

社会福祉法人おおとり福祉会 組織図

社会福祉法人おおとり福祉会				
理事長 山本 鉄也				
R6年 4月 1日現在				
朗友館 管理者 小林 建次	朗友サロン 管理者 奥野 康平	堺ラ・メール 管理者 喜登良 亨	ほがらか草部 管理者 小椋 隆広	あおぞら保育園 管理者 山本緑
特別養護老人ホーム 朗友館 介護老人福祉施設 短期入所生活介護(予防含) 朗友館デイサービス センター 通所介護(予防含) おおとり福祉会 ヘルパーステーション 訪問介護(予防含) 朗友館ケアプラン センター 居宅介護支援 おおとり福祉会 ケアスクール 介護職員 初任者研修 ケアマネジャー受験対策 講座 介護福祉士受験対策講座	特別養護老人ホーム 朗友サロン 介護老人福祉施設 朗友サロンデイサービ スセンター 通所介護(予防含) 朗友サロンショートステ イセンター 短期入所生活介護(予防含) 朗友サロンケアプラン センター 居宅介護支援 ケアハウス 朗友 軽費老人ホーム 在宅介護支援センター	介護老人保健施設 堺ラ・メール 介護老人保健施設 短期入所療養介護(予防含) 通所リハビリテーション (予防含) 在宅介護支援センター	ほがらか草部 グループホーム 認知症対応型共同生活介 護 ほがらか福泉 管理者 西山 昌治 ほがらか福泉 グループホーム 認知症対応型共同生活介 護	あおぞら保育園 企業主導型保育所

2. 法人理事等の構成

理事・・・ 6人

監事・・・ 2人

評議員・・・ 7人

3. 法人職員数

常勤職員数・・・155名

非常勤職員数・・・130名

合計・・・285名

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 おおとり福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,583,180,000	1,585,497,756	△ 2,317,756	
	老人福祉事業収入	39,050,000	36,235,061	2,814,939	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	30,800,000	31,089,757	△ 289,757	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000	
	受取利息配当金収入	22,000	15,432	6,568	
	その他の収入	6,729,000	6,293,033	435,967	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	1,659,831,000	1,659,171,039	659,961	
	人件費支出	1,053,915,000	1,067,731,976	△ 13,816,976	
	事業費支出	279,838,000	279,108,552	729,448	
	事務費支出	72,991,000	98,989,306	△ 25,998,306	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	2,635,000	2,502,394	132,606	
	支払利息支出	400,000	399,185	815	
	その他の支出	4,335,000	4,240,361	94,639	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,414,114,000	1,452,971,774	△ 38,857,774	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	245,717,000	206,199,265	39,517,735	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	27,687,000	△ 24,687,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,030,000	27,717,000	△ 24,687,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	13,340,000	13,332,000	8,000	
	固定資産取得支出	25,992,000	33,400,567	△ 7,408,567	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	39,332,000	46,732,567	△ 7,400,567	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,302,000	△ 19,015,567	△ 17,286,433	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	20,000	96,000	△ 76,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000	96,000	△ 76,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	318,869	△ 318,869	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,255,000	6,649,184	△ 394,184	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	6,255,000	6,968,053	△ 713,053	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,235,000	△ 6,872,053	637,053	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		203,180,000	180,311,645	22,868,355	
前期末支払資金残高(12)		2,759,651,047	2,759,651,047	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,962,831,047	2,939,962,692	22,868,355	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 おおとり福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	1, 585, 497, 756 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	1, 566, 453, 069 39, 467, 058 0 35, 231, 533 0 0 0 0 0 50, 000 0	19, 044, 687 △ 3, 231, 997 0 △ 4, 141, 776 0 0 0 0 △ 10, 000 0 0
	費用	1, 652, 862, 574 人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	1, 641, 201, 660 1, 036, 300, 605 269, 602, 153 72, 850, 770 0 2, 458, 208 147, 181, 572 △ 32, 795, 502 0 0 0	11, 660, 914 38, 634, 173 9, 506, 399 26, 138, 536 0 44, 186 △ 1, 765, 174 △ 23, 819, 005 0 0 0
サービス活動外増減の部	収益	サービスマーケティング活動収益計 (1) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービスマーケティング活動外収益	1, 544, 336, 921 108, 525, 653 0 15, 432 0 0 0 0 6, 985, 295 7, 000, 727	48, 739, 115 △ 37, 078, 201 0 15, 432 0 0 0 0 1, 052, 369 1, 052, 369
	費用	サービスマーケティング活動費用計 (2) 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービスマーケティング活動外費用	1, 495, 597, 806 399, 185 0 0 0 0 0 4, 240, 361	△ 47, 435 0 0 0 0 0 0 116, 930
特別増減の部	収益	サービスマーケティング活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収入 施設整備等寄付金収入 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益	4, 570, 051 1, 378, 307 146, 982, 161 3, 695, 000 0 0 0 29, 999 0	69, 495 982, 874 △ 36, 095, 327 23, 992, 000 0 0 0 29, 999 0
	費用	特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金特別積立金取崩額 災害損失 その他の特別損失	3, 695, 000 0 0 368, 199 0 3, 695, 000 0 0 0	24, 021, 999 0 0 368, 199 0 23, 992, 000 0 0 0
当期活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	28, 055, 199 △ 338, 200	3, 695, 000 0	24, 360, 199 △ 338, 200
	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	110, 548, 634	146, 982, 161	△ 36, 433, 527
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6, 100, 783, 995	5, 953, 801, 834	146, 982, 161
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6, 211, 332, 629	6, 100, 783, 995	110, 548, 634
次期繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	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)	6, 211, 332, 629	6, 100, 783, 995	110, 548, 634

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			
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	3,030,934,311	2,834,291,805	196,642,506	流動負債	127,835,404	111,027,938	16,807,466
現金	243,817	230,646	13,171	事業未払金	78,427,619	57,227,908	21,199,711
普通預金	2,311,127,896	2,127,893,389	183,234,507	1年以内返済予定設備資金借入金	13,332,000	13,332,000	0
定期預金	431,633,065	431,631,033	2,032	預り金	13,044,000	17,912,850	△ 4,868,850
積立預金	0	0	0	賞与引当金	23,031,785	22,555,180	476,605
事業未収金	267,822,500	254,249,667	13,572,833	固定負債	162,455,028	174,570,381	△ 12,115,353
前払金	0	0	0	設備資金借入金	88,900,000	102,232,000	△ 13,332,000
前払費用	2,194,183	2,374,220	△ 180,037	退職給付引当金	73,555,028	72,338,381	1,216,647
管理費預り金	17,912,850	17,912,850	0	負債の部合計	290,290,432	285,598,319	4,692,113
固定資産	4,741,214,040	4,851,543,306	△ 110,329,266	純資産の部			
基本財産	3,771,739,810	3,879,326,497	△ 107,586,687	基本金	348,678,000	348,678,000	0
基本財産・土地	1,390,286,311	1,390,286,311	0	国庫補助金等特別積立金	413,847,290	442,774,797	△ 28,927,507
基本財産・建物	2,381,453,499	2,489,040,186	△ 107,586,687	その他の積立金	508,000,000	508,000,000	0
その他の固定資産	969,474,230	972,216,809	△ 2,742,579	修繕積立金	385,000,000	385,000,000	0
土地	147,960,800	147,960,800	0	施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
建物	129,431,265	135,691,138	△ 6,259,873	設備等整備積立金	120,000,000	120,000,000	0
建物付属設備	48,043,578	51,159,026	△ 3,115,448	次期繰越活動増減差額	6,211,332,629	6,100,783,995	110,548,634
構築物	1,173,983	1,378,601	△ 204,618	(うち当期活動増減差額)	110,548,634	146,982,161	△ 36,433,527
機械及び装置	4,550,631	9,703,348	△ 5,152,717				
車輛運搬具	20,573,429	18,893,239	1,680,190				
器具及び備品	41,140,534	38,955,361	2,185,173				
ソフトウェア	7,205,124	1,135,175	6,069,949				
長期貸付金	247,792	24,923	222,869				
退職給付引当資産	61,003,094	59,171,198	1,831,896				
修繕費積立資産	385,000,000	385,000,000	0				
施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
設備等整備積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
敷金等預け金	144,000	144,000	0				
資産の部合計	7,772,148,351	7,685,835,111	86,313,240	純資産の部合計	7,481,857,919	7,400,236,792	81,621,127
				負債及び純資産の部合計	7,772,148,351	7,685,835,111	86,313,240

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 おおとり福祉会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		1,585,497,756	0	0	1,585,497,756	0	1,585,497,756
事業活動による収支	介護保険事業収入	36,235,061	0	0	36,235,061	0	36,235,061
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	31,089,757	0	31,089,757	0	31,089,757
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	受取利息配当金収入	15,432	0	0	15,432	0	15,432
	その他の収入	6,293,033	0	0	6,293,033	0	6,293,033
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,628,081,282	31,089,757	0	1,659,171,039	0	1,659,171,039
事業活動による収支	人件費支出	1,040,717,898	27,014,078	0	1,067,731,976	0	1,067,731,976
	事業費支出	277,051,105	2,057,447	0	279,108,552	0	279,108,552
	事務費支出	97,420,188	1,569,118	0	98,989,306	0	98,989,306
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	投融資支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,502,394	0	0	2,502,394	0	2,502,394
	支払利息支出	399,185	0	0	399,185	0	399,185
	その他の支出	4,240,361	0	0	4,240,361	0	4,240,361
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,422,331,131	30,640,643	0	1,452,971,774	0	1,452,971,774
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,750,151	449,114	0	206,199,265	0	206,199,265
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	27,679,000	8,000	0	27,687,000	0	27,687,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	27,709,000	8,000	0	27,717,000	0	27,717,000
	設備資金借入金元金償還金支出	13,332,000	0	0	13,332,000	0	13,332,000
	固定資産取得支出	33,400,567	0	0	33,400,567	0	33,400,567
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	46,732,567	0	0	46,732,567	0	46,732,567
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,023,567	8,000	0	△ 19,015,567	0	△ 19,015,567
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	96,000	0	0	96,000	0	96,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	96,000	0	0	96,000	0	96,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	318,869	0	0	318,869	0	318,869
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	6,463,007	186,177	0	6,649,184	0	6,649,184
	事業区分間長期借入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	6,781,876	186,177	0	6,968,053	0	6,968,053
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,685,876	△ 186,177	0	△ 6,872,053	0	△ 6,872,053
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	180,040,705	270,937	0	180,311,645	0	180,311,645
前期未支払資金残高(11)		2,712,481,057	47,169,990	0	2,759,651,047	0	2,759,651,047
	当期未支払資金残高(11)	2,892,521,765	47,440,927	0	2,939,962,692	0	2,939,962,692

(単位：円)

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

社会福祉法人 おおとり福祉会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	1,585,497,756	0	0	1,585,497,756	0	1,585,497,756
老人福祉事業収益	36,235,061	0	0	36,235,061	0	36,235,061
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	31,089,757	0	31,089,757	0	31,089,757
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収益	40,000	0	0	40,000	0	40,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動増減差額(1)	1,621,772,817	31,089,757	0	1,652,862,574	0	1,652,862,574
人件費	1,047,776,314	27,158,464	0	1,074,934,778	0	1,074,934,778
事業費	277,051,105	2,057,447	0	279,108,552	0	279,108,552
事務費	97,420,188	1,569,118	0	98,989,306	0	98,989,306
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
投進事業費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	2,502,394	0	0	2,502,394	0	2,502,394
減価償却費	142,483,126	2,933,272	0	145,416,398	0	145,416,398
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,659,512	△ 1,954,995	0	△ 56,614,507	0	△ 56,614,507
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動費用計(2)	1,512,573,615	31,763,306	0	1,544,336,921	0	1,544,336,921
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,199,202	△ 673,549	0	108,525,653	0	108,525,653
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	15,432	0	0	15,432	0	15,432
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマス活動外収益	6,965,912	19,383	0	6,985,295	0	6,985,295
サービスマス活動外収益計(4)	6,981,344	19,383	0	7,000,727	0	7,000,727
支払利息	399,185	0	0	399,185	0	399,185
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマス活動外費用	4,240,361	0	0	4,240,361	0	4,240,361
サービスマス活動外費用計(5)	4,639,546	0	0	4,639,546	0	4,639,546
サービスマス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,341,798	19,383	0	2,361,181	0	2,361,181
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,541,000	△ 654,166	0	110,886,834	0	110,886,834
施設整備等補助金収益	27,679,000	8,000	0	27,687,000	0	27,687,000
施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	29,999	0	0	29,999	0	29,999
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	27,708,999	8,000	0	27,716,999	0	27,716,999
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産処分損	368,196	3	0	368,199	0	368,199
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	27,679,000	8,000	0	27,687,000	0	27,687,000
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	28,047,196	8,003	0	28,055,199	0	28,055,199
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 338,197	△ 3	0	△ 338,200	0	△ 338,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,202,803	△ 654,169	0	110,548,634	0	110,548,634
前期繰越活動増減差額(12)	6,042,267,970	58,516,025	0	6,100,783,995	0	6,100,783,995
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,153,470,773	57,861,856	0	6,211,332,629	0	6,211,332,629
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,153,470,773	57,861,856	0	6,211,332,629	0	6,211,332,629

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

社会福祉法人 おおとり福祉会

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,983,435,189	75,582,877	0	3,059,018,066	28,083,755	3,030,934,311
現金	173,179	70,638	0	243,817	0	243,817
普通預金	2,236,146,548	74,981,348	0	2,311,127,896	0	2,311,127,896
定期預金	431,633,065	0	0	431,633,065	0	431,633,065
事業未収金	295,429,140	477,115	0	295,906,255	28,083,755	267,822,500
前払費用	2,140,407	53,776	0	2,194,183	0	2,194,183
管理費預り金	17,912,850	0	0	17,912,850	0	17,912,850
固定資産	4,698,269,221	42,944,819	0	4,741,214,040	0	4,741,214,040
基本財産	3,771,739,810	0	0	3,771,739,810	0	3,771,739,810
基本財産・土地	1,390,286,311	0	0	1,390,286,311	0	1,390,286,311
基本財産・建物	2,381,453,499	0	0	2,381,453,499	0	2,381,453,499
その他の固定資産	926,529,411	42,944,819	0	969,474,230	0	969,474,230
土地	147,960,800	0	0	147,960,800	0	147,960,800
建物	87,356,437	42,074,828	0	129,431,265	0	129,431,265
建物付属設備	48,043,578	0	0	48,043,578	0	48,043,578
構築物	1,173,983	0	0	1,173,983	0	1,173,983
機械及び装置	4,550,631	0	0	4,550,631	0	4,550,631
車両運搬具	20,573,429	0	0	20,573,429	0	20,573,429
器具及び備品	40,650,500	490,034	0	41,140,534	0	41,140,534
ソフトウェア	7,205,124	0	0	7,205,124	0	7,205,124
長期貸付金	247,792	0	0	247,792	0	247,792
退職給付引当資産	60,623,137	379,957	0	61,003,094	0	61,003,094
修繕費積立資産	385,000,000	0	0	385,000,000	0	385,000,000
施設整備等積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
設備等整備積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
敷金等預け金	144,000	0	0	144,000	0	144,000
資産の部合計	7,681,704,410	118,527,696	0	7,800,232,106	28,083,755	7,772,148,351
流動負債	126,709,630	29,209,529	0	155,919,159	28,083,755	127,835,404
事業未払金	78,369,424	28,141,950	0	106,511,374	28,083,755	78,427,619
1年以内返済予定設備資金借入金	13,332,000	0	0	13,332,000	0	13,332,000
預り金	13,044,000	0	0	13,044,000	0	13,044,000
賞与引当金	21,964,206	1,067,579	0	23,031,785	0	23,031,785
固定負債	161,642,747	812,281	0	162,455,028	0	162,455,028
設備資金借入金	88,900,000	0	0	88,900,000	0	88,900,000
退職給付引当金	72,742,747	812,281	0	73,555,028	0	73,555,028
負債の部合計	288,352,377	30,021,810	0	318,374,187	28,083,755	290,290,432
基本金	348,678,000	0	0	348,678,000	0	348,678,000
国庫補助金等特別積立金	383,203,260	30,644,030	0	413,847,290	0	413,847,290
その他の積立金	508,000,000	0	0	508,000,000	0	508,000,000
修繕積立金	385,000,000	0	0	385,000,000	0	385,000,000
施設整備等積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
設備等整備積立金	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
次期繰越活動増減差額	6,153,470,773	57,861,856	0	6,211,332,629	0	6,211,332,629
(うち当期活動増減差額)	111,202,803	△ 654,169	0	110,548,634	0	110,548,634
純資産の部合計	7,393,352,033	88,505,886	0	7,481,857,919	0	7,481,857,919
負債及び純資産の部合計	7,681,704,410	118,527,696	0	7,800,232,106	28,083,755	7,772,148,351

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

社会福祉法人 社おとより福祉会

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	相互拠点	姉妹サロンの拠点	ケアハウス併設拠点	増ラマール拠点	障害者拠点	合計	内訳取引消去	事業区分合計
分譲給付事業収入	30,000	432,218,285	404,659,240	0	569,044,584	0	1,595,497,756	0	1,595,497,756
老人福祉事業収入	4,452,000	0	0	31,785,061	0	0	36,235,061	0	36,235,061
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活介護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
受取利息配当金収入	6,770	0	3,260	0	0	0	15,432	0	15,432
その他の収入	403,000	1,513,240	1,578,356	0	2,142,919	0	6,293,033	0	6,293,033
流動資産増減等による資金増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入合計(1)	4,891,770	433,801,535	406,340,356	31,785,061	570,185,735	0	1,628,081,252	0	1,628,081,252
人件費支出	17,993,308	252,151,706	249,562,665	17,135,047	365,055,370	0	1,040,117,896	0	1,040,117,896
事務費支出	0	78,891,363	70,566,525	8,677,723	96,683,768	0	277,051,105	0	277,051,105
事務費支出	1,528,178	18,853,638	24,415,913	8,182,243	37,354,151	0	97,420,183	0	97,420,183
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業支出	0	611,110	1,079,534	0	449,700	0	2,592,394	0	2,592,394
支払利息支出	0	399,185	0	0	0	0	399,185	0	399,185
その他の支出	0	1,041,009	951,961	0	1,673,246	0	4,240,361	0	4,240,361
流動負債増減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出合計(2)	19,526,504	361,918,091	346,538,651	33,995,013	504,270,235	0	1,423,331,121	0	1,423,331,121
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,634,734	71,883,444	59,801,705	△ 2,209,952	65,915,500	0	205,750,131	0	205,750,131
施設整備等補助金収入	0	6,145,090	7,991,000	1,417,000	9,316,000	0	27,679,000	0	27,679,000
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出合計(4)	0	6,175,000	7,991,000	1,417,000	9,316,000	0	27,709,000	0	27,709,000
設備資金借入金元金償還支出	0	13,332,000	0	0	0	0	13,332,000	0	13,332,000
固定資産売却・廃棄支出	0	8,710,220	14,750,573	0	9,129,774	0	33,400,567	0	33,400,567
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(3)	0	△ 15,864,220	△ 6,879,573	1,417,000	386,226	0	△ 19,023,567	0	△ 19,023,567
長期間貸付金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期間貸付金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期間貸付金回収収入	96,000	0	0	0	0	0	96,000	0	96,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	104,855,164	0	0	925,956	0	0	105,781,120	0	105,781,120
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入合計(7)	104,960,184	0	0	925,956	0	0	105,877,120	0	105,877,120
長期間貸付金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期間貸付金支出	318,869	0	0	0	0	0	318,869	0	318,869
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	146,282	1,449,822	1,389,679	132,954	2,500,094	0	6,463,007	0	6,463,007
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	925,956	0	0	0	0	0	925,956	0	925,956
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	21,274,876	34,500,305	0	35,000,000	0	105,781,120	0	105,781,120
その他の活動支出合計(8)	1,391,097	22,724,398	35,969,887	132,284	37,500,294	0	112,562,966	0	112,562,966
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,569,087	△ 22,724,398	△ 35,969,887	792,952	△ 37,500,094	0	△ 6,685,576	0	△ 6,685,576
当務資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(9)	83,923,303	33,294,816	36,954,445	6	28,881,523	0	189,040,128	0	189,040,128
前期期末支払準備高(11)	1,576,278,270	563,674,099	315,905,165	△ 4,245,095	484,999,360	0	2,712,481,637	0	2,712,481,637
当期期末支払準備高(10)+(11)	1,660,206,573	293,968,896	332,823,720	△ 4,245,095	513,861,992	0	2,892,321,765	0	2,892,321,765

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

社会福祉法人 おおとり福祉会

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

勘定科目		法人本部拠点	副都館拠点	所長サロン拠点	ケアハウス創設拠点	携ラ・ターミナル拠点	草部福徳拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
										(単位:円)
サービスクラス	介護保険事業収益	30,000	432,218,285	404,559,249	0	568,048,584	180,541,647	1,595,497,756	0	1,595,497,756
	老人福祉事業収益	4,450,000	0	0	0	0	0	36,235,061	0	36,235,061
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害者福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費引当金収益	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラス収益合計(1)	4,480,000	432,258,285	404,559,249	31,785,061	568,048,584	180,541,647	1,621,772,817	0	1,621,772,817
	人件費	18,029,066	284,161,526	251,037,851	17,306,568	387,239,126	130,092,297	1,947,776,314	0	1,947,776,314
	事務費	0	78,691,363	70,566,528	8,677,723	99,683,788	19,231,723	277,051,105	0	277,051,105
	経常経費削減減額	1,529,178	18,823,639	24,475,913	8,182,243	37,354,151	7,056,965	97,420,188	0	97,420,188
サービスクラス外	利用者福祉経費	0	611,110	1,079,584	0	449,700	362,000	2,502,394	0	2,502,394
	減価償却費	5,455,651	53,559,592	37,053,803	6,226,060	36,319,663	9,568,365	142,483,126	0	142,483,126
	固定資産売却益	0	△ 9,371,361	△ 23,027,286	△ 5,065,515	△ 14,538,358	△ 2,697,000	△ 54,659,512	0	△ 54,659,512
	繰上引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラス外費用合計(2)	25,012,855	406,975,868	381,186,220	35,387,019	520,489,000	180,523,470	1,512,573,615	0	1,512,573,615
	サービスクラス増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,532,855	25,282,417	43,472,947	△ 3,601,958	47,560,584	17,018,177	109,199,202	0	109,199,202
サービスクラス外増減	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,770	0	3,260	0	4,232	1,170	15,432	0	15,432
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービスクラス外収益(4)	420,236	1,694,152	1,725,989	13,845	2,405,210	711,436	6,965,912	0	6,965,912
	支払利息	427,060	1,694,152	1,726,299	13,845	2,407,442	712,606	6,981,344	0	6,981,344
	有価証券評価損	0	399,185	0	0	0	0	399,185	0	399,185
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービスクラス外費用(5)	0	1,041,009	951,961	0	1,675,246	574,145	4,240,361	0	4,240,361
	サービスクラス外増減差額(6)=(4)-(5)	427,060	253,958	774,328	13,845	1,673,246	138,481	4,536,546	0	4,536,546
特別増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,105,835	25,536,375	44,247,185	△ 3,588,113	48,294,730	17,156,638	111,541,000	0	111,541,000
	施設整備等補助金収益	0	5,148,000	7,991,000	1,417,000	9,516,000	2,697,000	27,679,000	0	27,679,000
	長期運営資金貸付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損	0	29,999	0	0	0	0	29,999	0	29,999
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	104,855,184	0	0	925,936	0	0	105,781,120	0	105,781,120
	事業区分間固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益合計(8)	104,855,184	6,177,999	7,991,000	2,342,936	9,516,000	2,697,000	133,490,119	0	133,490,119
	基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産処分	18,174	94,501	181,508	0	112,013	42,000	368,196	0	368,196
	国庫補助金等特別増減金(特等)	0	6,148,000	7,991,000	1,417,000	9,516,000	2,697,000	27,679,000	0	27,679,000
	国庫補助金等特別増減金(特等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	事業区分間繰入金費用	925,936	21,274,876	34,550,398	0	35,900,000	14,000,000	105,781,120	0	105,781,120
	事業区分間固定資産売却費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産売却費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損失合計(9)	925,936	21,274,876	34,550,398	0	35,900,000	14,000,000	105,781,120	0	105,781,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,911,074	27,517,377	47,582,816	1,417,000	44,628,013	16,729,000	133,628,316	0	133,628,316
	前期繰越増減差額(11)=(7)+(10)	33,905,239	4,186,997	9,565,369	△ 2,682,177	13,182,137	3,114,538	111,262,865	0	111,262,865
	当期繰越増減差額(12)	2,006,991,714	1,615,656,122	715,558,794	90,684,773	1,256,210,176	362,168,394	6,042,267,979	0	6,042,267,979
	当期繰越増減差額(13)=(11)+(12)	2,009,996,953	1,617,853,119	725,122,160	88,022,596	1,269,392,915	365,283,032	6,153,470,773	0	6,153,470,773
	基本金繰入額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の繰入金(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の繰入金(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	2,009,996,953	1,617,853,119	725,122,160	88,022,596	1,269,392,915	365,283,032	6,153,470,773	0	6,153,470,773

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

社会福祉法人 おおとり福祉会

(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点	朗友館拠点	朗友サロン拠点	ケアハウス朗友拠点	堺ラ・メール拠点	草部福泉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,703,407,270	488,105,452	410,773,212	33,163,581	654,053,947	181,491,424	3,470,994,886	487,559,697	2,983,435,189
現金	26,639	57,044	31,707	0	25,847	31,942	173,179	0	173,179
普通預金	1,330,839,545	164,687,176	301,110,838	29,999,384	260,258,166	149,251,439	2,236,146,548	0	2,236,146,548
定期預金	240,000,000	0	0	0	191,633,065	0	431,633,065	0	431,633,065
事業未収金	114,190,411	321,712,650	109,630,667	3,164,197	202,136,869	32,154,043	782,988,837	487,559,697	295,429,140
前払費用	437,825	1,648,582	0	0	0	54,000	2,140,407	0	2,140,407
管理費預り金	17,912,850	0	0	0	0	0	17,912,850	0	17,912,850
固定資産	440,709,366	1,940,078,499	810,581,305	143,875,859	991,186,410	376,592,026	4,703,023,465	4,754,244	4,698,269,221
基本財産	333,391,049	1,845,954,843	537,583,958	135,144,459	642,335,452	277,330,049	3,771,739,810	0	3,771,739,810
基本財産・土地	301,111,111	378,604,200	184,244,000	69,243,000	402,084,000	55,000,000	1,390,286,311	0	1,390,286,311
基本財産・建物	32,279,938	1,467,350,643	353,339,958	65,901,459	240,251,452	222,330,049	2,381,453,499	0	2,381,453,499
その他の固定資産	107,318,317	94,123,656	272,997,347	8,731,400	348,850,958	99,261,977	931,283,655	4,754,244	926,529,411
土地	0	0	0	0	147,960,800	0	147,960,800	0	147,960,800
建物	87,356,437	0	0	0	0	0	87,356,437	0	87,356,437
建物付属設備	62,759	1,900,800	26,347,763	7,767,732	11,772,122	192,402	48,043,578	0	48,043,578
構築物	1,004,580	0	169,403	0	0	0	1,173,983	0	1,173,983
機械及び装置	0	1	2,867,034	415,182	1,268,414	0	4,550,631	0	4,550,631
車輛運搬具	2	8,247,555	3,132,855	2	8,353,015	840,000	20,573,429	0	20,573,429
器具及び備品	131,472	7,693,124	14,900,209	0	16,966,563	959,132	40,650,500	0	40,650,500
ソフトウェア	0	2,397,334	2,249,923	0	1,802,667	755,200	7,205,124	0	7,205,124
長期貸付金	247,792	0	0	0	0	0	247,792	0	247,792
拠点区分間長期貸付金	4,754,244	0	0	0	0	0	4,754,244	4,754,244	0
退職給付引当資産	5,261,031	23,884,842	10,186,160	548,484	15,727,377	5,015,243	60,623,137	0	60,623,137
修繕費積立資産	3,500,000	0	183,000,000	0	120,000,000	78,500,000	385,000,000	0	385,000,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
設備等整備積立資産	5,000,000	50,000,000	30,000,000	0	25,000,000	10,000,000	120,000,000	0	120,000,000
敷金等預け金	0	0	144,000	0	0	0	144,000	0	144,000
資産の部合計	2,144,116,636	2,428,183,951	1,221,354,517	177,039,440	1,645,240,357	558,083,450	8,174,018,351	492,313,941	7,681,704,410
流動負債	38,781,481	212,899,988	82,959,906	37,766,956	148,482,425	93,378,571	614,269,327	487,559,697	126,709,630
事業未払金	25,159,697	194,336,556	78,013,462	37,408,590	140,392,855	90,617,961	565,929,121	487,559,697	78,369,424
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,332,000	0	0	0	0	13,332,000	0	13,332,000
預り金	13,044,000	0	0	0	0	0	13,044,000	0	13,044,000
賞与引当金	577,784	5,231,432	4,946,444	358,366	8,089,570	2,760,610	21,964,206	0	21,964,206
固定負債	6,038,202	105,730,103	15,687,473	6,183,949	24,835,417	7,921,847	166,396,991	4,754,244	161,642,747
設備資金借入金	0	88,900,000	0	0	0	0	88,900,000	0	88,900,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	4,754,244	0	0	4,754,244	4,754,244	0
退職給付引当金	6,038,202	16,830,103	15,687,473	1,429,705	24,835,417	7,921,847	72,742,747	0	72,742,747
負債の部合計	44,819,683	318,630,091	98,647,379	43,950,905	173,317,842	101,300,418	780,666,318	492,313,941	288,352,377
基本金	0	348,678,000	0	0	0	0	348,678,000	0	348,678,000
国庫補助金等特別積立金	0	93,022,741	187,584,978	45,065,939	57,529,602	0	383,203,260	0	383,203,260
その他の積立金	8,500,000	50,000,000	213,000,000	0	145,000,000	91,500,000	508,000,000	0	508,000,000
修繕積立金	3,500,000	0	183,000,000	0	120,000,000	78,500,000	385,000,000	0	385,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
設備等整備積立金	5,000,000	50,000,000	30,000,000	0	25,000,000	10,000,000	120,000,000	0	120,000,000
次期繰越活動増減差額	2,090,796,953	1,617,853,119	722,122,160	88,022,596	1,269,392,913	365,283,032	6,153,470,773	0	6,153,470,773
(うち当期活動増減差額)	83,805,239	4,196,997	9,565,369	△ 2,662,177	13,182,737	3,114,638	111,202,803	0	111,202,803
純資産の部合計	2,099,296,953	2,109,553,860	1,122,707,138	133,088,535	1,471,922,515	456,783,032	7,393,352,033	0	7,393,352,033
負債及び純資産の部合計	2,144,116,636	2,428,183,951	1,221,354,517	177,039,440	1,645,240,357	558,083,450	8,174,018,351	492,313,941	7,681,704,410

公益事業区分 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

社会福祉法人 おおとり福祉会

(単位:円)

協定科目	おおとり保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマネジメント活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	31,089,757	0	31,089,757
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
サービスマネジメント活動増減の部	その他の収益	0	0	0
	サービスマネジメント活動収益計(1)	31,089,757	0	31,089,757
	人件費	27,158,464	0	27,158,464
	事業費	2,057,447	0	2,057,447
	事務費	1,569,118	0	1,569,118
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,933,272	0	2,933,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,954,995	0	△ 1,954,995
サービスマネジメント活動増減の部	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービスマネジメント活動費用計(2)	31,763,305	0	31,763,305
	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 673,549	0	△ 673,549
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
サービスマネジメント活動増減の部	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービスマネジメント活動外収益	19,383	0	19,383
	サービスマネジメント活動外収益計(4)	19,383	0	19,383
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービスマネジメント活動外費用	0	0	0
	サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0
サービスマネジメント活動増減の部	サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,383	0	19,383
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 654,166	0	△ 654,166
	施設整備等補助金収益	8,000	0	8,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービスマネジメント活動増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	8,000	0	8,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損	3	3	3
	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値立額	8,000	0	8,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
サービスマネジメント活動増減の部	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	8,003	0	8,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 654,169	0	△ 654,169
	前期繰越活動増減差額(12)	58,516,025	0	58,516,025
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,861,856	0	57,861,856
	基本金取崩額(14)	0	0	0
サービスマネジメント活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金値立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	57,861,856	0	57,861,856

公益事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 おおとり福祉会

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	あおぞら保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	75,582,877	75,582,877	0	75,582,877
現金	70,638	70,638	0	70,638
普通預金	74,981,348	74,981,348	0	74,981,348
定期預金	0	0	0	0
事業未収金	477,115	477,115	0	477,115
前払費用	53,776	53,776	0	53,776
管理費預り金	0	0	0	0
固定資産	42,944,819	42,944,819	0	42,944,819
基本財産	0	0	0	0
基本財産・土地	0	0	0	0
基本財産・建物	0	0	0	0
その他の固定資産	42,944,819	42,944,819	0	42,944,819
土地	0	0	0	0
建物	42,074,828	42,074,828	0	42,074,828
建物付属設備	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	490,034	490,034	0	490,034
ソフトウェア	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	379,957	379,957	0	379,957
修繕費積立資産	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0
敷金等預け金	0	0	0	0
資産の部合計	118,527,696	118,527,696	0	118,527,696
流動負債	29,209,529	29,209,529	0	29,209,529
事業未払金	28,141,950	28,141,950	0	28,141,950
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
賞与引当金	1,067,579	1,067,579	0	1,067,579
固定負債	812,281	812,281	0	812,281
設備資金借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	812,281	812,281	0	812,281
負債の部合計	30,021,810	30,021,810	0	30,021,810
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	30,644,030	30,644,030	0	30,644,030
修繕積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	57,861,856	57,861,856	0	57,861,856
(うち当期活動増減差額)	△ 654,169	△ 654,169	0	△ 654,169
純資産の部合計	88,505,886	88,505,886	0	88,505,886
負債及び純資産の部合計	118,527,696	118,527,696	0	118,527,696

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人おとり福祉会(以下「当法人」という)の役員(理事及び監事)及び評議員、評議員選任・解任委員(以下「役員等」とする)の報酬・賞与・退職手当・通勤手当及び旅費等(以下「報酬等」とする)について定めるものとする。

(報酬等の支給)

第2条 役員等には、別表の通り報酬等を支給することができる。

- (1) 常勤役員等については、報酬、賞与及び退職手当を支給する。
- (2) 非常勤役員等については、賞与及び退職手当は支給しない。

ただし、理事会で認めた者については、支給することができる。

- 2 当法人職員で役員等である者については役員報酬等は支給しない。但し、理事長及び業務執行理事については、理事会が認めた場合は支給することができる。
 - 3 常勤役員等に対する退職手当は、役員等として円満に任期を満了、または辞任、死亡により退任した者に支給することができるものとし、死亡により退任した者についてはその遺族に支払うことができるものとする。
- ただし、解任の場合には、支給しない。

(役員等の報酬等の算定方法)

第3条 役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。

- (1) 報酬については、別表1に定める額
- (2) 賞与については、別表2に定める額
- (3) 退職手当については、別表3に定める算式により算出される額
- (4) 通勤手当及び旅費等については、職員給与規程・旅費規程に準ずる額

但し、法人所有自動車の貸与を受けている役員等には、通勤手当は支給しない。

(当法人職員給与との併給)

第4条 第2条2項について、別表4の定めによるものとする。

(報酬等の支給方法)

第5条 役員等に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時期とする。

- (1) 報酬については、職員給与規程に準じた日とする。

- (2) 賞与については、職員給与規程に準じた日とする。
 - (3) 退職手当については、任期の満了、辞任又は死亡により退職した後3ヶ月以内に、支給する。
 - (4) 会議に出席した報酬は、その都度支給する。
- 2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。

(報酬等の日割り計算)

- 第6条 新たに役員等に就任した者には、その日から報酬を支給する。
- 2 役員等が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
- 3 月の途中における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(端数の処理)

- 第7条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、四捨五入により処理を行う。

(公表)

- 第8条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第五九条の二第一項二号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)

- 第9条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

(補則)

- 第10条 この規程の実施に関し必要な事項が生じた場合は、理事長が理事会の決議を経て、実施する。

附則 この規程は、令和5年6月1日より施行する。

別表 1 (役員等の報酬)

常勤とは、週に3日以上勤務する者をいう。それ以外の者を非常勤という。

- ・常勤理事長 事業活動収入予算の2%以内
- ・常勤業務執行理事 事業活動収入予算の2%以内

上記の範囲内で決定する。

- ・非常勤役員等

会議への出席 一回 10,000円

その他、法人業務及び施設業務のための出勤 一日 10,000円

ただし役員報酬の年間の総額は、以下のとおりとする。

- ・理事 事業活動収入予算の4%以内
- ・監事 50万円以内

別表 2 (役員等の賞与)

職員賞与に準ずる。

別表 3 (役員等の退職手当)

別表1に基づく最終報酬年額（給与を含む）を12で割った額（千円未満四捨五入）×
在任年数（1ヶ月未満は1ヶ月に切り上げ、端数月数は12で割った年数とする）×国
家公務員退職手当制度に準拠した支給乗率

別表 4 (職員給与との併給)

第2条2項に基づく役員報酬は、合算額が別表1に規定する範囲内であること。

介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書 (令和6年度)

1 基本情報

フリガナ	シャカイフクシホウジンオオトリフクシカイ		
法人名	社会福祉法人おとり福祉会		
法人所在地	〒 593-8324		
	大阪府堺市西区鳳東町6丁目659番地1		
フリガナ	ヤマモトテツヤ		
書類作成担当者	山本鉄也		
連絡先	電話番号	072-275-1555	E-mail
			otorifukushikai@nifty.com

2 賃金改善計画について

(1) 加算額以上の賃金改善について(全体)

令和6年度に賃金改善が必要な額と賃金改善の見込額		
① 令和6年度の加算の見込額	(a)	112,034,546 円
	(b)	10,035,394 円
	(c)	0 円
うち、令和7年度の賃金改善に充てるために繰り越す部分の見込額		
② 令和6年度の賃金改善に充てる必要がある加算の見込額(賃金改善が必要な額)(a-c)	(d)	112,034,546 円
	(e)	115,274,546 円
令和6年度の賃金改善の見込額(②の額以上となること)		

令和5年度と比較した令和6年度の増加分の配分方法		
④ 令和5年度と比較して令和6年度に増加する加算の見込額(繰越分を除く。)(b-c)	(f)	10,035,394 円
	(g)	11,340,000 円
令和6年度に④を原資として行う新たな賃金改善の見込額(ベースアップ(基本給及び決まって毎月支払われる手当の一律の引上げ)によるもの)		
⑤	(h)	
	(i)	

【記入上の注意】

- ・ (b)には、令和5年度と比較して令和6年度に増加する加算の見込額として、旧3加算の上位区分への移行によるもの(令和6年4・5月分)並びに令和6年度改定での加算率の引上げ及び新加算Ⅰ～Ⅳへの移行によるもの(令和6年6月以降分)の合計額が別紙様式2-2、2-3及び2-4から自動で転記される。このうち、令和7年度の賃金改善のために繰り越す額(c)を除いた額が、(f)に転記される。
- ・ 介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへとながるよう、令和6年度分の加算額の全額を令和6年度内の賃金改善に充てることは求めず、介護サービス事業者等の判断により、その一部を令和7年度に繰り越して賃金改善に充てることを認める。令和7年度に繰り越す額は、(b)を上回らない範囲内で各事業者等において設定し、(g)に記載すること。また、繰越分は全額令和7年度の賃金改善に充て、期間中に事業所が休廃止した場合には、必ず一時金等により介護職員その他の職員の賃金として配分すること。
- ・ (e)・(g)・(h)には、新加算等の算定により実施する介護職員の賃金改善の見込額を計算し、記入すること。その際、加算による賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。
- ・ (g)は(f)の見込額以上となること。ただし、ベースアップのみにより当該賃金改善を行うことができない場合(例えば、令和6年度介護報酬改定を踏まえ賃金体系等を整備途上である場合)には、必要に応じて、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない。したがって、(i)の値(g+h)の合計が(f)以上であれば差し支えない。

(2) 加算以外の部分で賃金水準を引き下げないことの誓約

☒	処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。
-------------------------------------	-----------------------------------

【記入上の注意】

- ・ 「処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げない」とは、①「加算取得年度の賃金の総額」から「当該年度の各加算による賃金改善所要額の総額」を除いた額と、②「前年度の賃金の総額」から「前年度の各加算額及び独自の賃金改善額」を除いた額を比較し、①の額が②の額を下回らない(加算等の影響を除いた賃金額の水準を引き下げない)ことをいう。実績報告書では、これらの賃金額の具体的な記載を求めるため、詳細な考え方は、別紙様式3-1(実績報告書)2(2)を参照すること。

・ただし、サービス利用者数の大幅な減少等の影響により、結果として加算以外の部分で賃金が下がった場合には、その事情を別紙様式5「特別な事情に係る届出書」により届け出ることで算定要件を満たすこととする。

(3) 賃金改善を行う賃金項目及び方法

①賃金改善実施期間		令和		6	年	6	月	～	令和	7	年	5	月	(12 か月)
②賃金改善を行う給与の種類	☒ 基本給	☒ 手当(新設)	☒ 手当(既存の増額)	☒ 賞与	☐ その他 ()									
	(当該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程)													
③具体的な取組内容	☒ 就業規則		☒ 賃金規程		☐ その他 ()									
	(賃金改善に関する規定内容) ※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を抜き出す等すること。													
	常勤職員の基本給、役職手当、業務手当の引き上げと介護福祉士資格手当の増額(+5000円)と処遇改善手当の新設(+14,000円)、夜勤手当の増額(+2000円)、非常勤職員の時給改定を行った。賞与の増額も行った(基本給1.0か月分)。 正職員について令和6年4月より基本給の増額(引上げ幅は、年齢、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定)を、6月より処遇改善手当の増額(+4,500円)を行います。非常勤職員についても令和6年4月より時給の増額(引上げ幅は、年齢、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定)を行います。													
④ベースアップの実施予定	☒ 実施する	実施しない場合、やむを得ない事情	平成		6	年	6	月	(☐ 実施済 ☒ 予定)					
	※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を下線とするなど明確にすること。 (上記取組の開始時期)													

3 介護職員等処遇改善加算等の要件について

(1)(参考)月額賃金改善要件Ⅰ(新加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善) 【新加算Ⅰ～Ⅳ】
※令和6年度中は適用されないため、記入は任意

①	令和6年度の新加算Ⅳ相当の見込額の1/2	30,930,785	円	←	☐
②	令和6年度の加算による賃金改善の見込額のうち、月額賃金改善による額 (①の見込額以上となること)	77,098,868	円	←	☐

【記入上の注意】

・令和7年度以降に新加算の算定を行う場合は、本要件を必ず満たす必要があることから、上記のグレー色のセルに「×」が付く場合は、令和6年度中(令和7年3月末まで)に、加算を原資とする一時金等の一部を基本給等の引上げに付け替えるなどの必要な対応を行うこと。

(2)月額賃金改善要件Ⅱ(旧ペア加算相当の2/3以上の新規の月額賃金改善) 【新加算Ⅰ～Ⅳ】
※新加算Ⅰ～Ⅳを算定するまで旧ペア加算又は新加算Ⅴ(2)・(4)・(7)・(9)・(13)を算定していなかった事業所のみ

(3)月額賃金改善要件Ⅲ(旧ペア加算額の2/3以上の新規の月額賃金改善) 【旧ペア加算】

【令和5年度から継続して旧ベースアップ等加算を算定する事業所について】

⇒ 令和6年度も令和5年度のベースアップ等加算の配分のために行ったものと同等以上の賃金改善を継続することを誓約すること

☒	令和5年度も旧ベースアップ等加算を算定しており、令和6年度も同様の賃金改善を継続します。	←	☐
-------------------------------------	--	---	-----------------------

【令和6年4・5月から新規に旧ベースアップ等加算を算定する事業所について】

⇒ 新規に算定する事業所の旧ベースアップ等加算について、介護職員とその他の職種のそれぞれについて、賃金改善の見込額の3分の2以上が、基本給等(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の引上げに充てられる計画になっていること

(4) キャリアパス要件 I・II

【新加算 I ～ IV・V(1)～(6)・V(8)・V(11)、旧処遇 I・II】 ⇒ キャリアパス要件 I と II の両方を満たすこと。

該当

キャリアパス要件 I (任用要件・賃金体系の整備等)

☒	次のイからハまでのすべての基準を満たす。	☒
イ	介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。	
ロ	イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。	
ハ	イ、ロについて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知している。	

キャリアパス要件 II (研修の実施等)

☒	次のイとロの両方の基準を満たす。	☒
イ	介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①・②のうち少なくともいずれかに関する具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保している。	
	① 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、介護職員の能力評価を行う。 ※当該取組の内容について以下に記載すること	
	② 研修計画に基づいた介護技術研修を実施し、独自に社内資格制度を設けている。	
	③ 資格取得のための支援の実施 ※当該取組の内容について以下に記載すること	
	介護福祉士実務者研修、介護職員初任者研修の受講費補助を行う。	
ロ	イについて、全ての介護職員に周知している。	

(5) キャリアパス要件 III 【新加算 I ～ III、V(1)・(3)・(8)、旧処遇 I】

キャリアパス要件 III (昇給の仕組みの整備等)

☒	次のイとロの両方の基準を満たす。	☒
イ	介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。	
	具体的な仕組みの内容(該当するもの全てにチェック(✓)する。)	
	① 経験に応じて昇給する仕組み ※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。	
	② 資格等に応じて昇給する仕組み ※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。	
	③ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み ※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。	
ロ	イについて、全ての介護職員に周知している。	

ホームページへの掲載	☒	職場環境等要件の24項目のうち、実施する取組項目の「介護サービス情報公表システム」(「事業所の特色」欄)での選択
	☐	職場環境等要件の24項目のうち、実施する取組項目の自社のホームページへの掲載

4 要件を満たすことの確認・証明

- ・ 以下の点を確認し、満たしている項目に全てチェック(√)すること。

確認事項		証明する資料の例 (指定権者からの求めに応じて提出)
☒	処遇改善加算等として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。また、処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。 令和7年度に繰り越す額(2(1)① i ア)がある場合は、全額、令和7年度の更なる賃金改善に充てます。期間中に事業所が休廃止した場合には、一時金等により介護職員その他の職員の賃金として配分します。	就業規則、給与規程、給与明細等
☒	キャリアパス要件Ⅰ～Ⅲのうち、満たす必要のある項目について、証明となる書面を作成し、職員に周知しました。また、計画書の提出時点で書面の準備ができていない場合は、令和6年度中(令和7年3月末まで)に書面を整備します。	就業規則、給与規程、給与明細等
☒	労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。	就業規則、給与規程、賃金向上のための計画等
☒	労働保険料の納付が適正に行われています。	—
☒	本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。	労働保険関係成立届、確定保険料申告書、会議録、周知文書

※ 各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。

※ 本様式への虚偽記載のほか、旧3加算及び新加算の請求に関して不正があった場合並びに指定権者からの求めに応じて書類の提出を行うことができなかった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合がある。

本処遇改善計画書の記載内容・確認事項の内容に間違いありません。 記載内容を証明する資料を適切に保管することを誓約します。	
令和 6 年 4 月 11 日	法人名 社会福祉法人おとり福祉会 代表者 職名 理事長 氏名 山本鉄也

(確認用) 提出前のチェックリスト

- ・ 以下の項目にオレンジ色の「×」がないか、提出前に確認すること。「×」がある場合、当該項目の記載を修正すること。
- ※ 空欄が表示される項目は、記入が不要であるため対応する必要はない。

2 賃金改善計画について	
	令和7年度への繰越し見込額が令和6年度に増加する加算の見込額を超えない計画となっている
(1)	令和7年度に繰り越す額を除いた加算額以上の賃金改善を行う計画となっている
	令和6年度に増加する加算の見込額を超える賃金改善を行う計画となっている
(2)	加算以外の部分で賃金水準を引き下げないことを誓約している
(3)	賃金改善を行う賃金項目及び方法を記載している

3 介護職員等処遇改善加算等の要件について	
(1)	月額賃金改善要件Ⅱ 旧ベースアップ等加算相当の2/3以上の新規の月額賃金改善を行う計画になっていること 令和5年度から継続して旧ベースアップ等加算を算定する事業所について、令和5年度以前からの賃金改善の取組の継続を誓約していること
(2)	月額賃金改善要件Ⅲ 令和6年4・5月から新規にベースアップ等加算を算定する事業所について、旧ベース加算額以上の新規の賃金改善を行う計画になっていること 介護職員について、賃金改善の見込額の2/3以上が、ベースアップ等に充てられる計画になっていること その他の職種について、賃金改善の見込額の2/3以上が、ベースアップ等に充てられる計画になっていること
(3)	キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)とキャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)の両方を満たすこと。ただし、満たさない場合は、令和6年度中(令和7年3月末まで)に介護職員の任用要件・賃金体系を定めること及び研修等に係る計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約していること
(4)	キャリアパス要件Ⅲ キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)を満たすこと。ただし、満たさない場合は、令和6年度中(令和7年3月末まで)に昇給の仕組みを整備することを誓約していること
(5)	キャリアパス要件Ⅳ 賃金改善額が月額平均8万円以上又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者の数が事業所あたり1人以上となるような計画になっていること。ただし、満たさない場合は、小規模事業所等である等の理由を記載すること

(6)	キャリアパス要件 V	キャリアパス要件 V (介護福祉士の配置等要件) を満たすこと	○
(7)	職場環境等要件	新加算等の区分ごとに必要な数以上の職場環境等要件の取組を行っていること	○
		情報公表システム等での見える化要件を満たすこと	○
4 要件を満たすことの確認・証明			
■ 必要な項目が全て選択されていること			○
■ 誓約・記名が行われていること			○