

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	508,424,000	513,820,336	-5,396,336	
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	8	3,992	
	その他の収入	409,000	276,333	132,667	
	事業活動収入計（1）	508,977,000	514,236,677	-5,259,677	
	支出				
	人件費支出	383,221,000	382,042,441	1,178,559	
	事業費支出	100,847,000	97,288,402	3,558,598	
	事務費支出	33,065,000	32,377,577	687,423	
利用者負担軽減額	400,000	389,372	10,628		
その他の支出	2,000	1,600	400		
事業活動支出計（2）	517,535,000	512,099,392	5,435,608		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,558,000	2,137,285	-10,695,285		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	304,000	303,600	400	
施設整備等支出計（5）	304,000	303,600	400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-304,000	-303,600	-400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	6,808,000		6,808,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,670,000	1,833,685	-17,503,685		
前期末支払資金残高（12）	131,704,000	131,706,973	-2,973		
当期末支払資金残高（11）+（12）	116,034,000	133,540,658	-17,506,658		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		大浦の里	大浦の里二号館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	381,406,071	132,414,265	513,820,336		513,820,336
	経常経費寄附金収入	140,000		140,000		140,000
	受取利息配当金収入	8		8		8
	その他の収入	222,134	54,199	276,333		276,333
	事業活動収入計（1）	381,768,213	132,468,464	514,236,677	0	514,236,677
	支出					
	人件費支出	282,089,833	99,952,608	382,042,441		382,042,441
	事業費支出	76,626,435	20,661,967	97,288,402		97,288,402
	事務費支出	27,042,599	5,334,978	32,377,577		32,377,577
利用者負担軽減額	127,297	262,075	389,372		389,372	
その他の支出	1,600		1,600		1,600	
事業活動支出計（2）	385,887,764	126,211,628	512,099,392	0	512,099,392	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,119,551	6,256,836	2,137,285	0	2,137,285	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出		303,600	303,600		303,600
	施設整備等支出計（5）	0	303,600	303,600	0	303,600
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-303,600	-303,600	0	-303,600	
活動による収入	拠点区分間繰入金収入	119,000		119,000	-119,000	0
	その他の活動収入計（7）	119,000	0	119,000	-119,000	0
	拠点区分間繰入金支出		119,000	119,000	-119,000	0
	その他の活動支出計（8）	0	119,000	119,000	-119,000	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	119,000	-119,000	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,000,551	5,834,236	1,833,685	0	1,833,685	
前期末支払資金残高（11）	111,189,626	20,517,347	131,706,973		131,706,973	
当期末支払資金残高（10）+（11）	107,189,075	26,351,583	133,540,658	0	133,540,658	

大浦の里拠点区分 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	介護保険事業収入	376,917,000	381,406,071	-4,489,071	
	施設介護料収入	206,359,000	206,887,088	-528,088	
	介護報酬収入	184,417,000	184,829,736	-412,736	
	利用者負担金収入(公費)	245,000	238,886	6,114	
	利用者負担金収入(一般)	21,697,000	21,818,466	-121,466	
	居宅介護料収入	94,129,000	95,746,139	-1,617,139	
	介護報酬収入	84,590,000	85,989,835	-1,399,835	
	介護予防報酬収入	125,000	169,641	-44,641	
	介護負担金収入(公費)	17,000	18,853	-1,853	
	介護負担金収入(一般)	9,388,000	9,548,961	-160,961	
	介護予防負担金収入(一般)	9,000	18,849	-9,849	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	4,920,000	4,730,050	189,950	
	居宅介護支援介護料収入	4,920,000	4,730,050	189,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,616,000	4,227,760	388,240	
	事業費収入	4,154,000	3,804,984	349,016	
	事業負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	事業負担金収入(一般)	461,000	422,776	38,224	
	利用者等利用料収入	66,112,000	66,336,645	-224,645	
	施設サービス利用料収入	210,000	185,100	24,900	
	居宅介護サービス利用料収入	284,000	290,320	-6,320	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	80,000	82,578	-2,578	
	食費収入(一般)	31,015,000	30,684,599	330,401	
	食費収入(特定)	10,738,000	11,177,060	-439,060	
	居住費収入(一般)	15,049,000	15,121,600	-72,600	
	居住費収入(特定)	8,736,000	8,795,388	-59,388	
	その他の事業収入	781,000	3,478,389	-2,697,389	
	補助金事業収入(公費)	701,000	3,402,489	-2,701,489	
	受託事業収入(一般)	80,000	75,900	4,100	
経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0		
受取利息配当金収入	3,000	8	2,992		
その他の収入	332,000	222,134	109,866		
利用者等外給食費収入	2,000	1,600	400		
雑収入	330,000	220,534	109,466		
事業活動収入計(1)	377,392,000	381,768,213	-4,376,213		
事業活動による収支	人件費支出	282,560,000	282,089,833	470,167	
	役員報酬支出	520,000	496,000	24,000	
	職員給料支出	175,507,000	176,026,820	-519,820	
	職員賞与支出	35,261,000	35,259,436	1,564	
	非常勤職員給与支出	26,296,000	26,330,678	-34,678	
	退職給付支出	8,318,000	8,317,500	500	
	法定福利費支出	36,658,000	35,659,399	998,601	
	事業費支出	79,522,000	76,626,435	2,895,565	
	給食費支出	32,180,000	31,119,281	1,060,719	
	介護用品費支出	8,900,000	8,559,932	340,068	
	医薬品費支出	1,020,000	915,051	104,949	
	保健衛生費支出	5,020,000	4,441,340	578,660	
	被服費支出	4,600,000	4,507,349	92,651	
	教養娯楽費支出	270,000	234,497	35,503	
	日用品費支出	922,000	815,902	106,098	
	水道光熱費支出	15,235,000	14,852,320	382,680	
	燃料費支出	9,384,000	9,378,600	5,400	
	消耗器具備品費支出	131,000	121,987	9,013	
	賃借料支出	300,000	251,008	48,992	
	車輛費支出	1,560,000	1,429,168	130,832	
	事務費支出	27,596,000	27,042,599	553,401	
	福利厚生費支出	930,000	924,809	5,191	
	職員被服費支出	50,000	15,178	34,822	
	旅費交通費支出	310,000	289,760	20,240	
	研修研究費支出	854,000	773,370	80,630	
	事務消耗品費支出	3,510,000	3,374,812	135,188	
	印刷製本費支出	314,000	313,280	720	
修繕費支出	5,590,000	5,441,622	148,378		
通信運搬費支出	953,000	882,225	70,775		
会議費支出	5,000	4,795	205		

大浦の里拠点区分 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
	広報費支出	179,000	178,200	800	
	業務委託費支出	8,761,000	8,760,230	770	
	手数料支出	380,000	375,370	4,630	
	保険料支出	1,531,000	1,529,501	1,499	
	租税公課支出	16,000	16,000	0	
	保守料支出	3,655,000	3,654,332	668	
	諸会費支出	358,000	356,800	1,200	
	雑支出	200,000	152,315	47,685	
	利用者負担軽減額	130,000	127,297	2,703	
	その他の支出	2,000	1,600	400	
	利用者等外給食費支出	2,000	1,600	400	
	事業活動支出計(2)	389,810,000	385,887,764	3,922,236	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,418,000	-4,119,551	-8,298,449	
整備等による他の活動による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	119,000	119,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	119,000	119,000	0	
	予備費支出(10)	3,371,000		3,371,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,670,000	-4,000,551	-11,669,449	
	前期末支払資金残高(12)	111,187,000	111,189,626	-2,626	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	95,517,000	107,189,075	-11,672,075	

大浦の里二号館拠点区分 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	介護保険事業収入	131,507,000	132,414,265	-907,265	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	26,481,000	26,846,300	-365,300	
	介護報酬収入	21,385,000	21,920,886	-535,886	
	介護予防報酬収入	2,426,000	2,218,590	207,410	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	2,420,000	2,479,528	-59,528	
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	227,296	22,704	
	地域密着型介護料収入	70,293,000	70,507,110	-214,110	
	介護報酬収入	63,264,000	63,456,399	-192,399	
	介護負担金収入(一般)	7,029,000	7,050,711	-21,711	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	34,072,000	34,250,292	-178,292	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	88,140	-38,140	
	地域密着型介護サービス利用料収入	72,000	63,900	8,100	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	10,225,000	10,327,160	-102,160	
	食費収入(特定)	4,231,000	4,159,852	71,148	
	居住費収入(一般)	14,295,000	14,309,274	-14,274	
	居住費収入(特定)	5,199,000	5,301,966	-102,966	
	その他の事業収入	661,000	810,563	-149,563	
	補助金事業収入(公費)	661,000	810,563	-149,563	
	受託事業収入(一般)			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000		1,000		
その他の収入	77,000	54,199	22,801		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	77,000	54,199	22,801		
事業活動収入計(1)	131,585,000	132,468,464	-883,464		
事業活動による収支	人件費支出	100,661,000	99,952,608	708,392	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	65,860,000	65,650,802	209,198	
	職員賞与支出	13,000,000	12,999,572	428	
	非常勤職員給与支出	5,884,000	5,839,901	44,099	
	退職給付支出	2,633,000	2,629,500	3,500	
	法定福利費支出	13,284,000	12,832,833	451,167	
	事業費支出	21,325,000	20,661,967	663,033	
	給食費支出	9,890,000	9,827,363	62,637	
	介護用品費支出	2,800,000	2,678,711	121,289	
	医薬品費支出	170,000	132,211	37,789	
	保健衛生費支出	800,000	629,890	170,110	
	被服費支出	1,700,000	1,646,234	53,766	
	教養娯楽費支出	400,000	358,502	41,498	
	日用品費支出	350,000	319,137	30,863	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,893,360	106,640	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000	36,156	13,844	
	賃借料支出	65,000	64,680	320	
	車輛費支出	100,000	75,723	24,277	
	事務費支出	5,469,000	5,334,978	134,022	
	福利厚生費支出	335,000	333,621	1,379	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	301,000	300,490	510	
	事務消耗品費支出	800,000	704,806	95,194	
	印刷製本費支出			0	
修繕費支出	361,000	360,255	745		
通信運搬費支出	250,000	221,506	28,494		
会議費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浦の里二号館拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,757,000	1,756,234	766	
	手数料料支出	105,000	103,697	1,303	
	保険料支出	851,000	850,869	131	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	597,000	596,200	800	
	諸会費支出	92,000	91,300	700	
	雑支出	20,000	16,000	4,000	
	利用者負担軽減額	270,000	262,075	7,925	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計(2)	127,725,000	126,211,628	1,513,372	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,860,000	6,256,836	-2,396,836	
整備等による他の活動による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	304,000	303,600	400	
	器具及び備品取得支出	304,000	303,600	400	
	施設整備等支出計(5)	304,000	303,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-304,000	-303,600	-400	
他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	119,000	119,000	0	
	その他の活動支出計(8)	119,000	119,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-119,000	-119,000	0	
	予備費支出(10)	3,437,000		3,437,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,834,236	-5,834,236	
	前期末支払資金残高(12)	20,517,000	20,517,347	-347	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	20,517,000	26,351,583	-5,834,583	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	513,820,336	519,249,177	-5,428,841
	経常経費寄附金収益	140,000	150,000	-10,000
	サービス活動収益計（1）	513,960,336	519,399,177	-5,438,841
	費用			
	人件費	382,042,441	397,202,043	-15,159,602
	事業費	97,288,402	96,012,591	1,275,811
	事務費	32,377,577	30,286,382	2,091,195
	利用者負担軽減額	389,372	373,148	16,224
	減価償却費	48,489,728	48,358,201	131,527
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,018,649	-25,754,037	-264,612	
サービス活動費用計（2）	534,568,871	546,478,328	-11,909,457	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,608,535	-27,079,151	6,470,616	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	10	-2
	その他のサービス活動外収益	276,333	346,190	-69,857
	サービス活動外収益計（4）	276,341	346,200	-69,859
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,600	2,000	-400
	サービス活動外費用計（5）	1,600	2,000	-400
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	274,741	344,200	-69,459	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,333,794	-26,734,951	6,401,157	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,935,000	-2,935,000
	固定資産受贈額	2,239,900		2,239,900
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,239,900	2,935,000	-695,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	7	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,935,000	-2,935,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（9）	7	2,935,007	-2,935,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,239,893	-7	2,239,900	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,093,901	-26,734,958	8,641,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	306,446,744	333,181,702	-26,734,958
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	288,352,843	306,446,744	-18,093,901
	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）	288,352,843	306,446,744	-18,093,901

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		大浦の里	大浦の里二号館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ ス活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	381,406,071	132,414,265	513,820,336		513,820,336
	経常経費寄附金収益	140,000		140,000		140,000
	サービス活動収益計（1）	381,546,071	132,414,265	513,960,336	0	513,960,336
	人件費	282,089,833	99,952,608	382,042,441		382,042,441
	事業費	76,626,435	20,661,967	97,288,402		97,288,402
	事務費	27,042,599	5,334,978	32,377,577		32,377,577
	利用者負担軽減額	127,297	262,075	389,372		389,372
	減価償却費	25,768,531	22,721,197	48,489,728		48,489,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,665,749	-8,352,900	-26,018,649		-26,018,649
	サービス活動費用計（2）	393,988,946	140,579,925	534,568,871	0	534,568,871
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,442,875	-8,165,660	-20,608,535	0	-20,608,535
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8		8		8
	その他のサービス活動外収益	222,134	54,199	276,333		276,333
	サービス活動外収益計（4）	222,142	54,199	276,341	0	276,341
	その他のサービス活動外費用	1,600		1,600		1,600
	サービス活動外費用計（5）	1,600	0	1,600	0	1,600
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	220,542	54,199	274,741	0	274,741
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,222,333	-8,111,461	-20,333,794	0	-20,333,794
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産受贈額	2,239,900		2,239,900		2,239,900
	拠点区分間繰入金収益	119,000		119,000	-119,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計（8）	2,358,900	0	2,358,900	-119,000	2,239,900
	固定資産売却損・処分損	7		7		7
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	拠点区分間繰入金費用		119,000	119,000	-119,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	特別費用計（9）	7	119,000	119,007	-119,000	7
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,358,893	-119,000	2,239,893	0	2,239,893
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,863,440	-8,230,461	-18,093,901	0	-18,093,901
繰 越 差 額 部	前期繰越活動増減差額（12）	176,772,679	129,674,065	306,446,744		306,446,744
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	166,909,239	121,443,604	288,352,843	0	288,352,843
減 価 償 却 部	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
繰 越 差 額 部	その他の積立金積立額（16）			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	166,909,239	121,443,604	288,352,843	0	288,352,843

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大浦の里拠点区分 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	介護保険事業収益	381,406,071	385,860,511	-4,454,440
	施設介護料収益	206,887,088	205,745,380	1,141,708
	介護報酬収益	184,829,736	184,058,740	770,996
	利用者負担金収益（公費）	238,886	329,834	-90,948
	利用者負担金収益（一般）	21,818,466	21,356,806	461,660
	居宅介護料収益	95,746,139	98,573,190	-2,827,051
	介護報酬収益	85,989,835	88,562,864	-2,573,029
	介護予防報酬収益	169,641	115,938	53,703
	介護負担金収益（公費）	18,853	130,749	-111,896
	介護負担金収益（一般）	9,548,961	9,750,757	-201,796
	介護予防負担金収益（一般）	18,849	12,882	5,967
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	4,730,050	4,937,520	-207,470
	居宅介護支援介護料収益	4,730,050	4,937,520	-207,470
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,227,760	4,215,570	12,190
	事業費収益	3,804,984	3,794,013	10,971
	事業負担金収益（公費）		1,647	-1,647
	事業負担金収益（一般）	422,776	419,910	2,866
	利用者等利用料収益	66,336,645	68,442,591	-2,105,946
	施設サービス利用料収益	185,100	217,500	-32,400
	居宅介護サービス利用料収益	290,320	256,375	33,945
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	82,578	136,280	-53,702
	食費収益（一般）	30,684,599	31,127,095	-442,496
	食費収益（特定）	11,177,060	11,917,825	-740,765
	居住費収益（一般）	15,121,600	15,928,498	-806,898
	居住費収益（特定）	8,795,388	8,859,018	-63,630
	その他の事業収益	3,478,389	3,946,260	-467,871
	補助金事業収益（公費）	3,402,489	3,853,860	-451,371
受託事業収益（一般）	75,900	92,400	-16,500	
経常経費寄附金収益	140,000	150,000	-10,000	
サービス活動収益計（1）	381,546,071	386,010,511	-4,464,440	
サービス活動増減の部	人件費	282,089,833	290,470,630	-8,380,797
	役員報酬	496,000	406,000	90,000
	職員給料	176,026,820	180,494,364	-4,467,544
	職員賞与	35,259,436	38,813,422	-3,553,986
	非常勤職員給与	26,330,678	24,537,105	1,793,573
	退職給付費用	8,317,500	8,843,500	-526,000
	法定福利費	35,659,399	37,376,239	-1,716,840
	事業費	76,626,435	76,479,810	146,625
	給食費	31,119,281	26,664,447	4,454,834
	介護用品費	8,559,932	8,584,089	-24,157
	医薬品費	915,051	808,899	106,152
	保健衛生費	4,441,340	6,690,279	-2,248,939
	被服費	4,507,349	4,515,177	-7,828
	教養娯楽費	234,497	356,366	-121,869
	日用品費	815,902	378,166	437,736
	水道光熱費	14,852,320	18,291,129	-3,438,809
	燃料費	9,378,600	7,768,200	1,610,400
	消耗器具備品費	121,987	334,089	-212,102
	賃借料	251,008	251,008	0
	車輛費	1,429,168	1,837,961	-408,793
	事務費	27,042,599	24,787,654	2,254,945
	福利厚生費	924,809	1,065,537	-140,728
	職員被服費	15,178	4,046	11,132
	旅費交通費	289,760	245,520	44,240
	研修研究費	773,370	317,700	455,670
	事務消耗品費	3,374,812	3,852,767	-477,955
印刷製本費	313,280		313,280	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大浦の里拠点区分 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)
	修繕費	5,441,622	4,124,524	1,317,098
	通信運搬費	882,225	956,414	-74,189
	会議費	4,795	4,984	-189
	広報費	178,200	238,700	-60,500
	業務委託費	8,760,230	7,576,295	1,183,935
	手数料	375,370	355,873	19,497
	保険料	1,529,501	1,546,129	-16,628
	租税公課	16,000	69,250	-53,250
	保守料	3,654,332	3,820,223	-165,891
	渉外費			0
	諸会費	356,800	356,800	0
	雑費	152,315	252,892	-100,577
	利用者負担軽減額	127,297	91,074	36,223
	減価償却費	25,768,531	25,482,210	286,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,665,749	-17,401,132	-264,617
サービス活動費用計（2）	393,988,946	399,910,246	-5,921,300	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,442,875	-13,899,735	1,456,860	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8	10	-2
	その他のサービス活動外収益	222,134	275,676	-53,542
	利用者等外給食収益	1,600	2,000	-400
	雑収益	220,534	273,676	-53,142
	サービス活動外収益計（4）	222,142	275,686	-53,544
	その他のサービス活動外費用	1,600	2,000	-400
	利用者等外給食費	1,600	2,000	-400
サービス活動外費用計（5）	1,600	2,000	-400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	220,542	273,686	-53,144	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,222,333	-13,626,049	1,403,716	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,935,000	-2,935,000
	施設整備等補助金収益		2,935,000	-2,935,000
	固定資産受贈額	2,239,900	0	2,239,900
	車両運搬具受贈額	2,239,900	0	2,239,900
	拠点区分間繰入金収益	119,000	5,093,000	-4,974,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	2,358,900	8,028,000	-5,669,100
	固定資産売却損・処分損	7	7	0
	車両運搬具売却損・処分損	2	3	-1
	器具及び備品売却損・処分損	5	4	1
国庫補助金等特別積立金積立額		2,935,000	-2,935,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	7	2,935,007	-2,935,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,358,893	5,092,993	-2,734,100	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,863,440	-8,533,056	-1,330,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	176,772,679	185,305,735	-8,533,056
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	166,909,239	176,772,679	-9,863,440
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	166,909,239	176,772,679	-9,863,440	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大浦の里二号館拠点区分 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	介護保険事業収益	132,414,265	133,388,666	-974,401
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	26,846,300	26,641,805	204,495
	介護報酬収益	21,920,886	22,071,375	-150,489
	介護予防報酬収益	2,218,590	1,781,901	436,689
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,479,528	2,590,540	-111,012
	介護予防負担金収益（一般）	227,296	197,989	29,307
	地域密着型介護料収益	70,507,110	71,012,745	-505,635
	介護報酬収益	63,456,399	64,022,724	-566,325
	介護負担金収益（一般）	7,050,711	6,990,021	60,690
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	34,250,292	34,240,240	10,052
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	88,140	41,940	46,200
	地域密着型介護サービス利用料収益	63,900	72,300	-8,400
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	10,327,160	10,354,796	-27,636
	食費収益（特定）	4,159,852	3,743,700	416,152
	居住費収益（一般）	14,309,274	14,289,100	20,174
	居住費収益（特定）	5,301,966	5,738,404	-436,438
	その他の事業収益	810,563	1,493,876	-683,313
	補助金事業収益（公費）	810,563	1,493,876	-683,313
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	132,414,265	133,388,666	-974,401	
サービス活動増減の部	人件費	99,952,608	106,731,413	-6,778,805
	役員報酬			0
	職員給料	65,650,802	70,619,314	-4,968,512
	職員賞与	12,999,572	15,221,409	-2,221,837
	非常勤職員給与	5,839,901	4,153,678	1,686,223
	退職給付費用	2,629,500	2,978,500	-349,000
	法定福利費	12,832,833	13,758,512	-925,679
	事業費	20,661,967	19,532,781	1,129,186
	給食費	9,827,363	7,741,911	2,085,452
	介護用品費	2,678,711	2,085,891	592,820
	医薬品費	132,211	145,193	-12,982
	保健衛生費	629,890	1,771,039	-1,141,149
	被服費	1,646,234	1,639,794	6,440
	教養娯楽費	358,502	336,980	21,522
	日用品費	319,137	157,550	161,587
	水道光熱費	4,893,360	5,308,910	-415,550
	燃料費			0
	消耗器具備品費	36,156	30,740	5,416
	賃借料	64,680	64,680	0
	車輛費	75,723	250,093	-174,370
	事務費	5,334,978	5,498,728	-163,750
	福利厚生費	333,621	380,079	-46,458
	職員被服費			0
旅費交通費			0	
研修研究費	300,490	185,700	114,790	
事務消耗品費	704,806	1,342,074	-637,268	
印刷製本費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大浦の里二号館拠点区分 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)
	修繕費	360,255	285,670	74,585
	通信運搬費	221,506	242,966	-21,460
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,756,234	1,302,724	453,510
	手数料	103,697	99,750	3,947
	保険料	850,869	852,265	-1,396
	租税公課			0
	保守料	596,200	596,200	0
	渉外費			0
	諸会費	91,300	91,300	0
	雑費	16,000	120,000	-104,000
	利用者負担軽減額	262,075	282,074	-19,999
	減価償却費	22,721,197	22,875,991	-154,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,352,900	-8,352,905	5
サービス活動費用計（2）	140,579,925	146,568,082	-5,988,157	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,165,660	-13,179,416	5,013,756	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	54,199	70,514	-16,315
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	54,199	70,514	-16,315
	サービス活動外収益計（4）	54,199	70,514	-16,315
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	54,199	70,514	-16,315	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,111,461	-13,108,902	4,997,441	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	119,000	5,093,000	-4,974,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	119,000	5,093,000	-4,974,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-119,000	-5,093,000	4,974,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,230,461	-18,201,902	9,971,441	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	129,674,065	147,875,967	-18,201,902
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	121,443,604	129,674,065	-8,230,461
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	121,443,604	129,674,065	-8,230,461

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				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	164,148,539	155,582,154	8,566,385	流動負債	30,607,881	23,875,181	6,732,700
現金預金	79,284,518	74,817,211	4,467,307	事業未払金	26,191,198	22,372,739	3,818,459
事業未収金	84,833,786	80,764,943	4,068,843	預り金		40,075	-40,075
立替金	30,235		30,235	職員預り金	4,416,683	1,462,367	2,954,316
固定資産	460,867,578	506,813,813	-45,946,235	固定負債		0	0
基本財産	419,241,824	457,737,434	-38,495,610	負債の部合計	30,607,881	23,875,181	6,732,700
土地	11,025,930	11,025,930	0	純資産の部			
建物	408,215,894	446,711,504	-38,495,610	国庫補助金等特別積立金	306,055,393	332,074,042	-26,018,649
その他の固定資産	41,625,754	49,076,379	-7,450,625	次期繰越活動増減差額	288,352,843	306,446,744	-18,093,901
建物	26,371,101	30,576,498	-4,205,397	(うち当期活動増減差額)	-18,093,901	-26,734,958	8,641,057
構築物	204,751	242,563	-37,812				
車輜運搬具	6,213,392	5,776,998	436,394				
器具及び備品	6,781,207	9,561,813	-2,780,606				
ソフトウェア	2,055,303	2,918,507	-863,204	純資産の部合計	594,408,236	638,520,786	-44,112,550
資産の部合計	625,016,117	662,395,967	-37,379,850	負債及び純資産の部合計	625,016,117	662,395,967	-37,379,850

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	大浦の里	大浦の里二号館	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	128,212,483	35,936,056	164,148,539	0	164,148,539
現金預金	63,034,980	16,249,538	79,284,518		79,284,518
事業未収金	65,158,493	19,675,293	84,833,786		84,833,786
立替金	19,010	11,225	30,235		30,235
固定資産	308,845,962	152,021,616	460,867,578	0	460,867,578
基本財産	288,585,074	130,656,750	419,241,824	0	419,241,824
土地	11,025,930		11,025,930		11,025,930
建物	277,559,144	130,656,750	408,215,894		408,215,894
その他の固定資産	20,260,888	21,364,866	41,625,754	0	41,625,754
建物	7,636,231	18,734,870	26,371,101		26,371,101
構築物	1	204,750	204,751		204,751
車輛運搬具	6,213,392		6,213,392		6,213,392
器具及び備品	4,355,961	2,425,246	6,781,207		6,781,207
ソフトウェア	2,055,303		2,055,303		2,055,303
資産の部合計	437,058,445	187,957,672	625,016,117	0	625,016,117
負債の部					
流動負債	21,023,408	9,584,473	30,607,881	0	30,607,881
事業未払金	17,851,519	8,339,679	26,191,198		26,191,198
預り金			0		0
職員預り金	3,171,889	1,244,794	4,416,683		4,416,683
固定負債			0		0
負債の部合計	21,023,408	9,584,473	30,607,881	0	30,607,881
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金	249,125,798	56,929,595	306,055,393		306,055,393
次期繰越活動増減差額	166,909,239	121,443,604	288,352,843		288,352,843
(うち当期活動増減差額)	-9,863,440	-8,230,461	-18,093,901		-18,093,901
純資産の部合計	416,035,037	178,373,199	594,408,236	0	594,408,236
負債及び純資産の部合計	437,058,445	187,957,672	625,016,117	0	625,016,117

大浦の里拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			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	128,212,483	127,534,837	677,646	流動負債	21,023,408	16,345,211	4,678,197
現金預金	63,034,980	65,528,754	-2,493,774	事業未払金	17,851,519	15,307,728	2,543,791
事業未収金	65,158,493	62,006,083	3,152,410	預り金			0
立替金	19,010		19,010	職員預り金	3,171,889	1,037,483	2,134,406
固定資産	308,845,962	332,374,600	-23,528,638	固定負債			0
基本財産	288,585,074	308,278,859	-19,693,785	負債の部合計	21,023,408	16,345,211	4,678,197
土地	11,025,930	11,025,930	0	純資産の部			
建物	277,559,144	297,252,929	-19,693,785	国庫補助金等特別積立金	249,125,798	266,791,547	-17,665,749
その他の固定資産	20,260,888	24,095,741	-3,834,853	次期繰越活動増減差額	166,909,239	176,772,679	-9,863,440
建物	7,636,231	9,145,635	-1,509,404	(うち当期活動増減差額)	-9,863,440	-8,533,056	-1,330,384
構築物	1	17,338	-17,337				
車輜運搬具	6,213,392	5,776,998	436,394				
器具及び備品	4,355,961	6,237,263	-1,881,302				
ソフトウェア	2,055,303	2,918,507	-863,204	純資産の部合計	416,035,037	443,564,226	-27,529,189
資産の部合計	437,058,445	459,909,437	-22,850,992	負債及び純資産の部合計	437,058,445	459,909,437	-22,850,992

大浦の里二号館拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			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	35,936,056	28,047,317	7,888,739	流動負債	9,584,473	7,529,970	2,054,503
現金預金	16,249,538	9,288,457	6,961,081	事業未払金	8,339,679	7,065,011	1,274,668
事業未収金	19,675,293	18,758,860	916,433	預り金		40,075	-40,075
立替金	11,225		11,225	職員預り金	1,244,794	424,884	819,910
固定資産	152,021,616	174,439,213	-22,417,597	固定負債			0
基本財産	130,656,750	149,458,575	-18,801,825	負債の部合計	9,584,473	7,529,970	2,054,503
土地			0	純資産の部			
建物	130,656,750	149,458,575	-18,801,825	国庫補助金等特別積立金	56,929,595	65,282,495	-8,352,900
その他の固定資産	21,364,866	24,980,638	-3,615,772	次期繰越活動増減差額	121,443,604	129,674,065	-8,230,461
建物	18,734,870	21,430,863	-2,695,993	(うち当期活動増減差額)	-8,230,461	-18,201,902	9,971,441
構築物	204,750	225,225	-20,475				
車輜運搬具			0				
器具及び備品	2,425,246	3,324,550	-899,304				
ソフトウェア			0	純資産の部合計	178,373,199	194,956,560	-16,583,361
資産の部合計	187,957,672	202,486,530	-14,528,858	負債及び純資産の部合計	187,957,672	202,486,530	-14,528,858

# 監査報告書

令和 6 年 5 月 30 日

社会福祉法人大佐渡福祉会

理事長 清水 紀治 殿

監事 渡辺 義一 

監事 打木 辰巳 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 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、重要な決裁書類等閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以上

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
15 新潟県	224 佐渡市	15224	8110005014076	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人大佐渡福祉会				
(8)主たる事務所の住所	新潟県	佐渡市	相川大浦533番地2		
(9)主たる事務所の電話番号	0259-74-0108	(10)主たる事務所のFAX番号	0259-74-0128	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページアドレス	http://www.ouranosato.or.jp/		(14)法人のメールアドレス	k-oura@bz01.plala.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成6年6月28日	(16)法人の設立登記年月日	平成6年8月22日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	8	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	176,000
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
藤井 光	無職	R3.6.22 ~ R7.6	2 無	2 無	2
星野 一丸	無職	R3.6.22 ~ R7.6	2 無	2 無	2
佐藤 一郎	無職	R3.6.22 ~ R7.6	2 無	2 無	0
梶井 英明	無職	R5.6.27 ~ R7.6	2 無	2 無	2
逸見 政義	無職	R3.6.22 ~ R7.6	2 無	2 無	2
熊谷 俊明	無職	R3.6.22 ~ R7.6	2 無	2 無	2
植野 研一	無職	R3.6.22 ~ R7.6	2 無	2 無	2
渡辺 政巳	無職	R3.6.22 ~ R7.6	2 無	2 無	2

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	7	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	184,000	1 特例有
----------	---	----------	---	--------------------------------	---------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
清水 紀治	1 理事長	令和1年6月24日	2 非常勤	令和5年6月27日	無職	2 無
	R5.6.27 ~ R7.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	4
土屋 輝秋	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月27日	無職	2 無
	R5.6.27 ~ R7.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	4
小林 泰英	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月27日	無職	2 無
	R5.6.27 ~ R7.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	3
濱 查	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月27日	無職	2 無
	R5.6.27 ~ R7.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	3
野尻 邦輔	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月27日	無職	2 無
	R5.6.27 ~ R7.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	3
岡部 欽也	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月27日	無職	2 無
	R5.6.27 ~ R7.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	4
井野端 司	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月27日	大浦の里園長	2 無
	R5.6.27 ~ R7.6		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	4

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。  
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	72,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
渡邊 義一	無職	2 無	令和5年6月27日
	R5.6.27 ~ R7.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	3
打木 辰巳	会社員	2 無	令和5年6月27日
	R5.6.27 ~ R7.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	4

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
なし				

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	73	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	12
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	9.6

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
					1/3

令和5年6月27日	7	1	2	0	令和5年度社会福祉法人大佐渡福祉会第1回評議員会 令和4年度各サービス区分毎の決算書（案）について 社会福祉法人大佐渡福祉会理事及び監事の解任について 社会福祉法人大佐渡福祉会理事の解任について 社会福祉法人大佐渡福祉会理事及び監事の選任について 社会福祉法人大佐渡福祉会理事及び監事の報酬の額について
令和6年3月28日	7	1	1	0	令和5年度社会福祉法人大佐渡福祉会第2回評議員会 大佐渡福祉会職員就業規則の一部改正（案）について 大佐渡福祉会職員給与規程の一部改正（案）について 大佐渡福祉会通所介護事業及び第1号通所介護事業運営規程の一部改正（案）について 令和5年度各サービス区分毎の補正予算書（案）について 令和6年度事業計画（案）について 令和6年度各サービス区分毎の予算書（案）について 理事長業務報告

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和5年6月8日	6	2	令和5年度社会福祉法人大佐渡福祉会第1回理事会 令和4年度事業実績報告書（案）について 令和4年度各サービス区分毎の決算書（案）について 監査報告 社会福祉法人大佐渡福祉会評議員の解任について 社会福祉法人大佐渡福祉会次期評議員候補者の推薦について 社会福祉法人大佐渡福祉会次期理事及び監事候補者の推薦について 理事長業務報告
令和5年6月27日	6	2	令和5年度社会福祉法人大佐渡福祉会第2回理事会 社会福祉法人大佐渡福祉会理事長の選定について
令和5年12月22日	6	2	令和5年度社会福祉法人大佐渡福祉会第3回理事会 社会福祉法人大佐渡福祉会職員給与規程の一部改正（案）について 社会福祉法人大佐渡福祉会臨時的職員給与規程の一部改正（案）について 介護老人福祉施設運営規程の一部改正（案）について 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護運営規程の一部改正（案）について 居宅介護支援事業所運営規程の一部改正（案）について 特別養護老人ホーム二号館運営規程の一部改正（案）について 令和5年度各サービス区分毎の補正予算書（案）について 理事長業務報告
令和6年3月28日	7	1	令和5年度社会福祉法人大佐渡福祉会第4回理事会 社会福祉法人大佐渡福祉会職員就業規則の一部改正（案）について 社会福祉法人大佐渡福祉会職員給与規程の一部改正（案）について 大佐渡福祉会通所介護事業及び第1号通所介護事業運営規程の一部改正（案）について 令和5年度各サービス区分毎の補正予算書（案）について 令和6年度事業計画（案）について 令和6年度各サービス区分毎の予算書（案）について 理事長業務報告

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	渡邊 義一 打木 辰巳
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
001	大浦の里	00000001	本部経理区分	大佐渡福祉会					
		新潟県 佐渡市	相川大浦533番地2	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成7年7月1日	0	0	
		ア建設費	(ア)建設年月日	(イ)自己資金額(円)	(ウ)補助金額(円)	(エ)借入金額(円)	(オ)建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
イ大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
001	大浦の里	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム大浦の里					
		新潟県 佐渡市	相川大浦533番地2	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成7年7月1日	80	26,616	
		ア建設費	平成7年7月1日	6,772,500	683,343,042	350,000,000	1,040,115,542	2,751,820	
イ大規模修繕	平成27年7月31日	平成28年9月23日	平成29年9月11日	平成30年8月10日	令和1年10月31日	78,617,700			
001	大浦の里	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)	デイサービスセンター大浦の里					
		新潟県 佐渡市	相川大浦533番地2	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成7年7月1日	20	5,645	
		ア建設費	平成7年7月1日	0	160,792,226	0	160,792,226	428,350	
イ大規模修繕	平成29年9月11日					2,127,600			
001	大浦の里	06260301	(公益)居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所大浦の里					
		新潟県 佐渡市	相川大浦533番地2	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成11年10月1日	0	0	
		ア建設費	平成11年10月1日	0	32,716,412	0	32,716,412	90,010	
イ大規模修繕									
002	大浦の里二号館	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	特別養護老人ホーム大浦の里二号館					
		新潟県 佐渡市	相川大浦1285番地3	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成26年4月1日	29	9,920	
		ア建設費	平成26年4月1日	226,154,300	138,625,000	0	364,779,300	1,007,380	
イ大規模修繕									

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア建設費	(ア)建設年月日	(イ)自己資金額(円)	(ウ)補助金額(円)	(エ)借入金額(円)	(オ)建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日	(ア) - 2 修繕年月日	(ア) - 3 修繕年月日	(ア) - 4 修繕年月日	(ア) - 5 修繕年月日	(イ) 修繕費合計額(円)	

	(1回目)	(2回目)	(3回目)	(4回目)	(5回目)	
--	-------	-------	-------	-------	-------	--

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

社会福祉事業 ①大浦の里拠点区分・特別養護老人ホーム(60床)、短期入所生活介護事業(20床)、デイサービスセンター(1日20名)、居宅介護支援事業所 ②大浦の里二号館拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム(20床)、短期入所生活介護事業(9床) 65歳以上の高齢者で常に介護を必要としながら家庭での介護が困難なお年寄りを温かくかえ家庭的な雰囲気でお世話する介護老人福祉施設です。

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑨(その他)	にいがたセーフティネット事業	新潟県
	生活困窮者に対する生活・就労支援	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)

(2) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	④事業内容(記述)	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計(円)	⑥⑤のうち今会計年度以降の合計(円)
	③事業内容		⑤の合計(円)	⑥の合計(円)
			0	0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)

②地域公益事業(円)

③公益事業(円)

④合計額(①+②+③)(円)

(4) 社会福祉充実計画の実施期間  ~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	1 有
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費(円)	401,107,756
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	0

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
デイサービスセンター大浦の里	令和3年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	04 税理士法人
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	税理士法人 さくら総合会計
③業務内容	
④費用[年額](円)	396,000

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入	2 無
③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称