

令和5年度

会計計算報告書

社会福祉法人 朋和会

令和5年度

会議用

計算書類諸表

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. 資金収支 総括表 | |
| 2. 資金収支計算書 | 第一号第一様式 |
| 3. 事業区分資金収支内訳表 | 第一号第二様式 |
| 4. 拠点区分資金収支内訳表（社福） | 第一号第三様式 |
| 5. 拠点区分資金収支明細書（特養） | 別紙3(⑩) |
| 6. 事業活動計算書 | 第二号第一様式 |
| 7. 事業区分事業内訳表 | 第二号第二様式 |
| 8. 貸借対照表 | 第三号第一様式 |
| 9. 計算書類に対する注記（法人全体用） | 別紙1 |
| 10. 財産目録 | 別紙4 |
| 11. 社会福祉充実残額算定シート | |
| 12. その他の資料 | |

社会福祉法人 朋和会

令和5年度

資金収支 総括表

(単位:千円)

社会福祉法人 朋和会

	総合計			本部			入所サービス		
	本年度決算額	前年度決算額	差引増減額	本年度決算額	前年度決算額	差引増減額	本年度決算額	前年度決算額	差引増減額
1 事業活動による収入	710,441	700,004	10,436	4,862	3,711	1,151	502,403	492,115	10,289
2 事業活動による支出	554,538	549,366	5,172	504	341	163	415,915	413,112	2,802
(うち人件費)	412,912	406,450	6,461	189	234	△ 45	298,336	294,105	4,231
(うち給食費)	42,572	39,854	2,718				32,018	30,552	1,466
3 事業活動資金収支差額	155,903	150,638	5,264	4,357	3,370	987	86,489	79,002	7,486
4 施設整備活動による収入	3,397	3,240	157				3,397	9	3,388
5 施設整備活動による支出	48,055	46,639	1,416				44,810	39,616	5,194
(うち借入金・リース返済額)	38,542	38,369	173				38,279	38,369	△ 90
6 施設整備等資金収支差額	△ 44,658	△ 43,399	△ 1,259				△ 41,413	△ 39,607	△ 1,806
7 その他の活動による収入	156,887	160,857	△ 3,970	97,144	96,951	193	59,726	63,874	△ 4,148
(うち会計・内部間)	156,303	160,245	△ 3,942	97,144	96,951	193	59,159	63,295	△ 4,135
8 その他の活動による支出	265,606	264,392	1,213	101,500	100,000	1,500	104,800	101,377	3,424
(うち会計・内部間)	156,303	159,952	△ 3,649				97,144	96,951	193
9 その他の活動資金収支差額	△ 108,718	△ 103,535	△ 5,183	△ 4,356	△ 3,049	△ 1,307	△ 45,075	△ 37,503	△ 7,572
11 当期資金収支差額	2,527	3,704	△ 1,177	1	321	△ 320	1	1,892	△ 1,891
12 前期末支払資金残高	314,225	310,521	3,704	77,134	76,814	321	213,449	211,557	1,892
13 当期末支払資金残高	316,752	314,225	2,527	77,136	77,134	1	213,450	213,449	1
14 現金預金残高	522,498	406,884	115,614	294,436	127,212	167,223	132,783	140,060	△ 7,277
(うち積立資産)	281,500	180,000	101,500	281,500	180,000	101,500			
15 借入金残高	955,700	992,732	△ 37,032				955,700	992,732	△ 37,032
16 リース残高	6,617	3,119	3,499				1,871	3,119	△ 1,247

社会福祉充実残額

△ 386,440,000

令和5年度

資金収支 総括表

(単位:千円)

社会福祉法人 朋和会

	和みの和年輪			診療所			ケアプランセンター		
	本年度決算額	前年度決算額	差引増減額	本年度決算額	前年度決算額	差引増減額	本年度決算額	前年度決算額	差引増減額
1 事業活動による収入	1,094	1,381	△ 287	25,188	25,810	△ 622	20,993	23,399	△ 2,406
2 事業活動による支出	613	661	△ 48	8,030	9,144	△ 1,114	20,038	20,263	△ 225
(うち人件費)	513	534	△ 21	2,153	2,216	△ 63	19,627	19,878	△ 250
(うち給食費)	79	78	1						
3 事業活動資金収支差額	481	720	△ 239	17,159	16,666	493	955	3,136	△ 2,180
4 施設整備活動による収入					3,190	△ 3,190			
5 施設整備活動による支出				262	3,190	△ 2,928			
(うち借入金・リース返済額)				262		262			
6 施設整備等資金収支差額				△ 262		△ 262			
7 その他の活動による収入									
(うち会計・内部間)									
8 その他の活動による支出	481	720	△ 239	17,014	16,647	366	955	3,136	△ 2,180
(うち会計・内部間)	481	720	△ 239	17,014	16,647	366	955	3,136	△ 2,180
9 その他の活動資金収支差額	△ 481	△ 720	239	△ 17,014	△ 16,647	△ 366	△ 955	△ 3,136	2,180
11 当期資金収支差額		0	△ 0	△ 117	19	△ 136	0	△ 0	0
12 前期末支払資金残高				4,239	4,220	19			
13 当期末支払資金残高				4,121	4,239	△ 117	0		0
14 現金預金残高				18,007	20,196	△ 2,189			
(うち積立資産)									
15 借入金残高									
16 リース残高				4,746		4,746			

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 朋和会

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) 1頁

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	672,354,000	672,719,288	△365,288	
	医療事業収入	24,888,000	25,185,000	△297,000	
	経常経費寄附金収入	2,750,000	2,880,255	△130,255	
	受取利息配当金収入	6,000	2,289	3,711	
	その他の収入	9,746,000	9,653,801	92,199	
	事業活動収入計(1)	709,744,000	710,440,633	△696,633	
	支出				
	人件費支出	409,821,000	412,911,501	△3,090,501	
	事業費支出	99,830,000	100,140,629	△310,629	
事務費支出	33,903,000	32,271,981	1,631,019		
支払利息支出	2,900,000	2,757,880	142,120		
その他の支出	6,200,000	6,455,820	△255,820		
事業活動支出計(2)	552,654,000	554,537,811	△1,883,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,090,000	155,902,822	1,187,178		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,397,000	3,397,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,397,000	3,397,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,040,000	37,032,000	8,000	
	固定資産取得支出	9,531,000	9,512,826	18,174	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,250,000	1,509,816	△259,816		
施設整備等支出計(5)	47,821,000	48,054,642	△233,642		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,424,000	△44,657,642	233,642		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	590,000	584,488	5,512	
	その他の活動収入計(7)	590,000	584,488	5,512	
	支出				
	積立資産支出	113,256,000	106,001,800	7,254,200	
その他の活動による支出	0	3,300,991	△3,300,991		
その他の活動支出計(8)	113,256,000	109,302,791	3,953,209		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,666,000	△108,718,303	△3,947,697		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,526,877	△2,526,877		
前期末支払資金残高(12)	314,225,405	314,225,405	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	314,225,405	316,752,282	△2,526,877		

法人名	社会福祉法人 朋和会
会計単位名	社会福祉法人 朋和会

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	651,726,370	20,992,918	672,719,288		672,719,288
	医療事業収入	25,185,000		25,185,000		25,185,000
	経常経費寄附金収入	2,880,255		2,880,255		2,880,255
	受取利息配当金収入	2,289		2,289		2,289
	その他の収入	9,653,801		9,653,801		9,653,801
	事業活動収入計(1)	689,447,715	20,992,918	710,440,633		710,440,633
	支出					
	人件費支出	393,284,410	19,627,091	412,911,501		412,911,501
	事業費支出	100,048,713	91,916	100,140,629		100,140,629
	事務費支出	31,953,400	318,581	32,271,981		32,271,981
支払利息支出	2,757,880		2,757,880		2,757,880	
その他の支出	6,455,820		6,455,820		6,455,820	
事業活動支出計(2)	534,500,223	20,037,588	554,537,811		554,537,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,947,492	955,330	155,902,822		155,902,822	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,397,000		3,397,000		3,397,000
	施設整備等収入計(4)	3,397,000		3,397,000		3,397,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	37,032,000		37,032,000		37,032,000
固定資産取得支出	9,512,826		9,512,826		9,512,826	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,509,816		1,509,816		1,509,816	
施設整備等支出計(5)	48,054,642		48,054,642		48,054,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,657,642		△44,657,642		△44,657,642	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	955,330		955,330	△955,330	
	その他の活動による収入	584,488		584,488		584,488
	その他の活動収入計(7)	1,539,818		1,539,818	△955,330	584,488
	支出					
	積立資産支出	106,001,800		106,001,800		106,001,800
	事業区分間繰入金支出		955,330	955,330	△955,330	
	その他の活動による支出	3,300,991		3,300,991		3,300,991
その他の活動支出計(8)	109,302,791	955,330	110,258,121	△955,330	109,302,791	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△107,762,973	△955,330	△108,718,303		△108,718,303	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,526,877		2,526,877		2,526,877	
前期末支払資金残高(12)	314,225,405		314,225,405		314,225,405	
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,752,282		316,752,282		316,752,282	

法人名	社会福祉法人 朋和会
事業区分	社会福祉法人事業

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		法人本部	特別養護老人 ホーム年輪	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取 入					
	介護保険事業収入		651,726,370	651,726,370		651,726,370
	医療事業収入		25,185,000	25,185,000		25,185,000
	経常経費寄附金収入	2,880,255		2,880,255		2,880,255
	受取利息配当金収入	1,468	821	2,289		2,289
	その他の収入	1,980,000	7,673,801	9,653,801		9,653,801
	事業活動収入計(1)	4,861,723	684,585,992	689,447,715		689,447,715
	支 出					
	人件費支出	189,329	393,095,081	393,284,410		393,284,410
	事業費支出		100,048,713	100,048,713		100,048,713
	事務費支出	314,914	31,638,486	31,953,400		31,953,400
支払利息支出		2,757,880	2,757,880		2,757,880	
その他の支出		6,455,820	6,455,820		6,455,820	
事業活動支出計(2)	504,243	533,995,980	534,500,223		534,500,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,357,480	150,590,012	154,947,492		154,947,492	
施設整備等による収支	取 入					
	施設整備等補助金収入		3,397,000	3,397,000		3,397,000
	施設整備等収入計(4)		3,397,000	3,397,000		3,397,000
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出		37,032,000	37,032,000		37,032,000
	固定資産取得支出		9,512,826	9,512,826		9,512,826
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,509,816	1,509,816		1,509,816	
施設整備等支出計(5)		48,054,642	48,054,642		48,054,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,657,642	△44,657,642		△44,657,642	
その他の活動による収支	取 入					
	事業区分間繰入金収入		955,330	955,330		955,330
	拠点区分間繰入金収入	97,143,692		97,143,692	△97,143,692	
	その他の活動による収入		584,488	584,488		584,488
	その他の活動収入計(7)	97,143,692	1,539,818	98,683,510	△97,143,692	1,539,818
	支 出					
	積立資産支出	101,500,000	4,501,800	106,001,800		106,001,800
	拠点区分間繰入金支出		97,143,692	97,143,692	△97,143,692	
	その他の活動による支出		3,300,991	3,300,991		3,300,991
	その他の活動支出計(8)	101,500,000	104,946,483	206,446,483	△97,143,692	109,302,791
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,356,308	△103,406,665	△107,762,973		△107,762,973	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,172	2,525,705	2,526,877		2,526,877	
前期末支払資金残高(12)	77,134,401	237,091,004	314,225,405		314,225,405	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,135,573	239,616,709	316,752,282		316,752,282	

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	特別養護老人ホーム年輪
拠点区分名	特別養護老人ホーム年輪

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		入所サービス	短期サービス	デイサービスセンター 年輪	グループホーム 年輪	和みの話 年輪
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	494,733,279	37,878,260	65,150,753	52,870,571	1,093,507
	施設介護料収入	380,489,894				
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		31,040,742	59,911,679	37,310,578	1,073,057
	(利用者負担金収入)		26,263,714	52,643,322	33,410,758	878,044
	利用者等利用料収入	87,574,060	4,777,028	7,268,357	3,899,820	195,013
	その他の事業収入	26,669,325	6,837,518	5,077,074	13,458,793	20,450
				162,000	2,101,200	
	医療事業収入					
	外来診療収入					
	訪問看護療養費収入					
	その他の医療事業収入					
	受取利息配当金収入	209		374	136	
	受取利息配当金収入	209		374	136	
	その他の収入	7,669,901			750	
	受入研修費収入	497,000				
	利用者等外給食費収入	5,346,400			750	
	雑収入	1,826,501				
	事業活動収入計(1)	502,403,389	37,878,260	65,151,127	52,871,457	1,093,507
	支出	人件費支出	298,335,671	19,430,380	42,093,429	30,569,172
職員給料支出		162,138,560	13,859,903	16,550,196	7,825,872	
職員賞与支出		42,336,296	3,400,707	3,809,499	2,408,602	
非常勤職員給与支出		49,486,809		15,126,974	13,746,825	513,169
派遣職員費支出		9,059,028			1,525,090	
退職給付支出		623,000				
法定福利費支出		34,691,978	2,169,770	6,606,760	5,062,783	
事業費支出		82,414,224	3,714,094	6,554,589	5,008,112	99,646
給食費支出		32,017,705	2,786,692	4,582,977	3,105,477	79,387
介護用品費支出		8,731,989	114,638	77,561		
医薬品費支出						
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		935,155	33,010	23,754	79,888	
教養娯楽費支出		1,933,026	44,587	175,978	91,166	
水道光熱費支出		25,597,484	627,180	418,118	1,087,506	16,259
消耗器具備品費支出		1,988,145	41,793	256,155	34,584	
賃借料支出		5,880,453		493,158	484,572	
葬祭費支出		30,932				
車輛費支出		1,997,624	61,594	240,925	34,419	
雑支出		3,301,711	4,600	285,963	90,500	4,000
事務費支出	25,951,181	402,517	797,198	869,226		
福利厚生費支出	5,209,915	101,668	185,034	130,994		
職員被服費支出	63,149	1,442	2,625	9,233		
旅費交通費支出	87,064	1,400	2,600	2,740		
研修研究費支出	832,664	13,510	60,287	89,418		
事務消耗品費支出	1,658,555	24,730	47,434	6,827		
印刷製本費支出	647,230	8,363	15,224	11,374		
水道光熱費支出	2,765,558	59,512	108,311			
修繕費支出	618,729	8,816	16,045	126,720		
通信運搬費支出	1,955,419	41,426	74,448	64,796		
会議費支出	95,371			15,000		
広報費支出	634,323	8,146	14,826	36,080		
業務委託費支出	3,081,903	56,140	102,174	76,350		
手数料支出	898,541	20,066	39,401	30,553		

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		入所サービス	短期サービス	デイサービスセンター 年輪	グループホーム 年輪	和みの話 年輪
	保険料支出	1,830,130	231	420	20,712	
	賃借料支出	13,878				
	租税公課支出	485,400				
	保守料支出	3,720,819	54,962	106,538		
	渉外費支出	543,390			221,566	
	諸会費支出	775,703	2,105	21,831	26,863	
	雑支出	33,440				
	支払利息支出	2,757,880				
	支払利息支出	2,757,880				
	その他の支出	6,455,820				
	利用者等外給食費支出	6,455,820				
事業活動支出計(2)	415,914,776	23,546,991	49,445,216	36,446,510	612,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,488,613	14,331,269	15,705,911	16,424,947	480,692	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,397,000				
	施設整備等補助金収入	3,397,000				
	施設整備等収入計(4)	3,397,000				
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	37,032,000				
	設備資金借入金元金償還支出	37,032,000				
	固定資産取得支出	6,530,406		2,982,420		
	建物取得支出	330,000				
	車輛運搬具取得支出	133,906		2,982,420		
	器具及び備品取得支出	6,066,500				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,247,400					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,247,400					
施設整備等支出計(5)	44,809,806		2,982,420			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,412,806		△2,982,420			
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	955,330				
	事業区分間繰入金収入	955,330				
	サービス区分間繰入金収入	58,203,907				
	サービス区分間繰入金収入	58,203,907				
	その他の活動による収入	566,328			18,160	
	その他の活動による収入	566,328			18,160	
	その他の活動収入計(7)	59,725,565			18,160	
	支出					
	積立資産支出	4,487,760		14,040		
	退職給付引当資産支出	4,487,760				
長期預け金支出			14,040			
拠点区分間繰入金支出	97,143,692					
拠点区分間繰入金支出	97,143,692					
サービス区分間繰入金支出		14,331,269	10,557,379	15,821,030	480,692	
サービス区分間繰入金支出		14,331,269	10,557,379	15,821,030	480,692	
その他の活動による支出	3,168,949			132,042		
その他の活動による支出	3,168,949			132,042		
その他の活動支出計(8)	104,800,401	14,331,269	10,571,419	15,953,072	480,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,074,836	△14,331,269	△10,571,419	△15,934,912	△480,692	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	971		2,152,072	490,035		
前期末支払資金残高(12)	213,449,180		10,344,164	9,058,882		
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,450,151		12,496,236	9,548,917		

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		年輪診療所	在宅介護支援 センター年輪	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入			651,726,370		651,726,370
	施設介護料収入			380,489,894		380,489,894
	居宅介護料収入			129,336,056		129,336,056
	(介護報酬収入)			113,195,838		113,195,838
	(利用者負担金収入)			16,140,218		16,140,218
	利用者等利用料収入			112,967,895		112,967,895
	その他の事業収入			28,932,525		28,932,525
	医療事業収入	25,185,000		25,185,000		25,185,000
	外来診療収入	21,954,527		21,954,527		21,954,527
	訪問看護療養費収入	3,183		3,183		3,183
	その他の医療事業収入	3,227,290		3,227,290		3,227,290
	受取利息配当金収入	102		821		821
	受取利息配当金収入	102		821		821
	その他の収入	3,150		7,673,801		7,673,801
	受入研修費収入			497,000		497,000
	利用者等外給食費収入			5,347,150		5,347,150
	雑収入	3,150		1,829,651		1,829,651
	事業活動収入計(1)	25,188,252		684,585,992		684,585,992
	支出	人件費支出	2,153,260		393,095,081	
職員給料支出				200,374,531		200,374,531
職員賞与支出				51,955,104		51,955,104
非常勤職員給与支出		2,153,260		81,027,037		81,027,037
派遣職員費支出				10,584,118		10,584,118
退職給付支出				623,000		623,000
法定福利費支出				48,531,291		48,531,291
事業費支出		2,258,048		100,048,713		100,048,713
給食費支出				42,572,238		42,572,238
介護用品費支出				8,924,188		8,924,188
医薬品費支出		1,598,804		1,598,804		1,598,804
診療・療養等材料費支出		354,036		354,036		354,036
保健衛生費支出				1,071,807		1,071,807
教養娯楽費支出				2,244,757		2,244,757
水道光熱費支出				27,746,547		27,746,547
消耗器具備品費支出				2,320,677		2,320,677
賃借料支出		305,208		7,163,391		7,163,391
葬祭費支出				30,932		30,932
車輛費支出				2,334,562		2,334,562
雑支出				3,686,774		3,686,774
事務費支出	3,618,364		31,638,486		31,638,486	
福利厚生費支出			5,627,611		5,627,611	
職員被服費支出			76,449		76,449	
旅費交通費支出			93,804		93,804	
研修研究費支出	18,900		1,014,779		1,014,779	
事務消耗品費支出	30,800		1,768,346		1,768,346	
印刷製本費支出			682,191		682,191	
水道光熱費支出			2,933,381		2,933,381	
修繕費支出			770,310		770,310	
通信運搬費支出			2,136,089		2,136,089	
会議費支出			110,371		110,371	
広報費支出			693,375		693,375	
業務委託費支出	2,115,329		5,431,896		5,431,896	
手数料支出	95,370		1,083,931		1,083,931	

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		年輪診療所	在宅介護支援センター年輪	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保険料支出			1,851,493		1,851,493
	賃借料支出	133,320		147,198		147,198
	租税公課支出			485,400		485,400
	保守料支出	702,845		4,585,164		4,585,164
	渉外費支出	1,000		765,956		765,956
	諸会費支出	520,800		1,347,302		1,347,302
	雑支出			33,440		33,440
	支払利息支出			2,757,880		2,757,880
	支払利息支出			2,757,880		2,757,880
	その他の支出			6,455,820		6,455,820
	利用者等外給食費支出			6,455,820		6,455,820
	事業活動支出計(2)	8,029,672		533,995,980		533,995,980
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,158,580		150,590,012		150,590,012
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等補助金収入				3,397,000		3,397,000
施設整備等補助金収入				3,397,000		3,397,000
施設整備等収入計(4)				3,397,000		3,397,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出				37,032,000		37,032,000
設備資金借入金元金償還支出				37,032,000		37,032,000
固定資産取得支出				9,512,826		9,512,826
建物取得支出				330,000		330,000
車輛運搬具取得支出				3,116,326		3,116,326
器具及び備品取得支出				6,066,500		6,066,500
ファイナンス・リース債務の返済支出		262,416		1,509,816		1,509,816
ファイナンス・リース債務の返済支出		262,416		1,509,816		1,509,816
施設整備等支出計(5)		262,416		48,054,642		48,054,642
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△262,416		△44,657,642		△44,657,642	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入			955,330		955,330
	事業区分間繰入金収入			955,330		955,330
	サービス区分間繰入金収入			58,203,907	△58,203,907	
	サービス区分間繰入金収入			58,203,907	△58,203,907	
	その他の活動による収入			584,488		584,488
	その他の活動による収入			584,488		584,488
	その他の活動収入計(7)			59,743,725	△58,203,907	1,539,818
	支出					
	積立資産支出			4,501,800		4,501,800
	退職給付引当資産支出			4,487,760		4,487,760
	長期預け金支出			14,040		14,040
	拠点区分間繰入金支出			97,143,692		97,143,692
	拠点区分間繰入金支出			97,143,692		97,143,692
サービス区分間繰入金支出	17,013,537		58,203,907	△58,203,907		
サービス区分間繰入金支出	17,013,537		58,203,907	△58,203,907		
その他の活動による支出			3,300,991		3,300,991	
その他の活動による支出			3,300,991		3,300,991	
その他の活動支出計(8)	17,013,537		163,150,390	△58,203,907	104,946,483	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,013,537		△103,406,665		△103,406,665	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△117,373		2,525,705		2,525,705	
前期末支払資金残高(12)	4,238,778		237,091,004		237,091,004	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,121,405		239,616,709		239,616,709	

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 朋和会

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	672,719,288	664,045,595	8,673,693	
	益 医療事業収益	25,185,000	26,294,588	△1,109,588	
	経常経費寄附金収益	2,880,255	1,730,252	1,150,003	
	サービス活動収益計(1)	700,784,543	692,070,435	8,714,108	
	費 人件費	416,584,262	419,474,324	△2,890,062	
	事業費	100,140,629	102,718,545	△2,577,916	
	事務費	32,271,981	30,634,907	1,637,074	
	減価償却費	98,037,935	97,009,690	1,028,245	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,873,771	△5,554,331	△319,440	
	徴収不能引当金繰入	60,000	77,000	△17,000	
サービス活動費用計(2)	641,221,036	644,360,135	△3,139,099		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,563,507	47,710,300	11,853,207		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,289	1,543	746	
	益 その他のサービス活動外収益	10,048,750	11,310,515	△1,261,765	
	サービス活動外収益計(4)	10,051,039	11,312,058	△1,261,019	
	費 支払利息	2,757,880	2,919,082	△161,202	
	その他のサービス活動外費用	6,694,260	6,959,093	△264,833	
サービス活動外費用計(5)	9,452,140	9,878,175	△426,035		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	598,899	1,433,883	△834,984		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,162,406	49,144,183	11,018,223		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	3,397,000	3,190,000	207,000	
	益 固定資産売却益		49,670	△49,670	
	その他の特別収益	69,937	138,312	△68,375	
	特別収益計(8)	3,466,937	3,377,982	88,955	
	費 固定資産売却損・処分損	3	1	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,397,000		3,397,000	
	その他の特別損失	7,780	54,636	△46,856	
特別費用計(9)	3,404,783	54,637	3,350,146		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,154	3,323,345	△3,261,191		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,224,560	52,467,528	7,757,032		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	258,927,791	306,460,263	△47,532,472	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319,152,351	358,927,791	△39,775,440	
	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)	101,500,000	100,000,000	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,652,351	258,927,791	△41,275,440		

法人名	社会福祉法人 朋和会
会計単位名	社会福祉法人 朋和会

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	651,726,370	20,992,918	672,719,288		672,719,288
	医療事業収益	25,185,000		25,185,000		25,185,000
	経常経費寄附金収益	2,880,255		2,880,255		2,880,255
	サービス活動収益計(1)	679,791,625	20,992,918	700,784,543		700,784,543
	費用					
	人件費	396,970,171	19,614,091	416,584,262		416,584,262
	事業費	100,048,713	91,916	100,140,629		100,140,629
	事務費	31,953,400	318,581	32,271,981		32,271,981
	減価償却費	98,037,935		98,037,935		98,037,935
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,873,771		△5,873,771		△5,873,771	
徴収不能引当金繰入	60,000		60,000		60,000	
サービス活動費用計(2)	621,196,448	20,024,588	641,221,036		641,221,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,595,177	968,330	59,563,507		59,563,507	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,289		2,289		2,289
	その他のサービス活動外収益	10,048,750		10,048,750		10,048,750
	サービス活動外収益計(4)	10,051,039		10,051,039		10,051,039
	費用					
	支払利息	2,757,880		2,757,880		2,757,880
	その他のサービス活動外費用	6,694,260		6,694,260		6,694,260
	サービス活動外費用計(5)	9,452,140		9,452,140		9,452,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	598,899		598,899		598,899
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,194,076	968,330	60,162,406		60,162,406
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,397,000		3,397,000		3,397,000
	事業区分間繰入金収益	955,330		955,330	△955,330	
	その他の特別収益	50,937	19,000	69,937		69,937
	特別収益計(8)	4,403,267	19,000	4,422,267	△955,330	3,466,937
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,397,000		3,397,000		3,397,000
	事業区分間繰入金費用		955,330	955,330	△955,330	
	その他の特別損失	7,780		7,780		7,780
特別費用計(9)	3,404,783	955,330	4,360,113	△955,330	3,404,783	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	998,484	△936,330	62,154		62,154	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,192,560	32,000	60,224,560		60,224,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	260,292,399	△1,364,608	258,927,791		258,927,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,484,959	△1,332,608	319,152,351		319,152,351
	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)	101,500,000		101,500,000		101,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,984,959	△1,332,608	217,652,351		217,652,351	

法人名	社会福祉法人 朋和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 朋和会

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	342,431,827	328,158,208	14,273,619	流動負債	83,659,713	73,022,203	10,637,510
現金預金	240,997,843	226,883,885	14,113,958	事業未払金	25,307,325	12,737,641	12,569,684
事業未収金	103,223,517	103,100,354	123,163	1年以内返済予定設備資金借入金	37,032,000	37,032,000	
未収補助金	140,000		140,000	1年以内返済予定リース債務	2,082,168	1,247,400	834,768
立替金	1,077,467	977,169	100,298	預り金	1,796,982	1,797,862	△880
仮払金	85,000	285,800	△200,800	職員預り金	1,610,048	2,455,000	△844,952
徴収不能引当金	△3,092,000	△3,089,000	△3,000	仮受金	57,190	31,300	25,890
				賞与引当金	15,774,000	17,721,000	△1,947,000
固定資産	1,844,238,460	1,821,797,421	22,441,039	固定負債	981,993,200	1,013,663,841	△31,670,641
基本財産	1,434,167,698	1,517,872,852	△83,705,154	設備資金借入金	918,668,000	955,700,000	△37,032,000
土地	192,111,028	192,111,028		リース債務	4,535,124	1,871,100	2,664,024
建物	1,242,056,670	1,325,761,824	△83,705,154	退職給付引当金	58,790,076	56,092,741	2,697,335
その他の固定資産	410,070,762	303,924,569	106,146,193	負債の部合計	1,065,652,913	1,086,686,044	△21,033,131
建物	9,455,923	10,141,039	△685,116	純資産の部			
構築物	28,182,984	29,306,777	△1,123,793	基本金	581,619,467	581,619,467	
車輛運搬具	6,569,800	4,666,345	1,903,455	基本金	581,619,467	581,619,467	
器具及び備品	23,746,882	25,747,568	△2,000,686	国庫補助金等特別積立金	40,245,556	42,722,327	△2,476,771
有形リース資産	6,617,292	3,118,500	3,498,792	国庫補助金等特別積立金	40,245,556	42,722,327	△2,476,771
ソフトウェア	1,980,000	3,384,002	△1,404,002	その他の積立金	281,500,000	180,000,000	101,500,000
退職給付引当資産	48,597,630	46,862,850	1,734,780	施設・設備整備積立金	281,500,000	180,000,000	101,500,000
施設・設備整備積立資産	281,500,000	180,000,000	101,500,000	次期繰越活動増減差額	217,652,351	258,927,791	△41,275,440
長期前払費用	3,300,991	584,488	2,716,503	(うち当期活動増減差額)	60,224,560	52,467,528	7,757,032
その他の固定資産	119,260	113,000	6,260	純資産の部合計	1,121,017,374	1,063,269,585	57,747,789
資産の部合計	2,186,670,287	2,149,955,629	36,714,658	負債及び純資産の部合計	2,186,670,287	2,149,955,629	36,714,658

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法による。

・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に適用する減価償却方法と同一の方法による。

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

リース期間を耐用年数とし、耐用年数後を0円とする定額法によってする。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度の会計処理による。

・徴収不能引当金—事業未収金の内、内部取引を除く年度末額の3%を千円単位で計上する。

・賞与引当金—次年度在職職員の1～3月分賞与相当額として千円単位で計上する。

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

・独立行政法人福祉医療機構

・一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が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）

(4) 公益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）

当法人では公益事業を1事業しか実施していないため、省略する。

(5) 収益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）

当法人では収益事業を実施していないため、作成しない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点区分
- イ 特別養護老人ホーム年輪拠点区分（社会福祉事業）
 - A. 入所サービス
 - B. 短期サービス
 - C. デイサービス
 - D. グループホーム
 - E. 年輪診療所
 - F. 在宅介護支援センター
 - G. 和みの話 年輪（デイサービス）
- ウ ケアプランセンター年輪拠点区分（公益事業）

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	192,111,028	0	0	192,111,028
建物	1,325,761,824		83,705,154	1,242,056,670
合計	1,517,872,852	0	83,705,154	1,434,167,698

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（基本財産）	192,111,028 円
建物（基本財産）	1,242,056,670 円
計	1,434,167,698 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

紀陽銀行 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	477,950,000 円
りそな銀行 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	477,750,000 円
計	955,700,000 円

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
建物（基本財産）	2,240,940,912	998,884,242	1,242,056,670
建物	17,154,367	7,698,444	9,455,923
構築物	33,052,753	4,869,769	28,182,984
車輛運搬具	19,267,395	12,697,595	6,569,800
器具及び備品	107,527,385	83,780,503	23,746,882
有形リース資産	14,492,088	7,874,796	6,617,292
合計	2,432,434,900	1,115,805,349	1,316,629,551

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	103,203,517	3,092,000	100,111,517
合計	103,203,517	3,092,000	100,111,517

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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	0	0	0

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 業務等	業務上 の 関係				
該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金支出及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純財産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人朋和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人朋和会

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						240,997,843
小口現金	現金手元有高		運転資金として			112,847
普通預金	(株)りそな銀行泉北とが支店		運転資金として他			188,541,665
	(株)紀陽銀行泉ヶ丘駅前支店		運転資金として他			83,743,331
当座預金	(株)りそな銀行泉北とが支店		運転資金として			100,000
定期預金	(株)紀陽銀行泉ヶ丘駅前支店		積立資金として			250,000,000
積立資金移行金			積立資金額を示す			△281,500,000
	小計(現金預金)					240,997,843
事業未収金			2～3月分介護報酬等			103,223,517
未収補助金			介護サービス提供体制確保事業他			140,000
立替金			利用者医療費立替金			1,077,467
仮払金			支払資金仮払い出金等			85,000
徴収不能引当金						△3,092,000
流動資産合計						342,431,827
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	堺市御池台5丁1764番1 他	昭和49年度	第1種社会福祉事業である年輪施設等に使用している			192,111,028
建物	堺市御池台5丁1764番地の1 他	昭和49年度	第1種社会福祉事業である年輪施設等に使用している	1,698,686,116	818,736,683	879,949,433
建物附属設備	〃	令和1年度	第1種社会福祉事業である年輪施設等に使用している	542,254,796	180,147,559	362,107,237
基本財産合計						1,434,167,698
(2) その他の固定資産						
建物	堺市御池台5丁1764番地の1,2番2 設備工事	昭和57年度	第1種社会福祉事業である年輪施設等に使用している	17,154,367	7,698,444	9,455,923
構築物	堺市御池台5丁1764番地の1 擁壁・外構	令和1年度	第1種社会福祉事業である年輪施設等に使用している	33,052,753	4,869,769	28,182,984
車輛運搬具	ハイエースリフト他13台		利用者送迎等	19,267,395	12,697,595	6,569,800
器具及び備品	介護ベット等		第1種社会福祉事業である年輪施設等に使用している	107,527,385	83,780,503	23,746,882
有形リース資産	三菱電機クレジット(株)他		第1種社会福祉事業である年輪施設等に使用している	14,492,088	7,874,796	6,617,292
ソフトウェア	レセプトソフト他		第1種社会福祉事業である年輪施設等に使用している	7,103,963	5,123,963	1,980,000
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					48,597,630
施設・設備整備積立資産	(株)りそな銀行泉・(株)紀陽銀行		将来における建替の目的の為の資金として			281,500,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険		火災保険5年分内4年11か月分			3,300,991
長期預け金	自動車リサイクル預け金					119,260
その他の固定資産合計						410,070,762
固定資産合計						1,844,238,460
資産合計						2,186,670,287

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					25,307,325
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行・紀陽銀行					37,032,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット(株)他					2,082,168
預り金	利用者預り金					1,796,982
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,610,048
仮受金	利用者負担金等					57,190
賞与引当金	1～3月分賞与算定額					15,774,000
流動負債合計						83,659,713
2 固定負債						
設備資金借入金	りそな銀行・紀陽銀行					918,668,000
リース債務	三菱電機クレジット(株)他					4,535,124
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					58,790,076
固定負債合計						981,993,200
負債合計						1,065,652,913
差引純資産						1,121,017,374

上記の内容に相違なきことを証明いたします。

社会福祉法人 朋和会
理事長

印

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	2,186,670,287
負債 (b)	1,065,652,913
基本金 (c)	581,619,467
国庫補助金等特別積立金 (d)	40,245,556
合計 (a - b - c - d)	499,152,351

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	金額
合計 (a)	1,514,280,830

(2) 対応負債

項目	金額
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
1年以内返済予定設備資金借入金	37,032,000
1年以内返済予定リース債務	2,082,168
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	918,668,000
リース債務	4,535,124
合計 (b)	962,317,292

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,514,280,830
対応負債合計 (b)	962,317,292
対応基本金 (c)	581,619,467
国庫補助金等特別積立金 (d)	40,245,556
合計 (a - b - c - d)	0

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建設費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ総積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率				自己資金比率			合計額	
						① 建設工事費デレター		② 1㎡当たりの単価上昇率		③ 建設時自己資金比率		④ ①、②のいずれか高い方の率		
						一般給1㎡当たり単価 (a)	当該建築物の建設時の単価 (b)	建設時延べ床面積 (c)	a / (b/c)	建設時自己資金 (d)	d/b			
堺市駅前台5丁1764番地の1他	1974				818,736,683	2,320	290,000	1,698,686,116	-	2.32	24%	-	24.0%	455,872,585
= 建築交付施設	2019				180,147,559	1,113	290,000	542,254,796	-	1.113	24%	-	24.0%	48,121,015
堺市駅前台5丁1764番地の1他設備工事	1996				7,698,444	1,318	290,000	17,154,367	-	1.318	24%	-	24.0%	2,435,171
合計														506,428,771

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※ 大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
818,736,683	23%	-	-	879,949,433	97,547,616	97,547,616
180,147,559	23%	-	-	362,107,237	27,668,780	27,668,780
7,698,444	23%	-	-	9,455,923	976,022	976,022
						126,192,418

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	114,346,626

(4) 合計

項目	金額
将来の建設費用	506,428,771
大規模修繕に必要な費用	126,192,418
設備・車輦等の更新に必要な費用	114,346,626
合計	746,967,815

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	554,537,811	12	3	138,634,452

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	-	12	12	-

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	499,152,351		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0		※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合は、以下のセルから選択すること。
再取得に必要な財産	746,967,815	885,602,267	
必要な運転資金	138,634,452		
計算の特例			適用する
合計	-386,440,000		

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-386,440,000
社会福祉充実計画適用財産	0
合計	-386,440,000