

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		法人本部	(喜入の里)	(サンファミ リーきいれ)	(うすきの里)	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		642,121,087		139,839,142	781,960,229		781,960,229
	老人福祉事業収入			49,534,782		49,534,782		49,534,782
	受取利息配当金収入	14	167	10	541	732		732
	その他の収入		7,931,004	1,550,850	13,765,602	23,247,456		23,247,456
	事業活動収入計(1)	14	650,052,258	51,085,642	153,605,285	854,743,199		854,743,199
	支出							
	人件費支出	13,460,000	400,731,982	18,938,477	88,794,708	521,925,167		521,925,167
	事業費支出		103,046,568	13,056,759	55,310,683	171,414,010		171,414,010
	事務費支出	372,496	50,885,918	3,288,516	16,953,349	71,500,279		71,500,279
施設整備等による収支	利用者負担軽減額				68,324	68,324		68,324
	支払利息支出		1,415,471		6,866,773	8,282,244		8,282,244
	その他の支出		8,850,085	622,969	2,498,544	11,971,598		11,971,598
	事業活動支出計(2)	13,832,496	564,930,024	35,906,721	170,492,381	785,161,622		785,161,622
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,832,482	85,122,234	15,178,921	△ 16,887,096	69,581,577		69,581,577
	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		14,800,000		12,500,000	27,300,000		27,300,000
	固定資産取得支出		2,599,165	537,970	930,022,471	933,159,606		933,159,606
	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)		18,272,113	537,970	942,522,471	961,332,554		961,332,554
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,272,113	△ 537,970	△ 445,042,346	△ 463,852,429		△ 463,852,429
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	13,000,000				13,000,000		13,000,000
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000			5,000,000	7,000,000	△ 7,000,000	0
	その他の活動による収入		707,300		4,603,200	5,310,500		5,310,500
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	707,300		9,603,200	25,310,500	△ 7,000,000	18,310,500
	支出							
	積立資産支出		102,000			102,000		102,000
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	2,000,000		7,000,000	△ 7,000,000	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)		6,573,700	2,000,000	0	8,573,700	△ 7,000,000	1,573,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	△ 5,866,400	△ 2,000,000	9,603,200	16,736,800	0	16,736,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,167,518	60,983,721	12,640,951	△ 452,326,242	△ 377,534,052	0	△ 377,534,052
前期末支払資金残高(11)		9,219,506	276,950,176	12,419,034	576,983,172	875,571,888		875,571,888
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,387,024	337,933,897	25,059,985	124,656,930	498,037,836	0	498,037,836

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		法人本部	(喜入の里)	(サンファミ リーきいれ)	(うすきの里)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益		642,121,087		139,839,142	781,960,229		781,960,229
	老人福祉事業収益			49,534,782		49,534,782		49,534,782
	サービス活動収益計(1)		642,121,087	49,534,782	139,839,142	831,495,011		831,495,011
	費用							
	人件費	13,460,000	402,577,943	19,005,144	99,096,121	534,139,208		534,139,208
	事業費		103,607,368	13,275,159	55,310,683	172,193,210		172,193,210
	事務費	372,496	50,885,918	3,288,516	16,953,349	71,500,279		71,500,279
	利用者負担軽減額				68,324	68,324		68,324
	減価償却費		44,163,678	7,253,887	19,492,035	70,909,600		70,909,600
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,204,197	△ 1,853,100	△ 7,627,403	△ 22,684,700		△ 22,684,700
	サービス活動増減差額(2)	13,832,496	588,030,710	40,969,606	183,293,109	826,125,921		826,125,921
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,832,496	54,090,377	8,565,176	△ 43,453,967	5,369,090		5,369,090
	収益							
	受取利息配当金収益	14	167	10	541	732		732
	その他のサービス活動外収益		7,931,004	1,550,850	13,765,602	23,247,456		23,247,456
	サービス活動外収益計(4)	14	7,931,171	1,550,860	13,766,143	23,248,188		23,248,188
	費用							
	支払利息		1,415,471		6,866,773	8,282,244		8,282,244
	その他のサービス活動外費用		8,850,085	622,969	2,498,544	11,971,598		11,971,598
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		10,265,556	622,969	9,365,317	20,253,842		20,253,842
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	△ 2,334,385	927,891	4,400,826	2,994,346		2,994,346
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,832,482	51,755,992	9,493,067	△ 39,053,141	8,363,436		8,363,436
	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
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000			5,000,000	7,000,000	△ 7,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益			1		1	△ 1	0
	特別収益計(8)	15,000,000	0	1	310,762,625	325,762,626	△ 7,000,001	318,762,625
繰越活動増減差額の部	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		0		292,762,625	292,762,625		292,762,625
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	2,000,000		7,000,000	△ 7,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用		1			1	△ 1	0
	特別費用計(9)		5,000,004	2,000,000	305,762,625	312,762,629	△ 7,000,001	305,762,628
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	△ 5,000,004	△ 1,999,999	5,000,000	12,999,997	0	12,999,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,167,518	46,755,988	7,493,068	△ 34,053,141	21,363,433	0	21,363,433
	前期繰越活動増減差額(12)	9,660,181	350,496,905	152,553,955	97,720,260	610,431,301		610,431,301
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,827,699	397,252,893	160,047,023	63,667,119	631,794,734	0	631,794,734
	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)	10,827,699	397,252,893	160,047,023	63,667,119	631,794,734	0	631,794,734

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	法人本部	(喜入の里)	(サンファミ リーきいれ)	(うすきの里)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,519,424	364,671,722	27,373,670	138,002,680	540,567,496	0	540,567,496
現金預金	10,519,424	267,056,299	19,125,115	91,373,018	388,073,856		388,073,856
事業未収金		94,668,801	2,487,800	46,154,536	143,311,137		143,311,137
未収補助金		637,880	5,651,555	378,000	6,667,435		6,667,435
立替金	0	103,342	0	97,126	200,468		200,468
前払費用	0	1,925,000	0		1,925,000		1,925,000
1年以内振替長期前払費用		280,400	109,200		389,600		389,600
固定資産	440,675	651,083,956	186,280,221	1,196,050,024	2,033,854,876		2,033,854,876
基本財産		601,986,868	182,013,367	1,119,649,269	1,903,649,504		1,903,649,504
土地		87,264,402	27,555,000	285,519,588	400,338,990		400,338,990
建物		514,722,466	154,458,367	834,129,681	1,503,310,514		1,503,310,514
その他の固定資産	440,675	49,097,088	4,266,854	76,400,755	130,205,372		130,205,372
土地		13,500,000	92,462		13,592,462		13,592,462
建物		1,779,283	0		1,779,283		1,779,283
構築物		9,651,522	2	20,304,366	29,955,890		29,955,890
機械及び装置		9			9		9
車輛運搬具		2,212,957	0	809,184	3,022,141		3,022,141
器具及び備品		13,312,894	3,711,056	53,362,215	70,386,165		70,386,165
有形リース資産		199,260			199,260		199,260
権利	440,675	143,370	150,000		734,045		734,045
ソフトウェア		5,215,968	313,334	1,914,990	7,444,292		7,444,292
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		93,025		10,000	103,025		103,025
資産の部合計	10,960,099	1,015,755,678	213,653,891	1,334,052,704	2,574,422,372	0	2,574,422,372
流動負債	132,400	54,837,432	2,537,818	70,690,950	128,198,600	0	128,198,600
事業未払金	0	21,635,587	1,861,334	10,567,672	34,064,593		34,064,593
1年以内返済予定設備資金借入金		14,800,000	0	50,000,000	64,800,000		64,800,000
1年以内返済予定リース債務		275,175			275,175		275,175
預り金	0	703,127	187,220	610,815	1,501,162		1,501,162
職員預り金	132,400	4,118,711	155,931	2,167,263	6,574,305		6,574,305
賞与引当金		13,304,832	333,333	7,345,200	20,983,365		20,983,365
固定負債		249,201,882	0	869,559,413	1,118,761,295		1,118,761,295
設備資金借入金		180,300,000	0	637,500,000	817,800,000		817,800,000
退職給付引当金		68,901,882	0	7,559,413	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	132,400	304,039,314	2,537,818	940,250,363	1,246,959,895	0	1,246,959,895
基本金		146,720,900		45,000,000	191,720,900		191,720,900
第1号基本金		90,925,000		45,000,000	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		167,742,571	51,069,050	285,135,222	503,946,843		503,946,843
その他の積立金		0			0		0
次期繰越活動増減差額	10,827,699	397,252,893	160,047,023	63,667,119	631,794,734	0	631,794,734
(うち当期活動増減差額)	1,167,518	46,755,988	7,493,068	△ 34,053,141	21,363,433	0	21,363,433
純資産の部合計	10,827,699	711,716,364	211,116,073	393,802,341	1,327,462,477	0	1,327,462,477
負債及び純資産の部合計	10,960,099	1,015,755,678	213,653,891	1,334,052,704	2,574,422,372	0	2,574,422,372