

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		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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	781,960,229		781,960,229		781,960,229
		老人福祉事業収入	49,534,782	34,897,606	84,432,388		84,432,388
		不動産賃貸収入		20,932,697	20,932,697		20,932,697
		受取利息配当金収入	732	39	799		799
		その他の収入	23,247,456	943,026	141,249		24,331,731
		事業活動収入計(1)	854,743,199	35,840,671	21,073,974		911,657,844
	支出	人件費支出	521,925,167	2,662,235	524,587,402		524,587,402
		事業費支出	171,414,010	11,271,491	185,713,795		185,713,795
		事務費支出	71,500,279	5,631,737	79,399,576		79,399,576
		利用者負担軽減額	68,324		68,324		68,324
施設整備等による収支		支払利息支出	8,282,244	395,026	9,619,707		9,619,707
		その他の支出	11,971,598	962,614	12,934,212		12,934,212
		事業活動支出計(2)	785,161,622	20,923,103	812,323,016		812,323,016
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,581,577	14,917,568	14,835,683		99,334,828
	収入	施設整備等補助金収入	292,762,625		292,762,625		292,762,625
		施設整備等寄附金収入	13,000,000		13,000,000		13,000,000
		固定資産売却収入	191,717,500		191,717,500		191,717,500
		施設整備等収入計(4)	497,480,125		497,480,125		497,480,125
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,300,000	6,000,000	43,420,000		43,420,000
		固定資産取得支出	933,159,606	476,600	933,636,206		933,636,206
その他の活動による収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	872,948		872,948		872,948
		施設整備等支出計(5)	961,332,554	6,476,600	10,120,000		977,929,154
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 463,852,429	△ 6,476,600	△ 10,120,000		△ 480,449,029
	収入	事業区分間繰入金収入	13,000,000		13,000,000	△ 13,000,000	0
		その他の活動による収入	5,310,500		5,310,500		5,310,500
		その他の活動収入計(7)	18,310,500		18,310,500	△ 13,000,000	5,310,500
	支出	積立資産支出	102,000		102,000		102,000
		事業区分間繰入金支出		13,000,000	13,000,000	△ 13,000,000	0
		その他の活動による支出	1,471,700		1,471,700		1,471,700
		その他の活動支出計(8)	1,573,700	13,000,000	14,573,700	△ 13,000,000	1,573,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,736,800	△ 13,000,000	3,736,800	0	3,736,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 377,534,052	△ 4,559,032	4,715,683	△ 377,377,401	0	△ 377,377,401
前期末支払資金残高(11)		875,571,888	33,826,180	32,935,036	942,333,104		942,333,104
当期末支払資金残高(10)+(11)		498,037,836	29,267,148	37,650,719	564,955,703	0	564,955,703

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		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	収益	介護保険事業収益	781,960,229		781,960,229		781,960,229
		老人福祉事業収益	49,534,782	34,897,606	84,432,388		84,432,388
		不動産賃貸収益		20,932,697	20,932,697		20,932,697
		サービス活動収益計(1)	831,495,011	34,897,606	887,325,314		887,325,314
	費用	人件費	534,139,208	2,662,235	536,801,443		536,801,443
		事業費	172,193,210	11,417,491	186,739,895		186,739,895
		事務費	71,500,279	5,631,737	79,399,576		79,399,576
		利用者負担軽減額	68,324		68,324		68,324
		減価償却費	70,909,600	10,710,905	86,841,187		86,841,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,684,700	△ 280,772	△ 22,965,472		△ 22,965,472
		サービス活動費用計(2)	826,125,921	30,141,596	866,884,953		866,884,953
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,369,090	4,756,010	20,440,361		20,440,361
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	732	39	799		799
		その他のサービス活動外収益	23,247,456	943,026	24,331,731		24,331,731
		サービス活動外収益計(4)	23,248,188	943,065	24,332,530		24,332,530
	費用	支払利息	8,282,244	395,026	9,619,707		9,619,707
		その他のサービス活動外費用	11,971,598	962,614	12,934,212		12,934,212
		サービス活動外費用計(5)	20,253,842	1,357,640	22,553,919		22,553,919
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,994,346	△ 414,575	1,778,611		1,778,611
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,363,436	4,341,435	22,218,972		22,218,972
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	292,762,625		292,762,625		292,762,625
		施設整備等寄附金収益	13,000,000		13,000,000		13,000,000
		事業区分間繰入金収益	13,000,000		13,000,000	△ 13,000,000	0
		特別収益計(8)	318,762,625		318,762,625	△ 13,000,000	305,762,625
	費用	基本金組入額	13,000,000		13,000,000		13,000,000
		固定資産売却損・処分損	3		3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	292,762,625		292,762,625		292,762,625
		事業区分間繰入金費用		13,000,000	13,000,000	△ 13,000,000	0
		特別費用計(9)	305,762,628	13,000,000	318,762,628	△ 13,000,000	305,762,628
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,999,997	△ 13,000,000	△ 3	0	△ 3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,363,433	△ 8,658,565	9,514,101	0	22,218,969
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	610,431,301	217,480,501	866,402,024		866,402,024
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	631,794,734	208,821,936	888,620,993	0	888,620,993
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	631,794,734	208,821,936	888,620,993	0	888,620,993

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

第三号第二様式

(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	540,567,496	30,605,653	37,953,052	609,126,201	0	609,126,201
現金預金	388,073,856	27,562,311	36,055,196	451,691,363		451,691,363
事業未収金	143,311,137	2,951,018	1,847,406	148,109,561		148,109,561
未収補助金	6,667,435	0		6,667,435		6,667,435
立替金	200,468	19,324	0	219,792		219,792
前払費用	1,925,000	0	0	1,925,000		1,925,000
1年以内振替長期前払費用	389,600	73,000	50,450	513,050		513,050
固定資産	2,033,854,876	249,801,393	126,873,154	2,410,529,423		2,410,529,423
基本財産	1,903,649,504	0	0	1,903,649,504		1,903,649,504
土地	400,338,990			400,338,990		400,338,990
建物	1,503,310,514	0	0	1,503,310,514		1,503,310,514
その他の固定資産	130,205,372	249,801,393	126,873,154	506,879,919		506,879,919
土地	13,592,462	11,500,000	11,500,000	36,592,462		36,592,462
建物	1,779,283	235,103,319	115,054,292	351,936,894		351,936,894
構築物	29,955,890	1,208,942	0	31,164,832		31,164,832
機械及び装置	9			9		9
車輛運搬具	3,022,141		0	3,022,141		3,022,141
器具及び備品	70,386,165	1,362,464	75,701	71,824,330		71,824,330
有形リース資産	199,260			199,260		199,260
権利	734,045			734,045		734,045
ソフトウェア	7,444,292	626,668	243,161	8,314,121		8,314,121
退職給付引当資産	2,988,800			2,988,800		2,988,800
その他の固定資産	103,025			103,025		103,025
資産の部合計	2,574,422,372	280,407,046	164,826,206	3,019,655,624	0	3,019,655,624
流動負債	128,198,600	7,265,505	10,371,883	145,835,988		145,835,988
事業未払金	34,064,593	1,216,239	251,883	35,532,715		35,532,715
1年以内返済予定設備資金借入金	64,800,000	6,000,000	10,120,000	80,920,000		80,920,000
1年以内返済予定リース債務	275,175			275,175		275,175
預り金	1,501,162	42,966	0	1,544,128		1,544,128
職員預り金	6,574,305	6,300	0	6,580,605		6,580,605
賞与引当金	20,983,365			20,983,365		20,983,365
固定負債	1,118,761,295	63,000,000	106,450,000	1,288,211,295		1,288,211,295
設備資金借入金	817,800,000	63,000,000	106,450,000	987,250,000		987,250,000
退職給付引当金	76,461,295	0		76,461,295		76,461,295
長期未払金	224,500,000			224,500,000		224,500,000
負債の部合計	1,246,959,895	70,265,505	116,821,883	1,434,047,283		1,434,047,283
基本金	191,720,900			191,720,900		191,720,900
第1号基本金	135,925,000			135,925,000		135,925,000
第2号基本金	38,795,900			38,795,900		38,795,900
第3号基本金	17,000,000			17,000,000		17,000,000
国庫補助金等特別積立金	503,946,843	1,319,605		505,266,448		505,266,448
その他の積立金	0			0		0
次期繰越活動増減差額	631,794,734	208,821,936	48,004,323	888,620,993	0	888,620,993
(うち当期活動増減差額)	21,363,433	△ 8,658,565	9,514,101	22,218,969	0	22,218,969
純資産の部合計	1,327,462,477	210,141,541	48,004,323	1,585,608,341	0	1,585,608,341
負債及び純資産の部合計	2,574,422,372	280,407,046	164,826,206	3,019,655,624	0	3,019,655,624