

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

社会福祉法人 抱おとり福祉会

(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	
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,659,831,000	1,659,171,039	659,961	
収入				
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	
収入				
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	
収入				
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	
支出				
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

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(単位:円)				
サービス活動増減の部	収入	1,585,497,756	1,566,453,069	19,044,687
	老人福祉事業収益	36,235,061	39,467,058	△ 3,231,997
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	31,089,757	35,231,533	△ 4,141,776
	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	40,000	50,000	△ 10,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動増減収益計(1)	1,652,862,574	1,641,201,660	11,660,914
	費用	1,074,934,778	1,036,300,605	38,634,173
	人件費	279,108,552	269,602,153	9,506,399
	事務費	98,989,306	72,850,770	26,138,536
	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	2,502,394	2,458,208	44,186
	減価償却費	145,416,398	147,181,572	△ 1,765,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,614,507	△ 32,795,502	△ 23,819,005
	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
サービス活動増減の部	サービス活動増減費用計(2)	1,544,336,921	1,495,597,806	48,739,115
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,525,653	145,603,854	△ 37,078,201
サービス活動増減の部	収入	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	15,432	15,432	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
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動増減外収益計(4)	6,985,295	5,932,926	1,052,369
	サービス活動増減外収益差額(5)=(4)-(3)	7,000,727	5,948,358	1,052,369
サービス活動増減の部	費用	399,185	446,620	△ 47,435
	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
	その他のサービス活動外費用	4,240,361	4,123,431	116,930
サービス活動増減の部	サービス活動増減外費用計(5)	4,639,546	4,570,051	69,495
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,361,181	1,378,307	982,874
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,886,834	146,982,161	△ 36,095,327
	施設整備等補助金収入	27,687,000	3,695,000	23,992,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	その他の特別収益	0	0	0
特別増減の部	特別収益計(8)	27,716,999	3,695,000	24,021,999
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産処分損	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
	国庫補助金特別積立積立額	27,687,000	3,695,000	23,992,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別増減の部	特別費用計(9)	28,055,199	3,695,000	24,360,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 338,200	0	△ 338,200
当期活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,548,634	146,982,161	△ 36,433,527
	前期繰越活動増減差額(12)	6,100,783,995	5,953,801,834	146,982,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,211,332,629	6,100,783,995	110,548,634
	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)	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	内備取引消去	法人合計
(単位:円)						
介護保険事業収入	1,585,497,756	0	0	1,585,497,756	0	1,585,497,756
老人福祉事業収入	36,235,061	0	0	36,235,061	0	36,235,061
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
障害者事業収入	0	31,059,757	0	31,059,757	0	31,059,757
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
障害者生活支援事業収入	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
経常結算補助金収入	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
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入合計(1)	1,628,081,282	31,059,757	0	1,659,141,039	0	1,659,141,039
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
就労支援事業支出	97,420,188	1,569,118	0	98,989,306	0	98,989,306
授産事業支出	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
流動資産評価増減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出合計(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	419,114	0	206,169,265	0	206,169,265
施設整備等補助金収入	27,679,060	8,000	0	27,687,060	0	27,687,060
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
施設整備等収入合計(4)	27,699,060	8,000	0	27,717,060	0	27,717,060
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
施設整備等支出合計(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)	△ 19,023,507	8,000	0	△ 19,015,507	0	△ 19,015,507
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
その他の活動収入合計(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	6,649,184	186,177	0	6,835,361	0	6,835,361
事業区分間長期借入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出合計(8)	6,781,876	186,177	0	6,968,053	0	6,968,053
当期資金収支差額合計(9)=(7)-(8)	△ 6,685,876	△ 186,177	0	△ 6,872,053	0	△ 6,872,053
前期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	180,940,768	279,937	0	181,220,705	0	181,220,705
前期未支払資金残高(11)	2,712,481,057	47,169,960	0	2,759,651,017	0	2,759,651,017
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,892,821,756	47,440,927	0	2,940,262,683	0	2,940,262,683

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)

繰越科目	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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,585,497,756	0	0	0	1,585,497,756
	老人福祉事業収益	36,235,061	0	0	0	36,235,061
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	31,089,757	0	0	31,089,757
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費貸付金収益	40,000	0	0	0	40,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	1,621,772,817	31,089,757	0	0	1,652,862,574
	人件費	1,047,775,219	27,158,454	0	0	1,074,933,673
	事業費	277,051,105	2,057,447	0	0	279,108,552
	事務費	97,420,188	1,569,118	0	0	98,989,306
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	採掘事業費用	2,502,394	0	0	0	2,502,394
	費用	142,483,126	2,983,272	0	0	145,416,398
	減価償却費	△ 54,659,512	△ 1,954,995	0	0	△ 56,614,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,512,573,615	31,763,306	0	0	1,544,336,921
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,199,202	△ 673,549	0	0	108,525,653
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	15,432	0	0	0	15,432
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益(4)	6,965,912	19,383	0	0	6,985,295
	サービス活動増減外収益計(5)	6,981,344	19,383	0	0	7,000,727
	支払利息	399,185	0	0	0	399,185
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用(6)	4,240,381	0	0	0	4,240,381
	サービス活動増減外費用計(6)	4,639,545	0	0	0	4,639,545
特別増減の部	サービス活動増減差額(7)=(5)-(6)	2,341,798	19,383	0	0	2,361,181
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,541,009	△ 654,166	0	0	110,886,834
	施設整備等補助金収益	27,679,000	8,000	0	0	27,687,000
	施設整備等寄付金収益	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
	固定資産売却額	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	28,999	0	0	0	28,999
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
特別増減の部	その他の特別収益	0	8,000	0	0	8,000
	特別収益計(8)	27,708,999	8,000	0	0	27,716,999
	基本金租入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	368,199	0	0	0	368,199
	固定資産処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越等)	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	0	27,687,000
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
特別増減の部	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	28,047,199	8,003	0	0	28,055,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 338,197	△ 3	0	0	△ 338,200
	当算活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,202,803	△ 654,169	0	0	110,548,634
	当期繰越活動増減差額(12)	6,042,267,970	58,516,025	0	0	6,100,783,995
	当期採掘活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,153,470,773	57,861,856	0	0	6,211,332,629
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	6,153,470,773	57,861,856	0	0	6,211,332,629

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

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	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	75,562,877	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	4,698,289,221	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	67,861,856	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 事業活動内設置

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)

[illegible]

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 おおとり福祉会

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	(単位:円) 事業区分合計
流動資産	1,703,407,270	488,105,452	410,773,212	33,163,581	654,052,947	181,491,324	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	143,876,859	991,186,410	376,592,026	4,703,023,465	4,754,244	4,698,269,221
基本財産	333,301,049	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	2,397,324	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	148,492,425	93,378,571	614,269,327	487,559,697	126,709,630
事業未払金	25,159,697	194,336,566	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	6,183,049	24,835,417	7,921,847	156,395,991	4,754,244	161,142,747
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	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	6,038,202	16,830,103	15,687,473	4,754,244	1,429,705	24,835,417	72,742,747	4,754,244	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	248,678,000	0	0	0	0	248,678,000	0	248,678,000
国庫補助金等特別積立金	0	93,022,741	187,584,978	45,085,939	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	2,099,296,953	1,517,863,119	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	2,109,583,860	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

勘定科目		あおとり児童福祉会	合計	内訳取引消去	事業区分合計
					(単位: 円)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	31,089,757	31,089,757	0	31,089,757
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	運営経費寄附金収益	0	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動増減計(1)	31,089,757	31,089,757	0	31,089,757
	人件費	27,158,464	27,158,464	0	27,158,464
	事業費	2,057,447	2,057,447	0	2,057,447
	事務費	1,569,118	1,569,118	0	1,569,118
	建寄支援事業費用	0	0	0	0
	仮設事業費用	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	3,933,272	3,933,272	0	3,933,272
	国庫補助金等特別独立金取崩額	△ 1,954,995	△ 1,954,995	0	△ 1,954,995
サービス活動増減の部	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	サービス活動増減計(2)	31,763,306	31,763,306	0	31,763,306
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 673,549	△ 673,549	0	△ 673,549
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
サービス活動増減の部	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	19,383	19,383	0	19,383
	サービス活動増減計(4)	19,383	19,383	0	19,383
	支払利息	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動増減計(5)	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	19,383	19,383	0	19,383
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 654,166	△ 654,166	0	△ 654,166
	施設整備等補助金収益	8,000	8,000	0	8,000
	施設整備等寄付金収益	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
	固定資産売却益	0	0	0	0
	固定資産売却損	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別増減計(8)	8,000	8,000	0	8,000
	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産処分損	3	3	0	3
	団体補助金等特別独立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	団体補助金等特別独立金取崩額	8,000	8,000	0	8,000
	減価損失	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
	特別増減計(9)	8,003	8,003	0	8,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 3	0	△ 3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 654,169	△ 654,169	0	△ 654,169
	前期繰越活動増減差額(12)	58,516,025	58,516,025	0	58,516,025
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,861,856	57,861,856	0	57,861,856
特別増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	57,861,856	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	おおとり保育園拠点	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。