

令和5年度  
決 算 書

社会福祉法人 日の基社会事業団

日の基青老閣

## 日の基社会事業団 日の基青老閣 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

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

| 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              |             |             |             |     |
| 老人福祉事業収入         | 229,718,317 | 230,494,157 | △ 775,840   |     |
| 措置事業収入           | 190,942,320 | 190,306,057 | 636,263     |     |
| 事務費収入            | 129,831,780 | 130,568,875 | △ 737,095   |     |
| 事業費収入            | 61,110,540  | 59,737,182  | 1,373,358   |     |
| その他の利用料収入        | 0           | 0           | 0           |     |
| その他の事業収入         | 0           | 0           | 0           |     |
| 運営事業収入           | 32,630,997  | 32,521,220  | 109,777     |     |
| その他の利用料収入        | 0           | 0           | 0           |     |
| 補助金事業収入          | 0           | 0           | 0           |     |
| 補助金事業収入 (公費)     | 32,460,997  | 32,351,220  | 109,777     |     |
| 補助金事業収入 (一般)     | 170,000     | 170,000     | 0           |     |
| その他の事業収入         | 6,145,000   | 7,666,880   | △ 1,521,880 |     |
| その他の利用料収入        | 6,145,000   | 7,519,500   | △ 1,374,500 |     |
| その他の事業収入         | 0           | 147,380     | △ 147,380   |     |
| 事業収入① (臨時)       | 0           | 6,028,237   | 6,028,237   |     |
| ( ) 事業収入         | 0           | 4,372,240   | △ 4,372,240 |     |
| ( ) 事業収入         | 0           | 0           | 0           |     |
| その他の事業収入         | 0           | 1,655,997   | △ 1,655,997 |     |
| 補助金事業収入          | 0           | 1,655,997   | △ 1,655,997 |     |
| 補助金事業収入 (補助金)    | 0           | 300,000     | △ 300,000   |     |
| 補助金事業収入 (利用者)    | 0           | 0           | 0           |     |
| 補助金事業収入 (共募配分)   | 0           | 0           | 0           |     |
| 補助金事業収入 (公費)     | 0           | 1,355,997   | △ 1,355,997 |     |
| 補助金事業収入 (一般)     | 0           | 0           | 0           |     |
| 補助金事業収入 (利用者)    | 0           | 0           | 0           |     |
| 補助金事業収入 (共募配分)   | 0           | 0           | 0           |     |
| 受託事業収入           | 0           | 0           | 0           |     |
| その他の事業収入         | 0           | 0           | 0           |     |
| 経常経費寄附金収入        | 100,000     | 143,500     | △ 43,500    |     |
| 受取利息配当金収入        | 2,000       | 1,171       | 829         |     |
| その他の収入           | 940,000     | 2,429,493   | △ 1,489,493 |     |
| 受入研修費収入          | 0           | 0           | 0           |     |
| 利用者等外給食費収入       | 800,000     | 859,520     | △ 59,520    |     |
| 雑収入              | 140,000     | 1,569,973   | △ 1,429,973 |     |
| その他の収入           | 0           | 0           | 0           |     |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0           | 0           | 0           |     |
| 事業活動収入計(1)       | 230,760,317 | 239,096,558 | △ 8,336,241 |     |
| 支 出              |             |             |             |     |
| 人件費支出            | 147,875,000 | 130,882,128 | 16,992,872  |     |
| 職員給料支出           | 96,658,000  | 83,755,455  | 12,902,545  |     |
| 職員賞与支出           | 16,250,000  | 16,037,718  | 212,282     |     |
| 非常勤職員給与支出        | 14,100,000  | 12,518,239  | 1,581,761   |     |
| 派遣職員費支出          | 0           | 0           | 0           |     |
| 退職給付支出           | 1,157,000   | 1,023,500   | 133,500     |     |
| 法定福利費支出          | 19,710,000  | 17,547,216  | 2,162,784   |     |
| 事業費支出            | 70,688,944  | 63,074,275  | 7,614,669   |     |
| 給食費支出            | 31,536,000  | 32,674,700  | △ 1,138,700 |     |
| 保健衛生費支出          | 6,926,340   | 5,394,709   | 1,531,631   |     |
| 被服費支出            | 2,260,000   | 2,010,915   | 249,085     |     |
| 教養娯楽費支出          | 999,032     | 1,227,633   | △ 228,601   |     |
| 本人支給金支出          | 6,917,200   | 6,339,601   | 577,599     |     |
| 水道光熱費支出          | 17,280,000  | 9,310,014   | 7,969,986   |     |
| 燃料費支出            | 30,000      | 13,862      | 16,138      |     |
| 消耗器具備品費支出        | 1,150,000   | 2,095,118   | △ 945,118   |     |
| 保険料支出            | 428,300     | 388,565     | 39,735      |     |
| 賃借料支出            | 2,802,072   | 3,272,587   | △ 470,515   |     |
| 車輛費支出            | 205,000     | 257,110     | △ 52,110    |     |
| 雑支出              | 155,000     | 89,461      | 65,539      |     |
| 事務費支出            | 10,709,086  | 10,922,491  | △ 213,405   |     |
| 福利厚生費支出          | 1,131,061   | 647,288     | 483,773     |     |
| 職員被服費支出          | 150,000     | 103,049     | 46,951      |     |
| 旅費交通費支出          | 120,000     | 47,045      | 72,955      |     |
| 研修研究費支出          | 70,000      | 260,860     | △ 190,860   |     |
| 事務消耗品費支出         | 530,000     | 238,221     | 291,779     |     |
| 印刷製本費支出          | 230,000     | 253,917     | △ 23,917    |     |

## 日の基社会事業団 日の基青老閣 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

| 勘 定 科 目                 | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差異 (A)-(B)   | 備 考 |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 修繕費支出                   | 2,640,000   | 2,492,051   | 147,949      |     |
| 通信運搬費支出                 | 328,000     | 507,734     | △ 179,734    |     |
| 業務委託費支出                 | 2,627,000   | 2,936,107   | △ 309,107    |     |
| 手数料支出                   | 826,745     | 1,270,729   | △ 443,984    |     |
| 租税公課支出                  | 25,000      | 22,750      | 2,250        |     |
| 保守料支出                   | 1,311,280   | 1,541,210   | △ 229,930    |     |
| 諸会費支出                   | 350,000     | 355,300     | △ 5,300      |     |
| 雑支出                     | 370,000     | 246,230     | 123,770      |     |
| その他の支出                  | 1,453,000   | 1,513,080   | △ 60,080     |     |
| 利用者等外給食費支出              | 1,453,000   | 1,513,080   | △ 60,080     |     |
| 事業活動支出計(2)              | 230,726,030 | 206,391,974 | 24,334,056   |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)      | 34,287      | 32,704,584  | △ 32,670,297 |     |
| 施設整備等による収支              |             |             |              |     |
| 収 入                     |             |             |              |     |
| 施設整備等補助金収入              | 0           | 0           | 0            |     |
| 施設整備等補助金収入              | 0           | 0           | 0            |     |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入        | 0           | 0           | 0            |     |
| 施設整備等寄附金収入              | 0           | 0           | 0            |     |
| 施設整備等寄附金収入              | 0           | 0           | 0            |     |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入        | 0           | 0           | 0            |     |
| 設備資金借入金収入               | 0           | 0           | 0            |     |
| 固定資産売却収入                | 0           | 0           | 0            |     |
| 車輛運搬具売却収入               | 0           | 0           | 0            |     |
| 器具及び備品売却収入              | 0           | 0           | 0            |     |
| 〇〇売却収入                  | 0           | 0           | 0            |     |
| 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0            |     |
| 支 出                     |             |             |              |     |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 0           | 0           | 0            |     |
| 固定資産取得支出                | 410,000     | 703,670     | △ 293,670    |     |
| 建物取得支出                  | 0           | 0           | 0            |     |
| 車輛運搬具取得支出               | 0           | 0           | 0            |     |
| 器具及び備品取得支出              | 410,000     | 703,670     | △ 293,670    |     |
| 構築物取得支出                 | 0           | 0           | 0            |     |
| 機械及び装置取得支出              | 0           | 0           | 0            |     |
| その他の固定資産取得支出            | 0           | 0           | 0            |     |
| その他の施設整備等による支出          | 0           | 0           | 0            |     |
| 〇〇支出                    | 0           | 0           | 0            |     |
| 施設整備等支出計(5)             | 410,000     | 703,670     | △ 293,670    |     |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 410,000   | △ 703,670   | 293,670      |     |
| その他の活動による収支             |             |             |              |     |
| 収 入                     |             |             |              |     |
| 積立資産取崩収入                | 0           | 0           | 0            |     |
| 措置施設繰越積立資産取崩収入          | 0           | 0           | 0            |     |
| 保育所繰越積立資産取崩収入           | 0           | 0           | 0            |     |
| 設備等整備積立資産取崩収入           | 0           | 0           | 0            |     |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0           | 0           | 0            |     |
| その他の活動収入計(7)            | 0           | 0           | 0            |     |
| 支 出                     |             |             |              |     |
| 積立資産支出                  | 0           | 0           | 0            |     |
| 措置施設繰越積立資産支出            | 0           | 0           | 0            |     |
| 設備等整備積立資産支出             | 0           | 0           | 0            |     |
| 拠点区分間繰入金支出              | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            |     |
| その他の活動による支出             | 0           | 0           | 0            |     |
| その他の活動支出                | 0           | 0           | 0            |     |
| その他の活動支出計(8)            | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            |     |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 1,000,000 | △ 1,000,000 | 0            |     |
| 予備費支出(10)               | 0           | —           | 0            |     |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 1,375,713 | 31,000,914  | △ 32,376,627 |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 43,006,494  | 43,006,494  | 0            |     |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 41,630,781  | 74,007,408  | △ 32,376,627 |     |

## 日の基社会事業団 日の基青老閣 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

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

| 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            |  |             |             |              |
| 老人福祉事業収益       |  | 230,494,157 | 215,000,575 | 15,493,582   |
| 措置事業収益         |  | 190,306,057 | 178,923,575 | 11,382,482   |
| 事務費収益          |  | 130,568,875 | 123,334,190 | 7,234,685    |
| 事業費収益          |  | 59,737,182  | 55,589,385  | 4,147,797    |
| その他の利用料収益      |  | 0           | 0           | 0            |
| その他の事業収益       |  | 0           | 0           | 0            |
| 運営事業収益         |  | 32,521,220  | 32,252,000  | 269,220      |
| その他の利用料収益      |  | 0           | 0           | 0            |
| 補助金事業収益        |  | 0           | 0           | 0            |
| 補助金事業収益 (公費)   |  | 32,351,220  | 32,092,000  | 259,220      |
| 補助金事業収益 (一般)   |  | 170,000     | 160,000     | 10,000       |
| その他の事業収益       |  | 7,666,880   | 3,825,000   | 3,841,880    |
| その他の利用料収益      |  | 7,519,500   | 3,825,000   | 3,694,500    |
| その他の事業収益       |  | 147,380     | 0           | 147,380      |
| 補助金事業収益 (補助金)  |  | 300,000     | 0           | 300,000      |
| 補助金事業収益 (利用者)  |  | 0           | 0           | 0            |
| 補助金事業収益 (共募配分) |  | 0           | 0           | 0            |
| 補助金事業収益 (公費)   |  | 1,355,997   | 6,800,000   | △ 5,444,003  |
| 補助金事業収益 (一般)   |  | 0           | 0           | 0            |
| 補助金事業収益 (利用者)  |  | 0           | 0           | 0            |
| 補助金事業収益 (共募配分) |  | 0           | 0           | 0            |
| 事業収益① (臨時)     |  | 6,028,237   | 6,800,000   | △ 771,763    |
| ( ) 事業収益       |  | 4,372,240   | 0           | 4,372,240    |
| ( ) 事業収益       |  | 0           | 0           | 0            |
| その他の事業収益       |  | 1,655,997   | 6,800,000   | △ 5,144,003  |
| 補助金事業収益        |  | 1,655,997   | 6,800,000   | △ 5,144,003  |
| 受託事業収益         |  | 0           | 0           | 0            |
| その他の事業収益       |  | 0           | 0           | 0            |
| 経常経費寄附金収益      |  | 143,500     | 0           | 143,500      |
| その他の収益         |  | 0           | 16,000      | △ 16,000     |
| その他の収益         |  | 0           | 16,000      | △ 16,000     |
| サービス活動収益計 (1)  |  | 236,665,894 | 221,816,575 | 14,849,319   |
| 費 用            |  |             |             |              |
| 人件費            |  | 130,882,128 | 154,791,848 | △ 23,909,720 |
| 職員給料           |  | 83,755,455  | 88,348,335  | △ 4,592,880  |
| 職員賞与           |  | 16,037,718  | 26,877,188  | △ 10,839,470 |
| 非常勤職員給与        |  | 12,518,239  | 15,209,376  | △ 2,691,137  |
| 派遣職員費          |  | 0           | 1,483,568   | △ 1,483,568  |
| 退職給付費用         |  | 1,023,500   | 1,615,930   | △ 592,430    |
| 法定福利費          |  | 17,547,216  | 21,257,451  | △ 3,710,235  |
| 事業費            |  | 62,475,325  | 64,487,145  | △ 2,011,820  |
| 給食費            |  | 32,674,700  | 29,301,457  | 3,373,243    |
| 保健衛生費          |  | 5,394,709   | 5,204,451   | 190,258      |
| 被服費            |  | 2,010,915   | 1,828,090   | 182,825      |
| 教養娯楽費          |  | 1,227,633   | 694,823     | 532,810      |
| 本人支給金          |  | 6,339,601   | 7,194,713   | △ 855,112    |
| 水道光熱費          |  | 9,310,014   | 11,518,301  | △ 2,208,287  |
| 燃料費            |  | 13,862      | 33,572      | △ 19,710     |
| 消耗器具備品費        |  | 1,496,168   | 4,892,000   | △ 3,395,832  |
| 保険料            |  | 388,565     | 491,616     | △ 103,051    |
| 賃借料            |  | 3,272,587   | 2,983,279   | 289,308      |
| 車輛費            |  | 257,110     | 194,775     | 62,335       |
| 雑 費            |  | 89,461      | 150,068     | △ 60,607     |
| 事務費            |  | 10,568,233  | 9,182,800   | 1,385,433    |
| 福利厚生費          |  | 647,288     | 860,796     | △ 213,508    |
| 職員被服費          |  | 103,049     | 34,650      | 68,399       |
| 旅費交通費          |  | 47,045      | 175,878     | △ 128,833    |
| 研修研究費          |  | 260,860     | 261,185     | △ 325        |
| 事務消耗品費         |  | 238,221     | 320,790     | △ 82,569     |
| 印刷製本費          |  | 253,917     | 190,272     | 63,645       |
| 修繕費            |  | 2,137,793   | 863,775     | 1,274,018    |
| 通信運搬費          |  | 507,734     | 532,113     | △ 24,379     |
| 業務委託費          |  | 2,936,107   | 3,240,442   | △ 304,335    |
| 手数料            |  | 1,270,729   | 925,937     | 344,792      |
| 租税公課           |  | 22,750      | 25,100      | △ 2,350      |

## 日の基社会事業団 日の基青老閣 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

| 勘 定 科 目     |                            | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)     | 増 減 (A)-(B)  |
|-------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
|             | 保守料                        | 1,541,210     | 1,228,980     | 312,230      |
|             | 諸会費                        | 355,300       | 321,100       | 34,200       |
|             | 雑 費                        | 246,230       | 201,782       | 44,448       |
|             | 減価償却費                      | 2,992,889     | 4,528,019     | △ 1,535,130  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 118,467     | △ 278,467     | 160,000      |
|             | サービス活動費用計(2)               | 206,800,108   | 232,711,345   | △ 25,911,237 |
|             | サービス活動増減差額(3=1-2)          | 29,865,786    | △ 10,894,770  | 40,760,556   |
| サービス活動外増減の部 |                            |               |               |              |
|             | 収 益                        |               |               |              |
|             | 受取利息配当金収益                  | 1,171         | 365           | 806          |
|             | その他のサービス活動外収益              | 2,429,493     | 1,129,720     | 1,299,773    |
|             | 受入研修費収益                    | 0             | 0             | 0            |
|             | 利用者等外給食収益                  | 859,520       | 860,160       | △ 640        |
|             | 雑収益                        | 1,569,973     | 269,560       | 1,300,413    |
|             | サービス活動外収益計(4)              | 2,430,664     | 1,130,085     | 1,300,579    |
|             | 費 用                        |               |               |              |
|             | その他のサービス活動外費用              | 1,513,080     | 1,409,200     | 103,880      |
|             | 利用者等外給食費                   | 1,513,080     | 1,409,200     | 103,880      |
|             | サービス活動外費用計(5)              | 1,513,080     | 1,409,200     | 103,880      |
|             | サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 917,584       | △ 279,115     | 1,196,699    |
|             | 経常増減差額(7=3+6)              | 30,783,370    | △ 11,173,885  | 41,957,255   |
| 特別増減の部      |                            |               |               |              |
|             | 収 益                        |               |               |              |
|             | 施設整備等補助金収益                 | 0             | 0             | 0            |
|             | 施設整備等補助金収益                 | 0             | 0             | 0            |
|             | 設備資金借入金元金償還補助金収益           | 0             | 0             | 0            |
|             | 施設整備等寄附金収益                 | 0             | 0             | 0            |
|             | 施設整備等寄附金収益                 | 0             | 0             | 0            |
|             | 設備資金借入金元金償還寄附金収益           | 0             | 0             | 0            |
|             | 固定資産売却益                    | 0             | 0             | 0            |
|             | 車輛運搬具売却益                   | 0             | 0             | 0            |
|             | 器具及び備品売却益                  | 0             | 0             | 0            |
|             | 機械及び装置売却益                  | 0             | 0             | 0            |
|             | 拠点区分間繰入金収益                 | 0             | 0             | 0            |
|             | 特別収益計(8)                   | 0             | 0             | 0            |
|             | 費 用                        |               |               |              |
|             | 基本金組入額                     | 0             | 0             | 0            |
|             | 固定資産売却損・処分損                | 0             | 1             | △ 1          |
|             | 建物売却損・処分損                  | 0             | 0             | 0            |
|             | 車輛運搬具売却損・処分損               | 0             | 0             | 0            |
|             | 器具及び備品売却損・処分損              | 0             | 1             | △ 1          |
|             | 構築物売却損・処分損                 | 0             | 0             | 0            |
|             | 機械及び装置売却損・処分損              | 0             | 0             | 0            |
|             | その他の固定資産売却損・処分損            | 0             | 0             | 0            |
|             | 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            |
|             | 拠点区分間繰入金費用                 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |
|             | その他の特別損失                   | 0             | 0             | 0            |
|             | 特別費用計(9)                   | 1,000,000     | 1,000,001     | △ 1          |
|             | 特別増減差額(10=8-9)             | △ 1,000,000   | △ 1,000,001   | 1            |
|             | 当期活動増減差額(11=7+10)          | 29,783,370    | △ 12,173,886  | 41,957,256   |
| 繰越活動増減差額の部  |                            |               |               |              |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)             | △ 108,187,616 | △ 96,013,730  | △ 12,173,886 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | △ 78,404,246  | △ 108,187,616 | 29,783,370   |
|             | 基本金取崩額(14)                 | 0             | 0             | 0            |
|             | その他の積立金取崩額(15)             | 0             | 0             | 0            |
|             | 施設整備等積立金取崩額                | 0             | 0             | 0            |
|             | 設備等整備積立金取崩額                | 0             | 0             | 0            |
|             | その他の積立金積立額(16)             | 0             | 0             | 0            |
|             | 施設整備等積立金積立額                | 0             | 0             | 0            |
|             | 保育所施設・設備整備積立金積立額           | 0             | 0             | 0            |
|             | 設備等整備積立金積立額                | 0             | 0             | 0            |
|             | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | △ 78,404,246  | △ 108,187,616 | 29,783,370   |

日の基社会事業団 日の基青老閣 貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(単位 : 円)

| 資 産 の 部     |             |             |             | 負 債 の 部           |               |                |               |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
|             | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減         |                   | 当 年 度 末       | 前 年 度 末        | 増 減           |
| 流動資産        | 92,582,654  | 61,106,749  | 31,475,905  | 流動負債              | 18,575,246    | 18,100,255     | 474,991       |
| 現金預金        | 88,512,656  | 48,804,223  | 39,708,433  | 事業未払金             | 15,116,946    | 13,187,245     | 1,929,701     |
| 事業未収金       | 3,509,826   | 8,312,822   | △ 4,802,996 | その他の未払金           | 0             | 1,490,123      | △ 1,490,123   |
| 未収金         | 0           | 0           | 0           | 1年以内支払予定<br>長期未払金 | 0             | 0              | 0             |
| 立替金         | 560,172     | 3,951,204   | △ 3,391,032 | 預り金               | 505,907       | 1,744,955      | △ 1,239,048   |
| 前払金         | 0           | 0           | 0           | 職員預り金             | 2,947,203     | 1,672,742      | 1,274,461     |
| 前払費用        | 0           | 38,500      | △ 38,500    | 仮受金               | 5,190         | 5,190          | 0             |
| 拠点区分間貸付金    | 0           | 0           | 0           | その他の流動負債          | 0             | 0              | 0             |
| 仮払金         | 0           | 0           | 0           |                   |               |                |               |
| その他の流動資産    | 0           | 0           | 0           |                   |               |                |               |
| 固定資産        | 50,799,440  | 53,088,659  | △ 2,289,219 | 固定負債              | 2,886,300     | 3,839,508      | △ 953,208     |
| 基本財産        | 18,931,453  | 19,423,760  | △ 492,307   | 長期未払金             | 2,886,300     | 3,839,508      | △ 953,208     |
| 土 地         | 0           | 0           | 0           | その他の固定負債          | 0             | 0              | 0             |
| 建 物         | 18,931,453  | 19,423,760  | △ 492,307   |                   |               |                |               |
| 定 期 預 金     | 0           | 0           | 0           | 負債 の 部 合 計        | 21,461,546    | 21,939,763     | △ 478,217     |
| その他の固定資産    | 31,867,987  | 33,664,899  | △ 1,796,912 | 純 資 産 の 部         |               |                |               |
| 土 地         | 0           | 0           | 0           | 基本金               | 173,513,416   | 173,513,416    | 0             |
| 建 物         | 11,731,777  | 13,411,969  | △ 1,680,192 | 国庫補助金等特別積立金       | 10,028,463    | 10,146,930     | △ 118,467     |
| 構 築 物       | 269,322     | 293,980     | △ 24,658    | その他の積立金           | 16,782,915    | 16,782,915     | 0             |
| 機械及び装置      | 195,703     | 239,889     | △ 44,186    | 人件費積立金            | 0             | 0              | 0             |
| 車輛運搬具       | 3           | 3           | 0           | 施設整備等積立金          | 0             | 0              | 0             |
| 器具及び備品      | 2,580,092   | 2,545,468   | 34,624      | 修繕積立金             | 0             | 0              | 0             |
| 権 利         | 164,900     | 164,900     | 0           | 備品等購入積立金          | 0             | 0              | 0             |
| ソフトウェア      | 143,275     | 225,775     | △ 82,500    | その他の積立金           | 16,782,915    | 16,782,915     | 0             |
| 措置施設繰越積立資産  | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額        | △ 78,404,246  | △ 108,187,616  | 29,783,370    |
| 設備等整備積立資産   | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)      | ( 29,783,370) | (△ 12,173,886) | ( 41,957,256) |
| 長期前払費用      | 0           | 0           | 0           |                   |               |                |               |
| その他の固定資産    | 16,782,915  | 16,782,915  | 0           | 純 資 産 の 部 合 計     | 121,920,548   | 92,255,645     | 29,664,903    |
| 資 産 の 部 合 計 | 143,382,094 | 114,195,408 | 29,186,686  | 負債及び純資産の部合計       | 143,382,094   | 114,195,408    | 29,186,686    |

計算書類に対する注記（日の基社会事業団 日の基青老閣用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 日の基社会事業団

1.重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法  
定額法

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

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）日の基青老閣拠点計算書 拠点区分別内訳表  
（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略  
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略

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         | 0          | 0     | 0       | 0          |
| 建物         | 19,423,760 | 0     | 492,307 | 18,931,453 |
| 定期預金       | 0          | 0     | 0       | 0          |
| 投資有価証券     | 0          | 0     | 0       | 0          |
| 基本財産特定預金   | 0          | 0     | 0       | 0          |
| 基本財産〇〇特定預金 | 0          | 0     | 0       | 0          |
| 合 計        | 19,423,760 | 0     | 492,307 | 18,931,453 |

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.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） | 195,591,016 | 176,659,563 | 18,931,453 |
| 建物       | 121,808,828 | 110,077,051 | 11,731,777 |
| 構築物      | 4,813,384   | 4,544,062   | 269,322    |
| 機械及び装置   | 13,079,370  | 12,883,667  | 195,703    |
| 車輛運搬具    | 1,738,507   | 1,738,504   | 3          |
| 器具及び備品   | 25,045,380  | 22,465,288  | 2,580,092  |
| 有形リース資産  | 0           | 0           | 0          |
| 利権       | 164,900     | 0           | 164,900    |
| ソフトウェア   | 412,500     | 269,225     | 143,275    |
| 合 計      | 362,653,885 | 328,637,360 | 34,016,525 |

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

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

2頁

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。