437
基本財産	441,725,381	464,511,279	-22,785,898
土地	58,800,000	58,800,000	
建物	382,925,381	405,711,279	-22,785,898
その他の固定資産	33,144,185	35,620,724	-2,476,539
構築物	13,429,981	18,513,627	-5,083,646
車輌運搬具	37,569	377,081	-339,512
器具及び備品	10,066,985	3,508,759	6,558,226
有形リース資産	6,439,610	9,427,990	-2,988,480
長期前払費用		164,794	-164,794
長期前払手数料	3,170,140	3,628,473	-458,333
資産の部合計	559,077,131	563,604,990	-4,527,859

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	94,847,478	65,148,653	29,698,825
短期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
事業未払金	17,275,501	13,644,492	3,631,009
1年以内返済予定設備資金借入金	16,992,000	16,992,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,644,000	23,588,000	-3,944,000
1年以内返済予定リース債務	2,988,480	2,988,480	
職員預り金	947,497	935,681	11,816
源泉所得税	375,097	383,381	-8,284
住民税	572,400	552,300	20,100
前受金	7,000,000	7,000,000	
固定負債	244,339,030	255,963,510	-11,624,480
設備資金借入金	117,424,000	134,416,000	-16,992,000
長期運営資金借入金	123,464,000	115,108,000	8,356,000
リース債務	3,451,030	6,439,510	-2,988,480
負債の部合計	339,186,508	321,112,163	18,074,345

純資産の部			
基本金	142,071,000	142,071,000	
基本金	142,071,000	142,071,000	
国庫補助金等特別積立金	195,819,234	202,265,122	-6,445,888
国庫補助金等特別積立金	195,819,234	202,265,122	-6,445,888
次期繰越活動増減差額	-117,999,611	-101,843,295	-16,156,316
次期繰越活動増減差額	-117,999,611	-101,843,295	-16,156,316
（うち当期活動増減差額）	-16,156,316	-34,795,652	18,639,336
純資産の部合計	219,890,623	242,492,827	-22,602,204
負債及び純資産の部合計	559,077,131	563,604,990	-4,527,859

別紙２

計算書類に対する注記

じょうもんの郷拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産　…　定額法

リース資産

・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産　…　該当なし

・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産　…　リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

中小企業退職金共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) じょうもんの郷拠点区分計算書類(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) じょうもんの郷拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している（会計基準別紙３(１０)）

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	58,800,000	0	0	58,800,000
建物	405,711,279	0	22,785,898	382,925,381
合　　計	464,511,279	0	22,785,898	441,725,381

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

決　算　報　告　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　広文会

施設名　養護老人ホーム
松　風　園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松風園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	76,981,262	76,745,859	235,403
		措置事業収入	70,411,462	70,288,059	123,403
		事務費収入	51,485,995	51,390,599	95,396
		事業費収入	18,925,467	18,897,460	28,007
		運営事業収入	6,569,800	6,457,800	112,000
		管理費収入	3,460,200	3,345,080	115,120
		その他の利用料収入	390,600	393,720	-3,120
		補助金事業収入(公費)	2,719,000	2,719,000	
		経常経費寄附金収入	92,434	92,434	
		経常経費寄附金収入	92,434	92,434	
		受取利息配当金収入	234	515	-281
		受取利息配当金収入	234	515	-281
		その他の収入	268,715	267,796	919
		雑収入	268,715	267,796	919
		事業活動収入計(1)	77,342,645	77,106,604	236,041
	支出	人件費支出	43,786,028	43,722,925	63,103
		職員給料支出	8,090,793	8,056,528	34,265
		職員賞与支出	623,300	623,300	
		非常勤職員給与支出	30,192,107	30,159,925	32,182
		法定福利費支出	4,879,828	4,883,172	-3,344
		事業費支出	21,639,150	21,459,969	179,181
		給食費支出	8,689,364	8,483,068	206,296
		保健衛生費支出	16,950	17,050	-100
		教養娯楽費支出	164,210	163,530	680
		日用品費支出	1,393,586	1,489,136	-95,550
		水道光熱費支出	6,737,147	6,756,989	-19,842
		燃料費支出	262,345	256,600	5,745
		消耗器具備品費支出	1,558,103	1,498,218	59,885
		保険料支出	647,864	647,864	
		賃借料支出	1,469,839	1,463,970	5,869
		車輌費支出	699,742	683,544	16,198
		事務費支出	17,177,650	17,144,401	33,249
		福利厚生費支出	118,578	118,578	
		旅費交通費支出		3,660	-3,660
		事務消耗品費支出	55,770	55,770	
		修繕費支出	1,001,890	901,890	100,000
		通信運搬費支出	249,987	249,561	426
		業務委託費支出	13,796,300	13,796,300	
		手数料支出	69,662	68,579	1,083
		土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	
		租税公課支出	49,200	49,200	
		保守料支出	1,379,840	1,445,840	-66,000
		渉外費支出	15,423	15,023	400
		諸会費支出	41,000	40,000	1,000
		事業活動支出計(2)	82,602,828	82,327,295	275,533
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5,260,183	-5,220,691	-39,492
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松風園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	措置事業収益	70,288,059	83,060,703	-12,772,644
		事務費収益	51,390,599	60,532,713	-9,142,114
		事業費収益	18,897,460	22,527,990	-3,630,530
		運営事業収益	6,457,800	3,903,200	2,554,600
		管理費収益	3,345,080	3,531,040	-185,960
		その他の利用料収益	393,720	272,160	121,560
		補助金事業収益(公費)	2,719,000	100,000	2,619,000
		経常経費寄附金収益	92,434	450,000	-357,566
		経常経費寄附金収益	92,434	450,000	-357,566
		サービス活動収益計(1)	76,838,293	87,413,903	-10,575,610
	費用	人件費	43,722,925	43,473,440	249,485
		職員給料	8,056,528	8,765,431	-708,903
		職員賞与	623,300	723,600	-100,300
		非常勤職員給与	30,159,925	29,258,437	901,488
		法定福利費	4,883,172	4,725,972	157,200
		事業費	21,459,969	24,507,592	-3,047,623
		給食費	8,483,068	10,224,334	-1,741,266
		保健衛生費	17,050	131,780	-114,730
		教養娯楽費	163,530	171,318	-7,788
		日用品費	1,489,136	1,379,332	109,804
		本人支給金		30,000	-30,000
		水道光熱費	6,756,989	7,747,705	-990,716
		燃料費	256,600	473,070	-216,470
		消耗器具備品費	1,498,218	1,492,208	6,010
		保険料	647,864	547,384	100,480
		賃借料	1,463,970	1,550,920	-86,950
		車輌費	683,544	759,541	-75,997
		事務費	17,144,401	16,049,895	1,094,506
		福利厚生費	118,578	80,116	38,462
		旅費交通費	3,660	3,840	-180
		事務消耗品費	55,770	8,525	47,245
		修繕費	901,890	129,800	772,090
		通信運搬費	249,561	270,742	-21,181
		業務委託費	13,796,300	13,897,500	-101,200
		手数料	68,579	68,992	-413
		土地・建物賃借料	400,000	400,000	
		租税公課	49,200	40,600	8,600
		保守料	1,445,840	1,096,040	349,800
		渉外費	15,023	13,740	1,283
		諸会費	40,000	40,000	
		減価償却費	7,550,996	7,677,329	-126,333
		減価償却費	7,550,996	7,677,329	-126,333
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,304,174	-7,433,570	129,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,304,174	-7,433,570	129,396
		サービス活動費用計(2)	82,574,117	84,274,686	-1,700,569
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,735,824	3,139,217	-8,875,041
サービス活	収益	受取利息配当金収益	515	196	319
		受取利息配当金収益	515	196	319
		その他のサービス活動外収益	267,796	168,257	99,539
		雑収益	267,796	168,257	99,539
		サービス活動外収益計(4)	268,311	168,453	99,858

社会福祉法人名　社会福祉法人 広文会
事業所名　松風園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松風園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,866,982	26,793,662	-4,926,680
現金預金	20,906,017	25,959,417	-5,053,400
小口現金	91,456	172,480	-81,024
普通常陽	20,814,561	25,786,937	-4,972,376
事業未収金	544,031	419,121	124,910
その他未収金	544,031	419,121	124,910
立替金	101,810	100,000	1,810
前払費用	315,124	315,124	
固定資産	71,488,016	79,354,136	-7,866,120
基本財産	48,907,494	53,979,350	-5,071,856
建物	48,907,494	53,979,350	-5,071,856
その他の固定資産	22,580,522	25,374,786	-2,794,264
建物	21,260,867	23,493,185	-2,232,318
器具及び備品	689,407	936,229	-246,822
長期前払費用	630,248	945,372	-315,124
資産の部合計	93,354,998	106,147,798	-12,792,800

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,596,530	3,617,643	-21,113
事業未払金	3,458,691	3,500,766	-42,075
職員預り金	137,839	116,877	20,962
源泉所得税	46,239	47,577	-1,338
住民税	91,600	69,300	22,300
負債の部合計	3,596,530	3,617,643	-21,113
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	70,168,358	77,472,532	-7,304,174
国庫補助金等特別積立金	70,168,358	77,472,532	-7,304,174
次期繰越活動増減差額	19,590,110	25,057,623	-5,467,513
次期繰越活動増減差額	19,590,110	25,057,623	-5,467,513
（うち当期活動増減差額）	-5,467,513	3,307,670	-8,775,183
純資産の部合計	89,758,468	102,530,155	-12,771,687
負債及び純資産の部合計	93,354,998	106,147,798	-12,792,800

別紙２

計算書類に対する注記

松風園拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産　…　定額法

リース資産

・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産　…　自己所有の固定資産と同一の方法

・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産　…　リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

中小企業退職金共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 松風園拠点区分計算書類(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は省略している。（会計基準別紙３（１０））

(3) 拠点区分事業活動明細書は省略している。（会計基準別紙３（１１））

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
建物	53,979,350	0	5,071,856	48,907,494
合　　計	53,979,350	0	5,071,856	48,907,494

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

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 広文会

別紙３（①）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	千葉銀行／神崎支店	じょうもんの郷	151,408,000		16,992,000	134,416,000 (16,992,000)		0.600	855,765		14年2月	設備資金	土地（基本財産）	香取郡神崎町神崎神宿66番10～17	58,800,000
						( )		0.000					建物（基本財産）	香取郡神崎町神崎神宿66番15	382,925,381
	計		151,408,000		16,992,000	134,416,000 (16,992,000)			855,765						
長期運営資金借入金	常陽銀行／東出張所	じょうもんの郷	11,260,000		7,152,000	4,108,000 (4,108,000)		0.700	51,510		6年10月	運営資金			
	常陽銀行／東出張所	じょうもんの郷	19,136,000		4,576,000	14,560,000 (5,408,000)		0.810	124,068		9年1月	運営資金			
	千葉銀行／神崎支店	じょうもんの郷	8,300,000		8,300,000	( )		0.700	21,523		6年1月	運営資金			
	千葉銀行／神崎支店	じょうもんの郷		30,000,000	2,000,000	28,000,000 (5,000,000)		1.000	109,257		10年11月	運営資金			
	独立行政法人福祉医療機構	じょうもんの郷	50,000,000		3,560,000	46,440,000 (4,128,000)		0.200	2,211		17年6月	運営資金			
	独立行政法人福祉医療機構	じょうもんの郷	10,000,000			10,000,000 ( )		0.200			18年7月	運営資金			
	独立行政法人福祉医療機構	じょうもんの郷	40,000,000			40,000,000 ( )		0.300			19年4月	運営資金			
	計		138,696,000	30,000,000	25,588,000	143,108,000 (19,644,000)			308,569						
短期運営資金借入金	千葉銀行／神崎支店	じょうもんの郷		30,000,000		30,000,000		0.850	197,613		都度	運営資金	その他	介護報酬	
	計			30,000,000		30,000,000			197,613						
合　計			290,104,000	60,000,000	42,580,000	307,524,000 (36,636,000)			1,361,947						

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 広文会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					じょうもんの郷	松風園
入所者寄付金　荒井富子様	経常	1	92,434			92,434
区分小計		1	92,434			92,434
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合　計		1	92,434			92,434

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 広文会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						じょうもんの郷	松風園
神崎町　防音対策施設維持管理費	介護事業			7,000,000		7,000,000	
千葉労働局　特定求職者雇用開発助成金				266,666		265,666	
神崎町　防音対策施設維持管理費				7,000,000		7,000,000	
千葉県　物価高騰支援事業補助金				2,050,000		2,050,000	
千葉労働局　特定求職者雇用開発助成金				400,000		400,000	
区分小計				16,716,666		16,716,666	
茨城県　物価高騰対策支援補助金	老人事業			600,000			600,000
茨城県　サービス提供体制補助事業補助金				1,850,000			1,850,000
茨城県　物価高騰対策支援補助金				269,000			269,000
区分小計				2,719,000			2,719,000
	児童事業						
区分小計							
	保育事業						
区分小計							
	障害事業						
区分小計							
	生活保護事業						
区分小計							
	医療事業						
区分小計							
	他事業						
区分小計							
	利息						
区分小計							
公益財団法人ＪＫＡ　特殊浴槽補助金	施設			5,638,875		5,638,875	
区分小計				5,638,875		5,638,875	
	償還						
区分小計							
合計				25,074,541		22,355,541	2,719,000

基本金明細書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 広文会

別紙３（⑥）
（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 じょうもんの郷
	前年度末残高	142,071,000	142,071,000
	第一号基本金	142,071,000	142,071,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	142,071,000	142,071,000
	第一号基本金	142,071,000	142,071,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 広文会

別紙３（⑦）
（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 国庫補助金	補助金の種類 地方公共団体補助金	補助金の種類 その他の団体からの補助金	合計	各拠点区分の内訳 じょうもんの郷	各拠点区分の内訳 松風園
前期繰越額					279,737,654	202,265,122	77,472,532
当期積立額	公益財団法人ＪＫＡ 特裕 自転車等機械振興事業補助金				5,638,875	5,638,875	
	当期積立額合計				5,638,875	5,638,875	
当期取崩額	建物（基本財産） 国庫補助金取崩				7,678,559	7,678,559	
	建物付属設備（基本財産） 国庫補助金取崩				3,613,831	3,613,831	
	構築物 国庫補助金取崩				400,001	400,001	
	器具・備品 国庫補助金取崩				392,372	392,372	
	建物 国庫補助金取崩				5,071,856		5,071,856
	建物 国庫補助金取崩				2,232,318		2,232,318
	当期取崩額合計				19,388,937	12,084,763	7,304,174
当期末残高					265,987,592	195,819,234	70,168,358

別紙３（⑧）

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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(法)	58,800,000	0	0	0	0	0	0	0	58,800,000	0	0	0	58,800,000	0	
建物(法)	405,711,279	201,065,124	0	0	22,785,898	11,292,390	0	0	382,925,381	189,772,734	643,807,119	319,062,266	1,026,732,500	508,835,000	
基本財産合計	464,511,279	201,065,124	0	0	22,785,898	11,292,390	0	0	441,725,381	189,772,734	643,807,119	319,062,266	1,085,532,500	508,835,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	18,513,627	1,199,998	0	0	5,083,646	400,001	0	0	13,429,981	799,997	171,403,019	19,200,003	184,833,000	20,000,000	
車輌運搬具	377,081	0	0	0	339,512	0	0	0	37,569	0	3,591,917	1,840,000	3,629,486	1,840,000	
器具備品	3,508,759	0	8,249,000	5,638,875	1,690,774	392,372	0	0	10,066,985	5,246,503	41,285,004	2,735,722	51,351,989	7,982,225	
有形リース資産	9,427,990	0	0	0	2,988,480	0	0	0	6,439,510	0	8,502,890	0	14,942,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	31,827,457	1,199,998	8,249,000	5,638,875	10,102,412	792,373	0	0	29,974,045	6,046,500	224,782,830	23,775,725	254,756,875	29,822,225	
その他の固定資産計	31,827,457	1,199,998	8,249,000	5,638,875	10,102,412	792,373	0	0	29,974,045	6,046,500	224,782,830	23,775,725	254,756,875	29,822,225	
基本財産及びその他の固定資産計	496,338,736	202,265,122	8,249,000	5,638,875	32,888,310	12,084,763	0	0	471,699,426	195,819,234	868,589,949	342,837,991	1,340,289,375	538,657,225	
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	496,338,736	202,265,122	8,249,000	5,638,875	32,888,310	12,084,763	0	0	471,699,426	195,819,234	868,589,949	342,837,991	1,340,289,375	538,657,225	

社会福祉法人名　社会福祉法人 広文会

拠点区分　　松風園

別紙３（⑧）

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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=B+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物（基）	53,979,350	53,979,350	0	0	5,071,856	5,071,856	0	0	48,907,494	48,907,494	35,502,992	35,502,992	84,410,486	84,410,486	
基本財産合計	53,979,350	53,979,350	0	0	5,071,856	5,071,856	0	0	48,907,494	48,907,494	35,502,992	35,502,992	84,410,486	84,410,486	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（園）	23,493,185	23,493,182	0	0	2,232,318	2,232,318	0	0	21,260,867	21,260,864	14,364,190	14,364,193	35,625,057	35,625,057	
器具備品	936,229	0	0	0	246,822	0	0	0	689,407	0	991,060	0	1,680,467	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	24,429,414	23,493,182	0	0	2,479,140	2,232,318	0	0	21,950,274	21,260,864	15,355,250	14,364,193	37,305,524	35,625,057	
その他の固定資産計	24,429,414	23,493,182	0	0	2,479,140	2,232,318	0	0	21,950,274	21,260,864	15,355,250	14,364,193	37,305,524	35,625,057	
基本財産及びその他の固定資産計	78,408,764	77,472,532	0	0	7,550,996	7,304,174	0	0	70,857,768	70,168,358	50,858,242	49,867,185	121,716,010	120,035,543	
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	78,408,764	77,472,532	0	0	7,550,996	7,304,174	0	0	70,857,768	70,168,358	50,858,242	49,867,185	121,716,010	120,035,543	

じょうもんの郷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			特別養護老人ホーム	短期入所	通所介護支援	居宅介護支援	本部	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	302,505,701	29,102,582	41,431,668	7,639,065		380,679,016		380,679,016
		施設介護料収益	202,672,326					202,672,326		202,672,326
		介護報酬収益	181,882,891					181,882,891		181,882,891
		利用者負担金収益(一般)	20,789,435					20,789,435		20,789,435
		居宅介護料収益（介護報酬収益）		19,578,876	33,965,623			53,544,499		53,544,499
		介護報酬収益		19,563,812	33,287,038			52,850,850		52,850,850
		介護予防報酬収益		15,064	678,585			693,649		693,649
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）		2,232,382	3,815,653			6,048,035		6,048,035
		介護負担金収益(一般)		2,228,616	3,707,338			5,935,954		5,935,954
		介護予防負担金収益(一般)		3,766	108,315			112,081		112,081
		居宅介護支援介護料収益				7,636,679		7,636,679		7,636,679
		居宅介護支援介護料収益				7,098,320		7,098,320		7,098,320
		介護予防支援介護料収益				538,359		538,359		538,359
		利用者等利用料収益	79,391,030	7,292,704	3,614,190			90,297,924		90,297,924
		施設サービス利用料収益	535,221					535,221		535,221
		居宅介護サービス利用料収益		4,389	770			5,159		5,159
		食費収益(一般)	22,676,090	2,586,800	3,613,420			28,876,310		28,876,310
		食費収益(特定)	8,434,565	418,755				8,853,320		8,853,320
		居住費収益(一般)	34,325,340	3,380,070				37,705,410		37,705,410
		居住費収益(特定)	13,419,814	902,690				14,322,504		14,322,504
		その他の事業収益	20,430,861			40,686		20,471,547		20,471,547
		補助金事業収益(公費)	16,716,666					16,716,666		16,716,666
		市町村特別事業収益(公費)	3,714,195					3,714,195		3,714,195
		受託事業収益(公費)				40,686		40,686		40,686
		(保険等査定減)	-11,484	1,380	-36,202	38,300		-8,006		-8,006
		サービス活動収益計(1)	302,505,701	29,102,582	41,431,668	7,639,065		380,679,016		380,679,016
	費用	人件費	202,736,801	28,962,402	27,879,691	11,097,740		270,676,634		270,676,634
		職員給料	135,977,117	19,425,303	18,699,122	7,443,340		181,544,882		181,544,882
		職員賞与	13,822,286	1,974,613	1,900,794	756,627		18,454,320		18,454,320
		非常勤職員給与	22,641,317	3,234,474	3,113,559	1,239,377		30,228,727		30,228,727
		退職給付費用	4,353,515	621,931	598,681	238,309		5,812,436		5,812,436
		法定福利費	25,942,566	3,706,081	3,567,535	1,420,087		34,636,269		34,636,269
		事業費	54,010,366	4,392,690	5,481,372	652,311		64,536,739		64,536,739
		給食費	18,183,320	1,487,496	1,555,768			21,226,584		21,226,584
		介護用品費	4,433,638	460,002				4,893,640		4,893,640
		医薬品費	486,276	63,447				549,723		549,723
		保健衛生費	520,389	53,991				574,380		574,380
		医療費	103,260					103,260		103,260
		教養娯楽費	110,898	5,016	31,746			147,660		147,660
		水道光熱費	22,723,505	1,578,664	2,418,260	451,045		27,171,474		27,171,474
		電気資料料	16,185,800	1,124,471	1,722,511	321,277		19,354,059		19,354,059
		ガス使用料	4,603,908	319,846	489,953	91,384		5,505,091		5,505,091
		水道使用料	1,933,797	134,347	205,796	38,384		2,312,324		2,312,324
		消耗器具備品費	1,791,484	173,085	454,020	57,694		2,476,283		2,476,283
		保険料	1,015,695	98,613	216,498	26,556		1,357,362		1,357,362
		賃借料	3,024,408	312,435	438,282	63,703		3,838,828		3,838,828
		葬祭費	65,000					65,000		65,000
		車輌費	1,552,493	159,941	366,798	53,313		2,132,545		2,132,545
		事務費	31,270,957	2,984,214	5,433,804	336,478		40,025,453		40,025,453
		福利厚生費	910,539	129,976	125,117	49,804		1,215,436		1,215,436
		研修研究費	344,662	35,675	30,244	3,960		414,541		414,541
		事務消耗品費	1,233,812	127,110	291,505	42,369		1,694,796		1,694,796
		修繕費	2,868,976	209,416	273,963	51,098		3,403,453		3,403,453
		通信運搬費	554,166	57,091	130,929	19,030		761,216		761,216
		広報費	8,736	900	2,064	300		12,000		12,000
		業務委託費	20,855,915	2,152,018	4,088,866	91,177		27,187,976		27,187,976
		手数料	519,915		110			520,025		520,025
		土地・建物賃借料	625,887	43,483	66,607	12,423		748,400		748,400
		租税公課	32,620	1,125	2,580	375		36,700		36,700
		保守料	2,981,494	207,133	317,293	59,180		3,565,100		3,565,100
		渉外費	137,310					137,310		137,310
		諸会費	196,925	20,287	104,526	6,762		328,500		328,500
		減価償却費	26,986,374	1,985,471	3,333,008	583,457		32,888,310		32,888,310
		減価償却費	26,986,374	1,985,471	3,333,008	583,457		32,888,310		32,888,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,063,994	-708,756	-1,108,111	-203,902		-12,084,763		-12,084,763
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,063,994	-708,756	-1,108,111	-203,902		-12,084,763		-12,084,763
		サービス活動費用計(2)	304,940,504	37,616,021	41,019,764	12,466,084		396,042,373		396,042,373
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,434,803	-8,513,439	411,904	-4,827,019		-15,363,357		-15,363,357
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	137					137		137
		受取利息配当金収益	137					137		137
		その他のサービス活動外収益	1,791,371	95,049	93,024	36,420		2,015,864		2,015,864
		利用者等外給食収益	665,337	95,049	92,974	36,420		889,780		889,780
		雑収益	1,126,034		50			1,126,084		1,126,084
		サービス活動外収益計(4)	1,791,508	95,049	93,024	36,420		2,016,001		2,016,001
	費用	支払利息	1,820,280					1,820,280		1,820,280
		支払利息	1,361,947					1,361,947		1,361,947
		融資手数料	458,333					458,333		458,333
		その他のサービス活動外費用	740,522	105,789	101,834	40,535		988,680		988,680
		利用者等外給食費	740,522	105,789	101,834	40,535		988,680		988,680
		サービス活動外費用計(5)	2,560,802	105,789	101,834	40,535		2,808,960		2,808,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-769,294	-10,740	-8,810	-4,115		-792,959		-792,959
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,204,097	-8,524,179	403,094	-4,831,134		-16,156,316		-16,156,316

別表4

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	取得価格	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						7,653
現金	現金手許有高	—	利用者負担金	—	—	120,995
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	41,532,968
普通預金	千葉銀行　神崎支店　他	—	運転資金として	—	—	
	小計					41,661,616
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	62,999,212
立替金		—	利用者・両替用	—	—	237,910
前払費用		—	火災・施設保険　他	—	—	1,122,051
仮払金		—	休職者社会保険料　他	—	—	53,758
流動資産合計						106,074,547
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(じょうもんの郷) 香取郡神崎町神崎神宿66番10～17	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームじょうもんの郷に使用している	—	—	58,800,000
建物	(じょうもんの郷) 香取郡神崎町神崎神宿66番10	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームじょうもんの郷に使用している	1,026,732,500	643,807,119	382,925,381
建物	(松風園) 稲敷市浮島5020番1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム松風園に使用している	84,410,486	35,502,992	48,907,494
	小計					431,832,875
基本財産合計						490,632,875
(2)その他の固定資産						
建物	(松風園) 稲敷市浮島5020番1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム松風園に使用している	35,625,057	14,364,190	21,260,867
構築物	(じょうもんの郷) 香取郡神崎町神崎神宿66番10～17	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームじょうもんの郷に使用している	184,833,000	171,403,019	13,429,981
車両運搬具	介護用車両3台分	—	利用者送迎用等	3,629,486	3,591,917	37,569
器具及び備品		—	施設内備品	53,032,456	42,276,064	10,756,392
有形リース資産		—	介護老人福祉施設管理システム他	14,942,400	8,502,890	6,439,510
長期前払費用		—	施設火災保険料	—	—	630,248
長期前払手数料	千葉銀行　神崎支店	—	借入コベナンツ手数料	—	—	3,170,140
その他の固定資産合計						55,724,707
固定資産合計						546,357,582
資産合計						652,432,129
Ⅰ負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉銀行　神崎支店	—		—	—	30,000,000
事業未払金	3月分社会保険料　他	—		—	—	20,734,192
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行　神崎支店	—		—	—	16,992,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	常陽銀行　東出張所　他	—		—	—	19,644,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(IDO管理システム)	—		—	—	2,988,480
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,085,336
前受金	神崎町補助金　令和5年度分			—	—	7,000,000
流動負債合計						98,444,008
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉銀行　神崎支店	—		—	—	117,424,000
長期運営資金借入金	常陽銀行　東出張所　他	—		—	—	123,464,000
リース債務		—		—	—	3,451,030
固定負債合計						244,339,030
負債合計						342,783,038
差引純資産						309,649,091