

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	762,533,000	762,534,304	-1,304
		児童福祉事業収入	13,000,000	13,121,629	-121,629
		保育事業収入	552,110,000	552,115,879	-5,879
		障害福祉サービス等事業収入	295,873,000	296,414,027	-541,027
		医療事業収入	625,532,000	625,749,303	-217,303
		借入金利息補助金収入	35,000	35,788	-788
		経常経費寄附金収入	2,650,000	2,700,000	-50,000
		受取利息配当金収入	2,000	6,743	-4,743
		その他の収入	16,323,000	16,471,947	-148,947
	事業活動収入計(1)		2,268,058,000	2,269,149,620	-1,091,620
	支 出	人件費支出	1,428,096,000	1,428,033,735	62,265
		事業費支出	330,123,000	329,600,801	522,199
		事務費支出	252,911,000	252,673,567	237,433
		利用者負担軽減額	347,000	346,801	199
支払利息支出		5,108,000	5,104,658	3,342	
その他の支出		16,702,000	16,688,304	13,696	
事業活動支出計(2)		2,033,287,000	2,032,447,866	839,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		234,771,000	236,701,754	-1,930,754	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	61,034,000	61,034,000	
		設備資金借入金収入	194,700,000	194,700,000	
		その他の施設整備等による収入	1,377,000	1,380,024	-3,024
	施設整備等収入計(4)		257,111,000	257,114,024	-3,024
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	98,989,000	98,988,178	822
		固定資産取得支出	272,723,000	272,657,212	65,788
		その他の施設整備等による支出	5,900,000	5,912,490	-12,490
施設整備等支出計(5)		377,612,000	377,557,880	54,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-120,501,000	-120,443,856	-57,144	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	36,918,000	36,919,680	-1,680
		その他の活動収入計(7)	36,918,000	36,919,680	-1,680
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,820,000	9,819,730	270
		積立資産支出	144,009,000	144,007,020	1,980
		その他の活動支出計(8)	153,829,000	153,826,750	2,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-116,911,000	-116,907,070	-3,930
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,641,000	-649,172	-1,991,828	
前期末支払資金残高(12)			690,258,496	690,258,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)			687,617,496	689,609,324	-1,991,828

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	762,534,304	753,046,631	9,487,673
		児童福祉事業収益	13,121,629	20,472,396	-7,350,767
		保育事業収益	552,115,879	540,764,344	11,351,535
		障害福祉サービス等事業収益	296,414,027	279,822,333	16,591,694
		医療事業収益	625,749,303	557,099,952	68,649,351
		経常経費寄附金収益	2,700,000	4,050,000	-1,350,000
		その他の収益		62,895,228	-62,895,228
		サービス活動収益計 (1)	2,252,635,142	2,218,150,884	34,484,258
	費 用	人件費	1,435,613,260	1,462,942,556	-27,329,296
		事業費	323,834,275	342,987,390	-19,153,115
		事務費	252,715,250	245,513,140	7,202,110
		利用者負担軽減額	346,801	253,010	93,791
		減価償却費	131,206,176	120,480,369	10,725,807
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,959,060	-45,805,644	-3,153,416
サービス活動費用計 (2)		2,094,756,702	2,126,370,821	-31,614,119	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		157,878,440	91,780,063	66,098,377	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	35,788	42,946	-7,158
		受取利息配当金収益	6,743	7,944	-1,201
		その他のサービス活動外収益	16,471,947	16,067,643	404,304
		サービス活動外収益計 (4)	16,514,478	16,118,533	395,945
	費 用	支払利息	5,104,658	6,639,035	-1,534,377
		その他のサービス活動外費用	16,692,304	16,652,137	40,167
	サービス活動外費用計 (5)	21,796,962	23,291,172	-1,494,210	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-5,282,484	-7,172,639	1,890,155	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		152,595,956	84,607,424	67,988,532	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	61,034,000	15,492,000	45,542,000
		その他の特別収益	229,489		229,489
		特別収益計 (8)	61,263,489	15,492,000	45,771,489
	費 用	固定資産売却損・処分損	5,524,633	5,328,757	195,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-12,586	-6,490	-6,096
		国庫補助金等特別積立金積立額	60,843,000	15,492,000	45,351,000
		その他の特別損失	71,260		71,260
	特別費用計 (9)	66,426,307	20,814,267	45,612,040	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-5,162,818	-5,322,267	159,449	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		147,433,138	79,285,157	68,147,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,048,832,699	2,028,442,242	20,390,457
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,196,265,837	2,107,727,399	88,538,438
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		33,278,000	1,105,300	32,172,700
	その他の積立金積立額 (16)		138,258,300	60,000,000	78,258,300
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,091,285,537	2,048,832,699	42,452,838

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	837,237,122	785,524,140	51,712,982	流動負債	298,467,442	258,967,976	39,499,466
現金預金	475,630,392	435,354,207	40,276,185	短期運営資金借入金	33,000,000		33,000,000
事業未収金	341,128,577	334,443,152	6,685,425	事業未払金	91,566,219	88,705,000	2,861,219
未収補助金	100,000		100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	63,879,835	95,744,178	-31,864,343
医薬品	7,539,829	1,507,688	6,032,141	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,638,615	9,819,730	818,885
診療・療養費等材料	1,144,388	1,517,208	-372,820	1年以内支払予定長期未払金	19,336,680		19,336,680
給食用材料	409,153	301,948	107,205	預り金	10,000	7,400	2,600
立替金	885,359	1,044,953	-159,594	職員預り金	13,958,209	3,226,400	10,731,809
前払金	417,018	809,533	-392,515	賞与引当金	66,077,884	61,465,268	4,612,616
前払費用	9,982,406	10,545,451	-563,045	固定負債	752,666,925	591,722,325	160,944,600
固定資産	4,155,194,188	3,847,158,612	308,035,576	設備資金借入金	644,985,235	517,409,070	127,576,165
基本財産	3,176,010,131	3,030,963,397	145,046,734	長期運営資金借入金	26,242,358	36,880,973	-10,638,615
土地	612,343,155	579,065,146	33,278,009	退職給付引当金	41,154,582	37,432,282	3,722,300
建物	2,563,666,976	2,451,898,251	111,768,725	長期未払金	40,284,750		40,284,750
その他の固定資産	979,184,057	816,195,215	162,988,842	負債の部合計	1,051,134,367	850,690,301	200,444,066
土地	77,946,814	77,946,814		純 資 産 の 部			
建物	130,793,881	133,739,763	-2,945,882	基本金	175,189,735	175,189,735	
構築物	27,800,386	32,829,145	-5,028,759	基本金	175,189,735	175,189,735	
機械及び装置	9,551,157	11,048,952	-1,497,795	国庫補助金等特別積立金	1,168,821,671	1,156,950,317	11,871,354
車輛運搬具	4,701,369	6,896,911	-2,195,542	国庫補助金等特別積立金	1,168,821,671	1,156,950,317	11,871,354
器具及び備品	53,125,756	40,806,289	12,319,467	その他の積立金	506,000,000	401,019,700	104,980,300
建設仮勘定		7,697,198	-7,697,198	保育所施設・設備整備積立金	116,000,000	111,019,700	4,980,300
権利	3,427,712	3,895,326	-467,614	施設整備等積立金	390,000,000	290,000,000	100,000,000
ソフトウェア	62,476,214	3,370,722	59,105,492	次期繰越活動増減差額	2,091,285,537	2,048,832,699	42,452,838
退職給付引当資産	35,536,100	32,524,340	3,011,760	次期繰越活動増減差額	2,091,285,537	2,048,832,699	42,452,838
保育所施設・設備整備積立金	116,000,000	111,019,700	4,980,300	(うち当期活動増減差額)	147,433,138	79,285,157	68,147,981
施設整備等積立資産	390,000,000	290,000,000	100,000,000				
差入保証金	1,375,620	1,375,620		純資産の部合計	3,941,296,943	3,781,992,451	159,304,492
長期前払費用	6,038,028	6,381,415	-343,387	負債及び純資産の部合計	4,992,431,310	4,632,682,752	359,748,558
その他の固定資産	60,411,020	56,663,020	3,748,000				
資産の部合計	4,992,431,310	4,632,682,752	359,748,558				

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

建物・・・・・・定額法

建物以外・・・・定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）は定額法）
及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備ならびに構築物については、定額法を採用している。

②無形固定資産

定額法

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上する。

②退職給付引当金

一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき
当期末における退職金要支給額を計上している。

(3) 消費税等の処理

税込方式

(4) 棚卸資産の評価法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第三号の三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

当法人では、公益事業における拠点区分が1つのため、省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- ② バルツァ・ゴードル拠点（社会福祉事業）
「バルツァ・ゴードル」
- ③ サール・ナート拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム」
「短期入所生活介護」
「通所介護」
「診療所」
「居宅介護支援事業」
- ④ サール・ナートかたの拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム」
「短期入所生活介護」
「通所介護」
- ⑤ 會津保育園拠点（社会福祉事業）
「會津保育園」
「會津分園」
- ⑥ 會津生駒保育園拠点（社会福祉事業）
「會津生駒保育園」
- ⑦ 會津壱分保育園拠点（社会福祉事業）
「會津壱分保育園」
- ⑧ 枚方市地域包括支援センター サール・ナート拠点（公益事業）
「枚方市地域包括支援センター サール・ナート」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	579,065,146	33,278,009	0	612,343,155
建物	2,376,033,022	0	61,313,091	2,314,719,931
建物附属設備	75,865,229	194,700,000	21,618,184	248,947,045
合 計	3,030,963,397	227,978,009	82,931,275	3,176,010,131

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
器具備品・機械装置の除却に伴い国庫補助金等特別積立金 12,586円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	282,811,396円
建物（基本財産）	1,274,420,058円
建物附属設備（基本財産）	34,278,736円
計	1,591,510,190円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 477,584,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
土地	612,343,155	0	612,343,155
建物	3,118,497,762	803,777,831	2,314,719,931
建物付属設備	882,883,860	633,936,815	248,947,045
その他固定資産			
土地	77,946,814	0	77,946,814
建物	41,527,824	19,317,170	22,210,654
建物付属設備	161,745,442	53,162,215	108,583,227
構築物	135,544,109	107,743,723	27,800,386
車両運搬具	51,393,959	46,692,590	4,701,369
器具・備品	385,687,844	332,562,088	53,125,756
機械・装置	46,296,348	36,745,191	9,551,157
合 計	5,513,867,117	2,033,937,623	3,479,929,494

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	341,128,577	0	341,128,577
未収補助金	100,000	0	100,000
合 計	341,228,577	0	341,228,577

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

(単位：円)

[illegible]

別紙4

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	644,985,235
長期運営資金借入金	りそな銀行 新奈良営業部他	—		—	—	26,242,358
退職給付引当金	退職給付金期末要支給額	—		—	—	41,154,582
長期未払金	森川医療器 電子カルテシステム バルツァ・グローバル	—		—	—	40,284,750
固定負債合計						752,666,925
負債合計						1,051,134,367
差引純資産						3,941,296,943

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

別紙3 (①)
(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	独立行政法人 福祉医療機構	チーホ・ナート	52,470,000		52,470,000	()		1.600	839,520		2024.1.10	施設設置・設備資金			
	枚方信用金庫 本店営業部	チーホ・ナート	42,985,248		5,894,178	(37,091,070 7,035,835)		1.000	369,508		2029.9.30	用地取得			
	りそな銀行 新奈良営業部	チーホ・ナート		194,700,000	3,244,000	(191,456,000 19,464,000)		0.664	206,610		2034.1.31	空調設備資金			
	りそな銀行 新奈良営業所	チーホ・ナートかたの	180,000,000		15,000,000	(165,000,000 15,000,000)		0.654	1,130,891		2035.3.30	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	建物:大阪府交野市私部南1丁目501-2	222,477,169
	りそな銀行 新奈良営業所	チーホ・ナートかたの	4,342,000		1,608,000	(2,734,000 1,608,000)		0.654	23,550		2025.12.30	太陽光発電システム設置			
	りそな銀行 新奈良営業部	會津保育園	244,800,000		10,800,000	(234,000,000 10,800,000)		0.404	968,679		2045.11.30	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	土地:奈良市八条2丁目91 他全5筆 建物:奈良市八条2丁目89-1	927,416,056
	独立行政法人 福祉医療機構	會津生駒保育園	8,400,000		1,680,000	(6,720,000 1,680,000)		1.700	142,800	35,788	2028.2.10	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	建物:生駒市山崎町487番地2	166,231,339
	独立行政法人 福祉医療機構	會津老分保育園	80,156,000		8,292,000	(71,864,000 8,292,000)		1.250	954,438		2032.11.10	施設設置・設備資金	建物(基本財産)	土地:生駒市老分町1190番1,1737番 建物:生駒市老分町1190番1	275,385,626
	計		613,153,248	194,700,000	98,988,178	(708,865,070 63,879,835)			4,635,996	35,788					
長期 運営 資金 借入 金	りそな銀行 新奈良営業部	法人本部	12,614,354		3,674,387	(8,939,967 4,424,602)		0.000	188,186		2026.4.30	チーホ・ナート経営資金			
	りそな銀行 新奈良営業部	チーホ・ナート	17,616,349		3,949,343	(13,667,006 4,018,013)		1.725	272,749		2027.7.20	経営資金			
	独立行政法人 福祉医療機構	チーホ・ナート	16,470,000		2,196,000	(14,274,000 2,196,000)		0.250	7,727		2030.9.10	経営資金			
	計		46,700,703		9,819,730	(36,880,973 10,638,615)			468,662						
	短期運営資金借入金														
短期 運営 資金 借入 金	りそな銀行 新奈良営業部	會津保育園		33,000,000		33,000,000		0.600			2024.7.31	土地取得			
	計			33,000,000		33,000,000									
	合 計		659,853,951	227,700,000	108,807,908	(778,746,043 74,518,450)			5,104,658	35,788					

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人パルツァ事業会

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					法人本部	パ`ルツァ・コ`ーデ`ル	サｰル・ナート	サｰル・ナートかたの	會津保育園	會津生駒保育園	會津老分保育園	双万市地域包括支援センター
寄附 ご家族様	経常	4	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0
寄附金 森田記念福祉財団		1	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
寄附 大阪みおつくし他 夢フェス		8	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附 利用者家族		1	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0
寄附 家族会 利用者家族		1	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		15	2,700,000	0	450,000	1,650,000	600,000	0	0	0	0	0
	運営											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		15	2,700,000	0	450,000	1,650,000	600,000	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

Page: 1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人パルツァ事業会

別紙 3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
			法人本部	ハローワーク・コーナー等	サード・パーティ	サード・パーティからの	会津保育園	会津生駒保育園	会津老分保育園	秋方市地域包括支援センター			
コロナ・ヒズ提供体制確保事業補助金 大阪府		介護	894,000		894,000		894,000						
特定求職者雇用開発助成金 大阪労働局		事業	250,000		250,000		250,000						
利用者負担軽減補助金 大阪府		事業	12,000		12,000		12,000						
職業安定局		事業	37,080		37,080		37,080						
物価高騰対策一時支援金 大阪府			2,324,800		2,324,800		1,544,600	736,200			44,000		
区分小計			3,517,880		3,517,880		1,581,680	1,892,200			44,000		
		老人事業											
区分小計													
		児童事業											
区分小計													
R4. 運営費		保育事業			1,100,000					1,100,000			
R5. 運営費補助金 奈良市				9,768,800	9,768,800		9,768,800						
育児休業取得促進補助金 生駒市				81,202	81,202				81,202				
障害児保育事業補助金 奈良市				1,050,000	1,050,000		1,050,000						
職員給与改善費補助金 奈良市				2,664,000	2,664,000		2,664,000						
使用済紙おむつ処理補助金 奈良市				63,641	63,641		63,641						
延長保育事業補助金 奈良市				376,000	376,000		376,000						
一時預り事業補助金 奈良市				1,243,000	1,243,000		1,243,000						
行事費補助金 生駒市				106,000	106,000								
給与改善費補助金 生駒市				5,724,000	5,724,000			41,000	65,000				
嘱託医師報酬補助金 生駒市				200,000	200,000			100,000	100,000				
施設運営費補助金 生駒市				503,000	503,000			193,800	309,200				
民間保育園備品充実費補助金 生駒市				212,000	212,000			82,000	130,000				
修理費補助金 生駒市				754,500	754,500			290,700	463,800				
検尿・検便補助金 生駒市				119,000	119,000			51,000	68,000				
給食費補助金 生駒市				1,257,500	1,257,500			484,500	773,000				
一時預り保育事業補助金 生駒市				6,102,000	6,102,000			3,051,000	3,051,000				
地域子育て支援拠点事業補助金 生駒市				8,929,000	8,929,000			4,392,000	4,537,000				
長時間保育事業補助金 生駒市				600,000	600,000			300,000	300,000				
保育補助者雇上げ強化事業補助金 生駒市				2,622,000	2,622,000			1,465,000	1,157,000				
こども保育等事業継続支援事業補助金 生駒市			34,000	34,000					34,000				
保育体制強化事業補助金 生駒市			1,200,000	1,200,000					1,200,000				
一時預り保育 利用者				7,124,100	7,124,100		2,846,800	2,745,800	1,531,500				
区分小計			43,609,643	7,124,100	51,833,743		18,012,241	15,899,800	17,921,702				
コロナ小学校休業等対応コース 厚生労働省		障害事業	75,195	75,195		75,195							
新型コロナウイルス包括支援事業補助金 奈良県			10,792,000	10,792,000		10,792,000							
育児休業取得促進事業助成金 奈良県			293,921	293,921		293,921							
R5. 特別加算費 京都府			720,000	720,000		720,000							
ホフメイ基金 政策医療振興財団			80,000	80,000		80,000							
障害者雇用調整金他			573,000	573,000	573,000								
光熱費等高騰対策支援給付金 奈良県			3,652,200	3,652,200		3,652,200							
医療的幼児者支援人材育成事業 奈良県			777,500	777,500		777,500							
区分小計			16,963,816		16,963,816	573,000	16,390,816						
		生活保護事業											
区分小計													
		医療事業											
区分小計													
		他事業											
区分小計													

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						法人本部	パ ^ス ルツァ・コー ^ポ レ ^ー ル	サ ^ー ル・ナ ^ー ト	サ ^ー ル・ナ ^ー トか ^た の	會津保育園	會津生駒保育園	會津老分保育園	枚方市地域包括支援セン ^{ター} ・サ ^ー ル・ナ ^ー ト
利子補給	利 息	35,788		35,788							35,788		
区分小計		35,788		35,788							35,788		
助成金 日本財団	施 設	5,000,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000						
保育環境改善等事業費補助金		500,000		500,000	500,000					500,000			
在宅呼吸器使用者非常電源整備事業 奈良県		925,000		925,000	925,000		925,000						
奈良県地域療育支援施設整備補助金 奈良県		4,459,000		4,459,000	4,459,000		4,459,000						
臨床調査個人票電子化推進事業 奈良県		50,000		50,000	50,000		50,000						
整備事業助成金 大阪府社会福祉協議会		100,000		100,000	100,000			100,000					
省エネ改修補助金		50,000,000		50,000,000	50,000,000			50,000,000					
区分小計		61,034,000		61,034,000	61,034,000		10,434,000	50,100,000		500,000			
	償 還												
区分小計													
合 計		125,161,127	7,124,100	133,385,227	61,034,000	573,000	26,824,816	51,681,680	1,892,200	18,512,241	15,935,588	17,921,702	44,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

別紙3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業 地域包括拠点区分	社会福祉事業 サール・ナート拠点区分	介護保険収入	15,000,000	運営経費等

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
バルツァ・コーポレート 拠点区分	法人本部 拠点区分	介護保険収入	47,000,000	法人本部経費等

基本金明細書

Page: 1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人パルツァ事業会

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳						
			法人本部	パルツァ・コーポラル	サール・ナート	サール・ナートかたの	會津保育園	會津生駒保育園	會津老分保育園
第一号基本 金	前年度末残高	175,189,735		96,060,735	79,129,000				
	第一号基本金	175,189,735		96,060,735	79,129,000				
	第二号基本金								
	第三号基本金								
	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
	当期組入額								
	計								
第二号基本 金	当期末残高	175,189,735		96,060,735	79,129,000				
	第一号基本金	175,189,735		96,060,735	79,129,000				
	第二号基本金								
	第三号基本金								