

令和 5年度

財 務 諸 表

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

〒241-0012

神奈川県横浜市旭区西川島町68番地11

社会福祉法人 まごころ会
(法人番号:3020005004751)

理事長 小金井 明

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 まごころ会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	73,700,785	74,947,273	△ 1,246,488	
	借入金利息補助金収入	48,800	48,800	0	
	受取利息配当金収入	0	130	△ 130	
	その他の収入	1,700,000	2,284,800	△ 584,800	
	事業活動収入計 (1)	75,449,585	77,281,003	△ 1,831,418	
支出	人件費支出	51,500,000	53,370,796	△ 1,870,796	
	事業費支出	13,240,000	14,672,912	△ 1,432,912	
	事務費支出	7,100,000	7,503,949	△ 403,949	
	支払利息支出	48,800	57,800	△ 9,000	
	事業活動支出計 (2)	71,888,800	75,605,457	△ 3,716,657	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,560,785	1,675,546	1,885,239		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,990,000	△ 3,990,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,990,000	△ 3,990,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,050,000	3,050,000	0	
固定資産取得支出	0	670,000	△ 670,000		
施設整備等支出計 (5)	3,050,000	3,720,000	△ 670,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,050,000	270,000	△ 3,320,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	165,000	△ 165,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	165,000	△ 165,000	
	支出				
その他の活動による支出	0	240,000	△ 240,000		
その他の活動支出計 (8)	0	240,000	△ 240,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 75,000	75,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	510,785	1,870,546	△ 1,359,761		
前期末支払資金残高 (12)	19,813,786	15,333,744	4,480,042		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,324,571	17,204,290	3,120,281		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 まごころ会

(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	介護保険事業収益	74,947,273	74,091,114	856,159
	益	サービス活動収益計(1)	74,947,273	74,091,114	856,159
	費	人件費	53,370,796	56,498,863	△ 3,128,067
		事業費	14,672,912	15,392,484	△ 719,572
		事務費	7,503,949	7,799,861	△ 295,912
		減価償却費	6,118,446	4,915,060	1,203,386
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,667,557	△ 1,803,059	△ 864,498	
費用計(2)	78,998,546	82,803,209	△ 3,804,663		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,051,273	△ 8,712,095	4,660,822		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	48,800	97,600	△ 48,800
	益	受取利息配当金収益	130	186	△ 56
	その他のサービス活動外収益	2,284,800	2,595,400	△ 310,600	
	サービス活動外収益計(4)	2,333,730	2,693,186	△ 359,456	
	費用	支払利息	57,800	108,946	△ 51,146
	サービス活動外費用計(5)	57,800	108,946	△ 51,146	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,275,930	2,584,240	△ 308,310		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,775,343	△ 6,127,855	4,352,512		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,990,000	0	3,990,000
	益	特別収益計(8)	3,990,000	0	3,990,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,990,000	0	3,990,000
	特別費用計(9)	3,990,000	0	3,990,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,775,343	△ 6,127,855	4,352,512		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,864,936	14,992,791	△ 6,127,855	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,089,593	8,864,936	△ 1,775,343	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,089,593	8,864,936	△ 1,775,343	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

この財務諸表は、「社会福祉法人会計基準」によって作成しています。

2. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

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

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式）

(2) 各拠点区分区分におけるサービス区分の内容

ア 認知症対応型グループホーム神田園（社会福祉事業）

「認知症対応型グループホーム神田園」

「本部」

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	154,311,357	0	0	154,311,357
建物	72,074,098	0	4,194,274	67,879,824
合計	226,385,455	0	4,194,274	222,191,181

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

該当なし

9. 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
基本財産			
建物	159,384,925	91,505,101	67,879,824
小計	159,384,925	91,505,101	67,879,824
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,850,077	1,820,181	29,896
器具及び備品	7,358,998	3,175,785	4,183,213
小計	9,209,075	4,995,966	4,213,109
合計	168,594,000	96,501,067	72,092,933

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
事業未収金	10,469,971	0	10,469,971
未収金	648	0	648
合計	10,470,619	0	10,470,619

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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

認知症対応型グループホーム神田園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 まごころ会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	73,700,785	74,947,273	△ 1,246,488		
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	54,755,101	55,409,233	△ 654,132		
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	49,279,591	49,623,660	△ 344,069		
	介護負担金収入(一般)	49,279,591	49,623,660	△ 344,069		
	利用者等利用料収入	5,475,510	5,785,573	△ 310,063		
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,475,510	5,785,573	△ 310,063		
	居住費収入(一般)	18,945,684	19,538,040	△ 592,356		
	借入金利息補助金収入	7,255,872	7,685,700	△ 429,828		
	受取利息配当金収入	11,689,812	11,852,340	△ 162,528		
	その他の収入	48,800	48,800	0		
	雑収入	0	130	△ 130		
	雑収入	1,700,000	2,284,800	△ 584,800		
	雑収入	1,700,000	2,284,800	△ 584,800		
	事業活動収入計(1)		75,449,585	77,281,003	△ 1,831,418	
支 出	人件費支出	51,500,000	53,370,796	△ 1,870,796		
	職員給料支出	45,000,000	46,334,310	△ 1,334,310		
	職員賞与支出	1,500,000	1,400,000	100,000		
	法定福利費支出	5,000,000	5,636,486	△ 636,486		
	事業費支出	13,240,000	14,672,912	△ 1,432,912		
	給食費支出	8,000,000	7,886,501	113,499		
	医薬品費支出	70,000	56,718	13,282		
	教養娯楽費支出	300,000	315,418	△ 15,418		
	水道光熱費支出	3,500,000	4,408,254	△ 908,254		
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,600,894	△ 600,894		
	車輜費支出	120,000	139,709	△ 19,709		
	修繕費支出	150,000	143,970	6,030		
	雑支出	100,000	121,448	△ 21,448		
	事務費支出	7,100,000	7,503,949	△ 403,949		
	福利厚生費支出	1,000,000	941,464	58,536		
	旅費交通費支出	900,000	809,024	90,976		
	研修研究費支出	100,000	107,349	△ 7,349		
	事務消耗品費支出	100,000	82,783	17,217		
	通信運搬費支出	700,000	806,359	△ 106,359		
	広報費支出	500,000	497,501	2,499		
	手数料支出	1,500,000	1,737,837	△ 237,837		
	保険料支出	100,000	110,140	△ 10,140		
	貸借料支出	1,000,000	1,176,816	△ 176,816		
	租税公課支出	40,000	41,050	△ 1,050		
	保守料支出	1,000,000	1,028,645	△ 28,645		
	渉外費支出	100,000	90,333	9,667		
	諸会費支出	30,000	35,300	△ 5,300		
	雑支出	30,000	39,348	△ 9,348		
	雑支出	30,000	39,348	△ 9,348		
	支払利息支出	48,800	57,800	△ 9,000		
	事業活動支出計(2)		71,888,800	75,605,457	△ 3,716,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,560,785	1,675,546	1,885,239		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	0	3,990,000	△ 3,990,000		
	収 施設整備等補助金収入	0	3,990,000	△ 3,990,000		
	施設整備等収入計(4)		0	3,990,000	△ 3,990,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	3,050,000	3,050,000	0		
	支 固定資産取得支出	0	670,000	△ 670,000		
支 器具及び備品取得支出	0	250,000	△ 250,000			
支 ソフトウェア取得支出	0	420,000	△ 420,000			
施設整備等支出計(5)		3,050,000	3,720,000	△ 670,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,050,000	270,000	△ 3,320,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 その他の活動による収入	0	165,000	△ 165,000		
	収 長期前払費用返還金収入	0	165,000	△ 165,000		
	その他の活動収入計(7)		0	165,000	△ 165,000	
	支 その他の活動による支出	0	240,000	△ 240,000		
	支 その他の固定負債支出	0	240,000	△ 240,000		
その他の活動支出計(8)		0	240,000	△ 240,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 75,000	75,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		510,785	1,870,546	△ 1,359,761		
前期末支払資金残高(12)		19,813,786	15,333,744	4,480,042		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,324,571	17,204,290	3,120,281		

認知症対応型グループホーム神田園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 まごころ会

(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	介護保険事業収益	74,947,273	74,091,114	856,159	
	地域密着型介護料収益	55,409,233	55,133,054	276,179	
	(介護報酬収益)	49,623,660	49,305,115	318,545	
	介護報酬収益	49,623,660	49,305,115	318,545	
	(利用者負担金収益)	5,785,573	5,827,939	△ 42,366	
	介護負担金収益(一般)	5,785,573	5,827,939	△ 42,366	
	利用者等利用料収益	19,538,040	18,958,060	579,980	
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,685,700	7,361,010	324,690	
	居住費収益(一般)	11,852,340	11,597,050	255,290	
	サービス活動収益計(1)	74,947,273	74,091,114	856,159	
	費用	人件費	53,370,796	56,498,863	△ 3,128,067
		職員給料	46,334,310	48,768,850	△ 2,434,540
		職員賞与	1,400,000	1,700,000	△ 300,000
		法定福利費	5,636,486	6,030,013	△ 393,527
事業費		14,672,912	15,392,484	△ 719,572	
給食費		7,886,501	7,941,934	△ 55,433	
医薬品費		56,718	67,103	△ 10,385	
教養娯楽費		315,418	543,251	△ 227,833	
水道光熱費		4,408,254	4,617,586	△ 209,332	
消耗器具備品費		1,600,894	1,345,273	255,621	
車輛費		139,709	375,769	△ 236,060	
修繕費		143,970	302,124	△ 158,154	
雑費		121,448	199,444	△ 77,996	
事務費		7,503,949	7,799,861	△ 295,912	
福利厚生費		941,464	1,209,081	△ 267,617	
旅費交通費		809,024	999,324	△ 190,300	
研修研究費		107,349	416,495	△ 309,146	
事務消耗品費		82,783	136,367	△ 53,584	
印刷製本費		0	4,600	△ 4,600	
通信運搬費		806,359	744,136	62,223	
広報費		497,501	435,711	61,790	
手数料		1,737,837	1,282,200	455,637	
保険料		110,140	172,770	△ 62,630	
賃借料		1,176,816	1,099,802	77,014	
租税公課		41,050	61,450	△ 20,400	
保守料		1,028,645	1,053,360	△ 24,715	
渉外費		90,333	115,249	△ 24,916	
諸会費		35,300	40,300	△ 5,000	
雑費		39,348	29,016	10,332	
雑費		39,348	29,016	10,332	
減価償却費		6,118,446	4,915,060	1,203,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,667,557	△ 1,803,059	△ 864,498	
サービス活動費用計(2)		78,998,546	82,803,209	△ 3,804,663	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,051,273	△ 8,712,095	△ 4,660,822	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	48,800	97,600	△ 48,800	
	受取利息配当金収益	130	186	△ 56	
	その他のサービス活動外収益	2,284,800	2,595,400	△ 310,600	
	雑収益	2,284,800	2,595,400	△ 310,600	
	雑収益	2,284,800	2,595,400	△ 310,600	
	サービス活動外収益計(4)	2,333,730	2,693,186	△ 359,456	
費用	支払利息	57,800	108,946	△ 51,146	
	サービス活動外費用計(5)	57,800	108,946	△ 51,146	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,275,930	2,584,240	△ 308,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,775,343	△ 6,127,855	4,352,512		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	3,990,000	0	3,990,000	
	施設整備等補助金収益	3,990,000	0	3,990,000	
	特別収益計(8)	3,990,000	0	3,990,000	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	3,990,000	0	3,990,000	
特別費用計(9)	3,990,000	0	3,990,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,775,343	△ 6,127,855	4,352,512		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,864,936	14,992,791	△ 6,127,855	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,089,593	8,864,936	△ 1,775,343	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,089,593	8,864,936	△ 1,775,343	

認知症対応型グループホーム神田園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 まごころ会

	資産の部		負債の部		増 減	(単位：円)
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	26,145,302	23,737,668	2,407,634	2,407,634	△ 1,392,912	
現金預金	15,509,683	12,055,313	3,454,370	3,454,370	△ 673,631	
事業未収金	10,469,971	11,394,507	△ 924,536	△ 924,536	△ 52,723	
未収金	648	0	648	648	△ 3,050,000	
前払金	0	217,848	△ 217,848	△ 217,848	△ 1,120,000	
前払費用	165,000	0	165,000	165,000	△ 300,100	
短期貸付金	0	70,000	△ 70,000	△ 70,000	△ 216,280	
固定資産	229,325,565	234,939,011	△ 5,613,446	△ 5,613,446	△ 1,360,000	
基本財産	222,191,181	226,385,455	△ 4,194,274	△ 4,194,274	△ 1,120,000	
土地	154,311,357	154,311,357	0	0	△ 240,000	
建物	67,879,824	72,074,098	△ 4,194,274	△ 4,194,274	△ 240,000	
その他の固定資産	7,134,354	8,553,556	△ 1,419,172	△ 1,419,172	△ 2,752,912	
車輦運搬具	29,896	67,806	△ 37,910	△ 37,910	0	
器具及び備品	4,183,213	5,167,316	△ 984,103	△ 984,103	0	
ソフトウェア	2,911,275	3,143,434	△ 232,159	△ 232,159	0	
長期前払費用	10,000	175,000	△ 165,000	△ 165,000	1,322,443	
負債の部合計	255,470,867	258,676,679	△ 3,205,812	△ 3,205,812	△ 4,352,512	
純資産の部					△ 452,900	
基本金			186,531,357	186,531,357	△ 1,775,343	
第1号基本金			169,831,357	169,831,357	△ 1,775,343	
第3号基本金			16,700,000	16,700,000	△ 4,352,512	
国庫補助金等特別積立金			33,689,765	32,367,322	△ 1,322,443	
その他の積立金			0	0	0	
次期繰越活動増減差額			7,089,593	8,864,936	△ 1,775,343	
(うち当期活動増減差額)			△ 1,775,343	△ 6,127,855	△ 4,352,512	
純資産の部合計			227,310,715	227,763,615	△ 452,900	
負債及び純資産の部合計			255,470,867	258,676,679	△ 3,205,812	

計算書類に対する注記（認知症対応型グループホーム神田園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

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

該当なし

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、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 認知症対応型グループホーム神田園 拠点財務諸表（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
- (2) 認知症対応型グループホーム神田園 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 認知症対応型グループホーム神田園 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

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	154,311,357	0	0	154,311,357
建物	72,074,098	0	4,194,274	67,879,824
合計	226,385,455	0	4,194,274	222,191,181

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
基本財産			
建物	159,384,925	91,505,101	67,879,824
小計	159,384,925	91,505,101	67,879,824
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,850,077	1,820,181	29,896
器具及び備品	7,358,998	3,175,785	4,183,213
小計	9,209,075	4,995,966	4,213,109
合計	168,594,000	96,501,067	72,092,933

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	10,469,971	0	10,469,971
未収金	648	0	648
合計	10,470,619	0	10,470,619

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

認知症対応型グループホーム神田園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まごころ会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	グループホーム神田園				
収入	介護保険事業収入	0	74,947,273	74,947,273	0	74,947,273
	地域密着型介護料収入	0	55,409,233	55,409,233	0	55,409,233
	(介護報酬収入)	0	49,623,660	49,623,660	0	49,623,660
	介護報酬収入	0	49,623,660	49,623,660	0	49,623,660
	(利用者負担金収入)	0	5,785,573	5,785,573	0	5,785,573
	介護負担金収入(一般)	0	5,785,573	5,785,573	0	5,785,573
	利用者等利用料収入	0	19,538,040	19,538,040	0	19,538,040
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	7,685,700	7,685,700	0	7,685,700
	居住費収入(一般)	0	11,852,340	11,852,340	0	11,852,340
	借入金利息補助金収入	0	48,800	48,800	0	48,800
	受取利息配当金収入	0	130	130	0	130
	その他の収入	0	2,284,800	2,284,800	0	2,284,800
	雑収入	0	2,284,800	2,284,800	0	2,284,800
	雑収入	0	2,284,800	2,284,800	0	2,284,800
事業活動収入計(1)	0	77,281,003	77,281,003	0	77,281,003	
事業活動による収支	人件費支出	0	53,370,796	53,370,796	0	53,370,796
	職員給料支出	0	46,334,310	46,334,310	0	46,334,310
	職員賞与支出	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
	法定福利費支出	0	5,636,486	5,636,486	0	5,636,486
	事業費支出	0	14,672,912	14,672,912	0	14,672,912
	給食費支出	0	7,886,501	7,886,501	0	7,886,501
	医薬品費支出	0	56,718	56,718	0	56,718
	教養娯楽費支出	0	315,418	315,418	0	315,418
	水道光熱費支出	0	4,408,254	4,408,254	0	4,408,254
	消耗器具備品費支出	0	1,600,894	1,600,894	0	1,600,894
	車輛費支出	0	139,709	139,709	0	139,709
	修繕費支出	0	143,970	143,970	0	143,970
	雑支出	0	121,448	121,448	0	121,448
	事務費支出	144,740	7,503,949	7,503,949	0	7,503,949
	福利厚生費支出	0	941,464	941,464	0	941,464
	旅費交通費支出	0	809,024	809,024	0	809,024
	研修研究費支出	0	107,349	107,349	0	107,349
	事務消耗品費支出	0	82,783	82,783	0	82,783
	通信運搬費支出	144,740	806,359	806,359	0	806,359
	広報費支出	0	497,501	497,501	0	497,501
	手数料支出	0	1,737,837	1,737,837	0	1,737,837
	保険料支出	0	110,140	110,140	0	110,140
	賃借料支出	0	1,176,816	1,176,816	0	1,176,816
	租税公課支出	0	41,050	41,050	0	41,050
	保守料支出	0	1,028,645	1,028,645	0	1,028,645
	渉外費支出	0	90,333	90,333	0	90,333
	諸会費支出	0	35,300	35,300	0	35,300
雑支出	0	39,348	39,348	0	39,348	
雑支出	0	39,348	39,348	0	39,348	
支払利息支出	0	57,800	57,800	0	57,800	
事業活動支出計(2)	144,740	75,460,717	75,605,457	0	75,605,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 144,740	1,820,286	1,675,546	0	1,675,546	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	3,990,000	3,990,000	0	3,990,000
	施設整備等補助金収入	0	3,990,000	3,990,000	0	3,990,000
	施設整備等収入計(4)	0	3,990,000	3,990,000	0	3,990,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,050,000	3,050,000	0	3,050,000
	固定資産取得支出	0	670,000	670,000	0	670,000
	器具及び備品取得支出	0	250,000	250,000	0	250,000
ソフトウェア取得支出	0	420,000	420,000	0	420,000	
施設整備等支出計(5)	0	3,720,000	3,720,000	0	3,720,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	270,000	270,000	0	270,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	144,740	0	144,740	△ 144,740	0
	その他の活動による収入	0	165,000	165,000	0	165,000
	長期前払費用返還金収入	0	165,000	165,000	0	165,000
	その他の活動収入計(7)	144,740	165,000	309,740	△ 144,740	165,000
	サービス区分間繰入金支出	0	144,740	144,740	△ 144,740	0
	その他の活動による支出	0	240,000	240,000	0	240,000
その他の固定負債支出	0	240,000	240,000	0	240,000	
その他の活動支出計(8)	0	384,740	384,740	△ 144,740	240,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,740	△ 219,740	△ 75,000	0	△ 75,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,870,546	1,870,546	0	1,870,546	
前期末支払資金残高(11)	0	15,333,744	15,333,744	0	15,333,744	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	17,204,290	17,204,290	0	17,204,290	

認知症対応型グループホーム神田園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まごころ会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	グループホーム神田園				
収益	介護保険事業収益	0	74,947,273	74,947,273	0	74,947,273
	地域密着型介護料収益	0	55,409,233	55,409,233	0	55,409,233
	(介護報酬収益)	0	49,623,660	49,623,660	0	49,623,660
	介護報酬収益	0	49,623,660	49,623,660	0	49,623,660
	(利用者負担金収益)	0	5,785,573	5,785,573	0	5,785,573
	介護負担金収益(一般)	0	5,785,573	5,785,573	0	5,785,573
	利用者等利用料収益	0	19,538,040	19,538,040	0	19,538,040
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	7,685,700	7,685,700	0	7,685,700
	居住費収益(一般)	0	11,852,340	11,852,340	0	11,852,340
	サービス活動収益計(1)	0	74,947,273	74,947,273	0	74,947,273
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	53,370,796	53,370,796	0	53,370,796
	職員給料	0	46,334,310	46,334,310	0	46,334,310
	職員賞与	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
	法定福利費	0	5,636,486	5,636,486	0	5,636,486
	事業費	0	14,672,912	14,672,912	0	14,672,912
	給食費	0	7,886,501	7,886,501	0	7,886,501
	医薬品費	0	56,718	56,718	0	56,718
	教養娯楽費	0	315,418	315,418	0	315,418
	水道光熱費	0	4,408,254	4,408,254	0	4,408,254
	消耗器具備品費	0	1,600,894	1,600,894	0	1,600,894
	車輛費	0	139,709	139,709	0	139,709
	修繕費	0	143,970	143,970	0	143,970
	雑費	0	121,448	121,448	0	121,448
	事務費	144,740	7,359,209	7,503,949	0	7,503,949
	福利厚生費	0	941,464	941,464	0	941,464
	旅費交通費	0	809,024	809,024	0	809,024
	研修研究費	0	107,349	107,349	0	107,349
	事務消耗品費	0	82,783	82,783	0	82,783
	通信運搬費	144,740	661,619	806,359	0	806,359
	広報費	0	497,501	497,501	0	497,501
	手数料	0	1,737,837	1,737,837	0	1,737,837
	保険料	0	110,140	110,140	0	110,140
	賃借料	0	1,176,816	1,176,816	0	1,176,816
	租税公課	0	41,050	41,050	0	41,050
	保守料	0	1,028,645	1,028,645	0	1,028,645
	渉外費	0	90,333	90,333	0	90,333
	諸会費	0	35,300	35,300	0	35,300
	雑費	0	39,348	39,348	0	39,348
	雑費	0	39,348	39,348	0	39,348
	減価償却費	0	6,118,446	6,118,446	0	6,118,446
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△2,667,557	△2,667,557	△0	△2,667,557	
サービス活動費用計(2)	144,740	78,853,806	78,998,546	0	78,998,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△144,740	△3,906,533	△4,051,273	0	△4,051,273	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	48,800	48,800	0	48,800
	受取利息配当金収益	0	130	130	0	130
	その他のサービス活動外収益	0	2,284,800	2,284,800	0	2,284,800
	雑収益	0	2,284,800	2,284,800	0	2,284,800
	雑収益	0	2,284,800	2,284,800	0	2,284,800
	サービス活動外収益計(4)	0	2,333,730	2,333,730	0	2,333,730
	支払利息	0	57,800	57,800	0	57,800
サービス活動外費用計(5)	0	57,800	57,800	0	57,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,275,930	2,275,930	0	2,275,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△144,740	△1,630,603	△1,775,343	0	△1,775,343	

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						
現金	現金手許有高	---	運転資金として	---	---	12,162
普通預金	横浜銀行鶴ヶ峰支店他	---	運転資金として	---	---	15,497,521
			小計			15,509,683
事業未収金		---	2・3月分介護報酬等	---	---	10,469,971
未収金		---	3月分給食費	---	---	648
前払費用		---		---	---	165,000
			流動資産合計			26,145,302
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(認知症対応型グループホーム神田園)	---		---	---	45,065,956
	(認知症対応型グループホーム神田園)	---		---	---	109,245,401
			小計			154,311,357
建物	(認知症対応型グループホーム神田園)	2003年度		158,784,925	90,905,102	67,879,823
	(認知症対応型グループホーム神田園)	2008年度		600,000	599,999	1
			小計			67,879,824
			基本財産合計			222,191,181
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	ラクティス 他3件	---		1,850,077	1,820,181	29,896
器具及び備品	テレビ 他13件	---		7,358,998	3,175,785	4,183,213
ソフトウェア	ワンストップCMS作成 他2件	---		3,645,797	734,522	2,911,275
長期前払費用	リサイクル預託金 他1件	---		---	---	10,000
その他の固定資産	水道利用加入金	---		315,000	315,000	0
			その他の固定資産合計			7,134,384
			固定資産合計			229,325,565
			資産合計			255,470,867
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	---		---	---	4,715,162
その他の未払金		---		---	---	104,513
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構	---		---	---	1,120,000
職員預り金	源泉所得税 他	---		---	---	410,727
前受金	4月分家賃他	---		---	---	3,710,610
			流動負債合計			10,061,012
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福祉医療機構	---		---	---	16,880,000
その他の固定負債	預り敷金	---		---	---	1,219,140
			固定負債合計			18,099,140
			負債合計			28,160,152
			牽引純資産			227,310,715

監事監査報告書

令和6年6月3日

社会福祉法人まごころ会
理事長 小金井 明 殿

監事

齊藤敏治



監事

小賀味康



私たち監事は、2023年4月1日から2024年3月31日までの計算関係書類及び財産目録、令和4年度の理事の職務の執行について監査を行ないました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他の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、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以下の方法により、当該会計年度に係る事業報告書（事業報告及びその附属明細）について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行ない、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 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、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。

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

② 計算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示しているものと認めます。