

社会福祉法人 児童愛護会

拠点区分：長生厚生園

計算書類及び附属明細書 一覧表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

計算書類	法人全体 <small>作成しているものに○</small>	法人単位資金収支計算書 第一号第一様式	法人単位事業活動計算書 第二号第一様式	法人単位貸借対照表 第三号第一様式
	法人全体 (事業区分別) <small>作成しているものに○</small>	資金収支内訳表 第一号第二様式	事業活動内訳表 第二号第二様式	貸借対照内訳表 第三号第二様式
	事業区分 (拠点区分別) <small>作成しているものに○</small>	事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式	事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式	事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式
	拠点区分 (一つの拠点を表示) <small>作成しているものに○</small>	拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 <div style="text-align: center;">○</div>	拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 <div style="text-align: center;">○</div>	拠点区分貸借対照表 第三号第四様式 <div style="text-align: center;">○</div>
注記	法人全体で記載する注記		別紙1	/
	拠点区分で記載する注記		別紙2	○
附属明細書	借入金明細書		別紙3(①)	法人全体で作成
	寄附金収益明細書		別紙3(②)	"
	補助金事業等収益明細書		別紙3(③)	"
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		別紙3(④)	"
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑤)	"
	基本金明細書		別紙3(⑥)	"
	国庫補助金等特別積立金明細書		別紙3(⑦)	"
	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		別紙3(⑧)	拠点区分毎に作成
	引当金明細書		別紙3(⑨)	"
	拠点区分資金収支明細書		別紙3(⑩)	"
	拠点区分事業活動明細書		別紙3(⑪)	"
	積立金・積立資産明細書		別紙3(⑫)	"
	サービス区分間繰入金明細書		別紙3(⑬)	"
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑭)	"
	就労支援事業別事業活動明細書		別紙3(⑮)	"
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑮)-2	"
	就労支援事業製造原価明細書		別紙3(⑯)	"
	就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑯)-2	"
	就労支援事業販管費明細書		別紙3(⑰)	"
	就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑰)-2	"
	就労支援事業明細書		別紙3(⑱)	"
就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑱)-2	"	
授産事業費用明細書		別紙3(⑲)	"	
財産目録		別紙4	法人全体で作成	

長生厚生園拠点区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	318,031,947	328,251,657	△10,219,710	
	自立支援給付費収入	274,621,947	277,117,652	△2,495,705	
	介護給付費収入	270,421,947	272,592,444	△2,170,497	
	訓練等給付費収入	4,200,000	4,525,208	△325,208	
	補足給付費収入	7,580,000	6,929,488	650,512	
	特定障害者特別給付費収入	7,580,000	6,929,488	650,512	
	特定費用収入	29,930,000	33,807,891	△3,877,891	
	その他の事業収入	5,900,000	10,396,626	△4,496,626	
	補助金事業収入	3,000,000	7,827,411	△4,827,411	
	受託事業収入	2,500,000	2,241,591	258,409	
	その他の事業収入	400,000	327,624	72,376	
	経常経費寄附金収入		700,000	△700,000	
	その他の収入	1,573,000	1,159,526	413,474	
	雑収入	1,573,000	1,159,526	413,474	
	共済財団退職金取崩収入		482,875	△482,875	
	共済財団退職金運用収入		75,758	△75,758	
	雑収入	1,573,000	600,893	972,107	
事業活動収入計(1)		319,604,947	330,111,183	△10,506,236	
事業活動による収支	人件費支出	204,073,041	203,906,548	166,493	
	職員給料支出	68,000,000	68,477,509	△477,509	
	職員賞与支出	17,729,081	17,729,081	0	
	非常勤職員給与支出	90,000,000	89,668,074	331,926	
	退職給付支出	934,500	1,493,133	△558,633	
	法定福利費支出	27,409,460	26,538,751	870,709	
	事業費支出	56,258,647	51,098,997	5,159,650	
	給食費支出	21,360,000	20,724,967	635,033	
	医薬品費支出	40,000		40,000	
	保健衛生費支出	1,600,000	721,693	878,307	
	被服費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	816,339	251,826	564,513	
	日用品費支出	2,140,000	827,384	1,312,616	
	水道光熱費支出	12,000,000	12,704,272	△704,272	
	燃料費支出	150,000		150,000	
	消耗器具備品費支出	5,500,000	4,461,923	1,038,077	
	保険料支出	800,000	762,402	37,598	
	賃借料支出	6,046,308	5,808,326	237,982	
	教育指導費支出	1,556,000	412,170	1,143,830	
	車輛費支出	3,100,000	3,487,846	△387,846	
	雑支出	1,050,000	936,188	113,812	
	事務費支出	50,221,723	44,761,661	5,460,062	
	福利厚生費支出	2,650,000	1,750,858	899,142	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	270,000	147,891	122,109	
	研修研究費支出	500,000	129,660	370,340	
	事務消耗品費支出	1,060,000	167,621	892,379	
	印刷製本費支出	240,000	196,205	43,795	
	修繕費支出	3,000,000	2,392,644	607,356	
	通信運搬費支出	1,290,000	790,349	499,651	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	22,420,223	22,530,420	△110,197	
	給食委託費支出	18,876,000	18,876,000	0	
	清掃委託費支出	631,240	16,610	614,630	
	保守委託費支出	2,400,000	3,246,210	△846,210	
その他の委託費支出	512,983	391,600	121,383		
手数料支出	13,500,000	13,059,303	440,697		

長生厚生園拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	土地・建物賃借料支出	993,000	993,000	0	
	租税公課支出	160,000		160,000	
	保守料支出	720,000	263,345	456,655	
	渉外費支出	105,000	20,000	85,000	
	諸会費支出	203,500	182,400	21,100	
	拠点区分費支出(事務)	120,000	117,000	3,000	
	雑支出	2,850,000	2,020,965	829,035	
	共済財団退職金掛金支出	1,200,000	1,194,875	5,125	
	雑支出	1,650,000	826,090	823,910	
	事業活動支出計(2)	310,553,411	299,767,206	10,786,205	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,051,536	30,343,977	△21,292,441	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
支出	固定資産取得支出	5,330,000	5,150,800	179,200	
	車輛運搬具取得支出	3,030,000	3,030,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,120,800	179,200	
		施設整備等支出計(5)	5,330,000	5,150,800	179,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,330,000	△5,150,800	△179,200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,300,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△1,300,000	0	
	予備費支出(10)	2,421,536	—	2,421,536	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,893,177	△23,893,177	
	前期末支払資金残高(12)	176,646,009	176,646,009	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	176,646,009	200,539,186	△23,893,177	

長生厚生園拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	328,251,657	317,223,472	11,028,185
	自立支援給付費収益	277,117,652	269,423,747	7,693,905
	介護給付費収益	272,592,444	265,653,707	6,938,737
	訓練等給付費収益	4,525,208	3,770,040	755,168
	補足給付費収益	6,929,488	7,031,269	△101,781
	特定障害者特別給付費収益	6,929,488	7,031,269	△101,781
	特定費用収益	33,807,891	31,179,433	2,628,458
	その他の事業収益	10,396,626	9,589,023	807,603
	補助金事業収益	7,827,411	6,567,566	1,259,845
	受託事業収益	2,241,591	2,575,529	△333,938
	その他の事業収益	327,624	445,928	△118,304
	経常経費寄附金収益	700,000	639,580	60,420
		サービス活動収益計(1)	328,951,657	317,863,052
サービス活動増減の部	人件費	206,487,795	198,502,224	7,985,571
	職員給料	68,477,509	58,493,220	9,984,289
	職員賞与	12,282,318	12,213,555	68,763
	賞与引当金繰入	7,316,010	5,446,763	1,869,247
	非常勤職員給与	89,668,074	91,728,965	△2,060,891
	退職給付費用	2,205,133	5,895,024	△3,689,891
	法定福利費	26,538,751	24,724,697	1,814,054
	事業費	51,098,997	52,232,697	△1,133,700
	給食費	20,724,967	20,339,071	385,896
	保健衛生費	721,693	926,617	△204,924
	教養娯楽費	251,826	69,413	182,413
	日用品費	827,384	785,079	42,305
	水道光熱費	12,704,272	15,383,126	△2,678,854
	消耗器具備品費	4,461,923	5,788,642	△1,326,719
	保険料	762,402	335,610	426,792
	賃借料	5,808,326	5,973,994	△165,668
	教育指導費	412,170	216,993	195,177
	車輛費	3,487,846	2,414,152	1,073,694
	雑費	936,188		936,188
	事務費	43,566,786	31,392,929	12,173,857
	福利厚生費	1,750,858	1,749,836	1,022
	旅費交通費	147,891	48,991	98,900
	研修研究費	129,660	58,357	71,303
	事務消耗品費	167,621	550,119	△382,498
	印刷製本費	196,205	238,715	△42,510
	修繕費	2,392,644	1,471,356	921,288
	通信運搬費	790,349	876,979	△86,630
	会議費(事務)		1,880	△1,880
	業務委託費	22,530,420	21,483,770	1,046,650
	給食委託費	18,876,000	18,876,000	0
	清掃委託費	16,610	247,830	△231,220
	保守委託費	3,246,210	1,979,340	1,266,870
	その他の委託費	391,600	380,600	11,000
	手数料	13,059,303	2,551,286	10,508,017
	保険料		168,802	△168,802
	土地・建物賃借料	993,000	993,000	0
	保守料	263,345	256,212	7,133
	渉外費	20,000	100,242	△80,242
	諸会費	182,400	172,400	10,000
	拠点区分費(事務)	117,000		117,000
	雑費	826,090	670,984	155,106
	雑費	826,090	670,984	155,106
	減価償却費	13,011,735	14,674,602	△1,662,867

長生厚生園拠点区分 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)	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,987,029	△4,792,308	△194,721	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,272,000		1,272,000	
	サービス活動費用計(2)	310,450,284	292,010,144	18,440,140	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,501,373	25,852,908	△7,351,535	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	676,651	5,030,284	△4,353,633	
	雑収益	676,651	5,030,284	△4,353,633	
	共済財団退職金運用益	75,758	3,694,899	△3,619,141	
	雑収益	600,893	1,335,385	△734,492	
	サービス活動外収益計(4)	676,651	5,030,284	△4,353,633	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	676,651	5,030,284	△4,353,633	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,178,024	30,883,192	△11,705,168	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	1,300,000	1,300,000	0
特別費用計(9)	1,300,002	1,300,000	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,300,002	△1,300,000	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,878,022	29,583,192	△11,705,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,487,182	179,903,990	29,583,192	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,365,204	209,487,182	17,878,022	
	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)	227,365,204	209,487,182	17,878,022

長生厚生園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

		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		213,974,056	187,141,566	26,832,490	流動負債	20,750,880	15,942,320	4,808,560
現金預金		159,629,013	133,731,406	25,897,607	事業未払金	9,594,822	7,926,975	1,667,847
事業未収金		54,208,491	53,115,684	1,092,807	職員預り金	3,840,048	2,568,582	1,271,466
立替金		136,552	294,476	△157,924	賞与引当金	7,316,010	5,446,763	1,869,247
固定資産		346,992,362	352,728,424	△5,736,062	固定負債	15,983,985	13,859,110	2,124,875
基本財産		206,446,828	214,198,008	△7,751,180	退職給付引当金	15,983,985	13,859,110	2,124,875
土地		175,529,335	175,529,335	0	負債の部合計	36,734,865	29,801,430	6,933,435
建物		29,917,493	37,668,673	△7,751,180	純資産の部			
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	基本金	176,529,335	176,529,335	0
その他の固定資産		140,545,534	138,530,416	2,015,118	第1号基本金	176,529,335	176,529,335	0
建物		7,394,155	9,087,590	△1,693,435	国庫補助金等特別積立金	20,337,014	24,052,043	△3,715,029
構築物		6,452,155	6,986,560	△534,405	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
機械及び装置		177,350	213,355	△36,005	施設・設備整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具		3,329,641	1,058,861	2,270,780	次期繰越活動増減差額	227,365,204	209,487,182	17,878,022
器具及び備品		7,208,248	7,324,940	△116,692	(うち当期活動増減差額)	17,878,022	29,583,192	△11,705,170
施設・設備整備積立資産		100,000,000	100,000,000	0				
共済財団退職金預け金		15,983,985	13,859,110	2,124,875	純資産の部合計	524,231,553	510,068,560	14,162,993
資産の部合計		560,966,418	539,869,990	21,096,428	負債及び純資産の部合計	560,966,418	539,869,990	21,096,428

(単位:円)

計算書類に対する注記（長生厚生園拠点区分用）

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

・建物並びに器具及び備品…定額法（平成19年3月31日までに取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法）

・リース資産
該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…期末在職者の退職金の支給に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会及び東京都社会福祉協議会の主宰する退職共済従事者会制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上している。

・賞与引当金…職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月から新会計基準を採用している。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために以下の通り加入している。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- (2) 千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度

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。

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) 長生厚生園拠点計算書類（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) 拠点区分別事業活動明細書（別紙3 (㊸)）
 - ア 施設入所支援事業 長生厚生園
 - イ 生活介護事業 長生厚生園
 - ウ 短期入所事業 長生厚生園
 - エ 共同生活援助事業 もばらユーカリホーム
 - オ 日中一時支援事業 長生厚生園
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）は省略している。

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	175,529,335	0	0	175,529,335
建物	37,668,673	0	7,751,180	29,917,493
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	214,198,008	0	7,751,180	206,446,828

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	525,063,577	495,146,084	29,917,493
小計	525,063,577	495,146,084	29,917,493
その他の固定資産			
建物	128,790,690	121,396,535	7,394,155
構築物	38,088,760	31,636,605	6,452,155
機械及び装置	537,400	360,050	177,350
車輛運搬具	26,902,175	23,572,534	3,329,641
器具及び備品	56,946,523	49,738,275	7,208,248
小計	251,265,548	226,703,999	24,561,549

合計	776,329,125	721,850,083	54,479,042
----	-------------	-------------	------------

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	54,208,491	0	54,208,491
合計	54,208,491	0	54,208,491

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

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

社会福祉法人 社会福祉法人 児童愛護会
拠点区分 長生厚生園

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	37,668,673	18,002,843	0	7,751,180	4,105,908	0	29,917,493	13,896,935	495,146,084	284,054,065	525,063,577	297,951,000			
土地	175,529,335	0	0	0	0	0	175,529,335	0	175,529,335	0	175,529,335	0			
基本財産合計	213,198,008	18,002,843	0	7,751,180	4,105,908	0	205,446,828	13,896,935	495,146,084	284,054,065	700,592,912	297,951,000			
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	6,986,560	5,196,000	0	534,405	402,000	0	6,452,155	4,794,000	31,636,605	1,206,000	38,088,760	6,000,000			
機械及び装置	213,355	0	0	36,005	0	0	177,350	0	360,050	0	537,400	0			
建物	9,087,590	0	0	1,693,435	0	0	7,394,155	0	121,396,535	0	128,790,690	0			
車両及び運搬具	1,058,861	0	3,030,000	759,220	0	0	3,329,641	0	23,572,534	0	26,902,175	0			
器具及び備品	7,324,940	853,200	2,120,800	2,237,490	479,121	2	7,208,248	1,646,079	48,436,277	1,047,921	55,644,525	2,694,000			
その他の固定資産（有形固定資産）計	24,671,306	6,049,200	5,150,800	5,260,555	881,121	2	24,561,549	6,440,079	225,402,001	2,253,921	249,963,550	8,694,000			
その他の固定資産計	24,671,306	6,049,200	5,150,800	5,260,555	881,121	2	24,561,549	6,440,079	225,402,001	2,253,921	249,963,550	8,694,000			
基本財産及びその他の固定資産計	237,869,314	24,052,043	5,150,800	13,011,735	4,987,029	2	230,008,377	20,337,014	720,548,085	286,307,986	950,556,462	306,645,000			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	237,869,314	24,052,043	5,150,800	13,011,735	4,987,029	2	230,008,377	20,337,014							

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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 児童愛護会
拠点区分 長生厚生園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,446,763	7,316,010 ()	5,446,763	()	7,316,010	
退職給付引当金	13,859,110	2,607,750 ()	482,875	()	15,983,985	
計	19,305,873	9,923,760 ()	5,929,638	0 ()	23,299,995	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

長生厚生園拠点区分 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 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	長生厚生園	施設入所支援事業 長生厚生園	生活介護事業長生 厚生園
障害福祉サービス等事業収益		124,319,974	189,437,993
自立支援給付費収益		85,300,495	186,887,413
介護給付費収益		85,300,495	186,887,413
訓練等給付費収益			
補足給付費収益		6,209,488	
特定障害者特別給付費収益		6,209,488	
特定費用収益		28,147,991	1,666,970
その他の事業収益		4,662,000	883,610
補助金事業収益		4,662,000	631,000
受託事業収益			
その他の事業収益			252,610
経常経費寄附金収益		700,000	
サービス活動収益計(1)		125,019,974	189,437,993
人件費	76,225,149	63,827,807	62,483,634
職員給料	26,210,810	21,092,299	21,091,731
職員賞与	10,304,328	957,848	1,017,675
賞与引当金繰入		3,506,838	3,278,131
非常勤職員給与	30,307,827	28,005,982	28,049,559
退職給付費用	934,500	1,270,633	
法定福利費	8,467,684	8,994,207	9,046,538
事業費	10,868,127	25,830,884	10,622,900
給食費	2,130	16,476,237	1,856,837
保健衛生費	10,356	346,061	348,987
教養娯楽費	107,049	60,039	84,474
日用品費	382,695	148,796	153,363
水道光熱費	5,049,452	3,348,268	3,383,208
消耗器具備品費	1,126,817	1,574,313	1,596,053
保険料	757,402	2,470	2,392
賃借料	1,945,715	1,882,791	1,889,507
教育指導費	173,285	2,859	235,878
車輛費	1,313,226	1,052,862	1,072,201
雑費		936,188	
事務費	13,557,799	14,310,026	14,564,906
福利厚生費	348,888	685,600	682,890
旅費交通費	80,623	32,232	33,532
研修研究費	122,660	1,480	5,451
事務消耗品費	51,072	53,343	60,730
印刷製本費	49,479	71,741	71,599
修繕費	1,353,394	368,990	382,129
通信運搬費	242,446	193,756	194,617
業務委託費	7,815,280	7,166,895	7,180,145
給食委託費	6,292,000	6,135,214	6,157,082
清掃委託費			
保守委託費	1,466,080	867,377	860,683
その他の委託費	57,200	164,304	162,380
手数料	2,100,341	5,302,157	5,402,663
土地・建物賃借料	993,000		
保守料	95,265	81,884	82,299
渉外費	10,000	4,939	4,784
諸会費	0	89,463	88,995
拠点区分費(事務)			117,000
雑費	295,351	257,546	258,072
雑費	295,351	257,546	258,072
減価償却費		13,011,735	

長生厚生園拠点区分 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 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	短期入所事業長生 厚生園	共同生活援助事業 もばらユーカーリ ホーム	日中一時支援事業 長生厚生園
障害福祉サービス等事業収益	429,893	11,740,819	2,322,978
自立支援給付費収益	404,536	4,525,208	
介護給付費収益	404,536		
訓練等給付費収益		4,525,208	
補足給付費収益		720,000	
特定障害者特別給付費収益		720,000	
特定費用収益	25,357	3,961,200	6,373
その他の事業収益		2,534,411	2,316,605
補助金事業収益		2,534,411	
受託事業収益			2,241,591
その他の事業収益			75,014
経常経費寄附金収益			
サービス活動収益計(1)	429,893	11,740,819	2,322,978
人件費	224,569	3,581,095	145,541
職員給料	82,669		
職員賞与	2,467		
賞与引当金繰入		385,500	145,541
非常勤職員給与	109,111	3,195,595	
退職給付費用			
法定福利費	30,322		
事業費	27,835	3,381,438	367,813
給食費	38	2,389,211	514
保健衛生費	1,113		15,176
教養娯楽費	18		246
日用品費	439	135,853	6,238
水道光熱費	11,465	764,958	146,921
消耗器具備品費	5,278	90,156	69,306
保険料	19		119
賃借料	5,995	1,260	83,058
教育指導費	18		130
車輛費	3,452		46,105
雑費			
事務費	47,151	460,028	626,876
福利厚生費	1,648		31,832
旅費交通費	111		1,393
研修研究費	5		64
事務消耗品費	133		2,343
印刷製本費	210		3,176
修繕費	1,307	271,271	15,553
通信運搬費	711	150,287	8,532
業務委託費	23,035	27,830	317,235
給食委託費	20,658		271,046
清掃委託費		16,610	
保守委託費	1,847	11,220	39,003
その他の委託費	530		7,186
手数料	18,626	7,640	227,876
土地・建物賃借料			
保守料	282		3,615
渉外費	39		238
諸会費	207		3,735
拠点区分費(事務)			
雑費	837	3,000	11,284
雑費	837	3,000	11,284
減価償却費			

長生厚生園拠点区分 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 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	328,251,657		328,251,657
	自立支援給付費収益	277,117,652		277,117,652
	介護給付費収益	272,592,444		272,592,444
	訓練等給付費収益	4,525,208		4,525,208
	補足給付費収益	6,929,488		6,929,488
	特定障害者特別給付費収益	6,929,488		6,929,488
	特定費用収益	33,807,891		33,807,891
	その他の事業収益	10,396,626		10,396,626
	補助金事業収益	7,827,411		7,827,411
	受託事業収益	2,241,591		2,241,591
	その他の事業収益	327,624		327,624
	経常経費寄附金収益	700,000		700,000
		サービス活動収益計(1)	328,951,657	
サービス活動増減の部 費用	人件費	206,487,795		206,487,795
	職員給料	68,477,509		68,477,509
	職員賞与	12,282,318		12,282,318
	賞与引当金繰入	7,316,010		7,316,010
	非常勤職員給与	89,668,074		89,668,074
	退職給付費用	2,205,133		2,205,133
	法定福利費	26,538,751		26,538,751
	事業費	51,098,997		51,098,997
	給食費	20,724,967		20,724,967
	保健衛生費	721,693		721,693
	教養娯楽費	251,826		251,826
	日用品費	827,384		827,384
	水道光熱費	12,704,272		12,704,272
	消耗器具備品費	4,461,923		4,461,923
	保険料	762,402		762,402
	賃借料	5,808,326		5,808,326
	教育指導費	412,170		412,170
	車輛費	3,487,846		3,487,846
	雑費	936,188		936,188
	事務費	43,566,786		43,566,786
	福利厚生費	1,750,858		1,750,858
	旅費交通費	147,891		147,891
	研修研究費	129,660		129,660
	事務消耗品費	167,621		167,621
	印刷製本費	196,205		196,205
	修繕費	2,392,644		2,392,644
	通信運搬費	790,349		790,349
	業務委託費	22,530,420		22,530,420
	給食委託費	18,876,000		18,876,000
	清掃委託費	16,610		16,610
	保守委託費	3,246,210		3,246,210
	その他の委託費	391,600		391,600
	手数料	13,059,303		13,059,303
	土地・建物賃借料	993,000		993,000
	保守料	263,345		263,345
	渉外費	20,000		20,000
諸会費	182,400		182,400	
拠点区分費(事務)	117,000		117,000	
雑費	826,090		826,090	
雑費	826,090		826,090	
減価償却費	13,011,735		13,011,735	

長生厚生園拠点区分 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 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		長生厚生園	施設入所支援事業 長生厚生園	生活介護事業長生 厚生園
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,987,029	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,272,000	
	サービス活動費用計(2)	100,651,075	113,265,423	87,671,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△100,651,075	11,754,551	101,766,553
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	37,044	632,076	6,238
	雑収益	37,044	632,076	6,238
	共済財団退職金運用益		75,758	
	雑収益	37,044	556,318	6,238
	サービス活動外収益計(4)	37,044	632,076	6,238
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,044	632,076	6,238
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△100,614,031	12,386,627	101,772,791

長生厚生園拠点区分 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 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		短期入所事業長生 厚生園	共同生活援助事業 もばらユーカーリ ホーム	日中一時支援事業 長生厚生園	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	サービス活動費用計(2)	299,555	7,422,561	1,140,230	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,338	4,318,258	1,182,748	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	29	1,008	256
		雑収益	29	1,008	256
		共済財団退職金運用益			
		雑収益	29	1,008	256
	サービス活動外収益計(4)	29	1,008	256	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29	1,008	256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		130,367	4,319,266	1,183,004	

長生厚生園拠点区分 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 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,987,029		△4,987,029
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,272,000		1,272,000
	サービス活動費用計(2)	310,450,284		310,450,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,501,373		18,501,373
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	676,651		676,651
	雑収益	676,651		676,651
	共済財団退職金運用益	75,758		75,758
	雑収益	600,893		600,893
	サービス活動外収益計(4)	676,651		676,651
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	676,651		676,651
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,178,024		19,178,024

積立金・積立資産明細書

(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 児童愛護会
拠点区分 長生厚生園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設・設備整備積立金	100,000,000			100,000,000	
計	100,000,000	0	0	100,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設・設備整備積立資産	100,000,000			100,000,000	
計	100,000,000	0	0	100,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。