

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		617,088,111		423,967,286	1,041,055,397		1,041,055,397
	介護保険事業収入					49,652,157		49,652,157
	老人福祉事業収入		100,000	49,652,157		100,000		100,000
	経常経費寄附金収入		59,252	14,981	13,753	107,186		107,186
	受取利息配当金収入	19,200	6,746,068	1,726,810	3,073,308	11,546,186		11,546,186
	その他の収入							
	事業活動収入計(1)	19,200	623,993,431	51,393,948	427,054,347	1,102,460,926		1,102,460,926
	支出							
	人件費支出	13,930,000	410,114,613	23,038,009	212,632,263	659,714,885		659,714,885
	事業費支出		112,750,149	14,860,957	71,634,123	199,245,229		199,245,229
施設整備等による収支	事務費支出	572,407	52,668,207	2,412,241	22,388,501	78,041,356		78,041,356
	利用者負担軽減額		97,695		68,937	166,632		166,632
	支払利息支出		1,625,102		6,236,487	7,861,589		7,861,589
	その他の支出		7,754,839	668,963	4,944,365	13,368,167		13,368,167
	事業活動支出計(2)	14,502,407	585,010,605	40,980,170	317,904,676	958,397,858		958,397,858
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,483,207	38,982,826	10,413,778	109,149,671	144,063,068		144,063,068
	収入							
	施設整備等補助金収入		61,500,000			61,500,000		61,500,000
	施設整備等収入計(4)		61,500,000			61,500,000		61,500,000
	支出							
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出		14,800,000		50,000,000	64,800,000		64,800,000
	固定資産取得支出		76,531,715	798,525	7,830,600	85,160,840		85,160,840
	ファイナンス・リース債務の返済支出		199,260			199,260		199,260
	施設整備等支出計(5)		91,530,975	798,525	57,830,600	150,160,100		150,160,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 30,030,975	△ 798,525	△ 57,830,600	△ 88,660,100		△ 88,660,100
	収入							
	事業区分間繰入金収入	11,600,000				11,600,000		11,600,000
	拠点区分間繰入金収入				160,000,000	160,000,000	△ 160,000,000	0
	その他の活動による収入		6,274,200		148,000	6,422,200		6,422,200
	その他の活動収入計(7)	11,600,000	6,274,200		160,148,000	178,022,200	△ 160,000,000	18,022,200
その他の活動による収支	支出							
	積立資産支出		102,000			102,000		102,000
	拠点区分間繰入金支出		160,000,000			160,000,000	△ 160,000,000	0
	その他の活動による支出		7,819,608	848,520	225,657,220	234,325,348		234,325,348
	その他の活動支出計(8)		167,921,608	848,520	225,657,220	394,427,348	△ 160,000,000	234,427,348
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,600,000	△ 161,647,408	△ 848,520	△ 65,509,220	△ 216,405,148	0	△ 216,405,148
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,883,207	△ 152,695,557	8,766,733	△ 14,190,149	△ 161,002,180	0	△ 161,002,180
前期末支払資金残高(11)		10,387,024	337,933,897	25,059,985	124,656,930	498,037,836		498,037,836
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,503,817	185,238,340	33,826,718	110,466,781	337,035,656	0	337,035,656

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		617,088,111		423,967,286	1,041,055,397		1,041,055,397
	老人福祉事業収益			49,652,157		49,652,157		49,652,157
	経常経費寄附金収益		100,000			100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)		617,188,111	49,652,157	423,967,286	1,090,807,554		1,090,807,554
	費用							
	人件費	13,930,000	416,048,734	24,627,994	213,109,714	667,716,442		667,716,442
	事業費		112,954,634	14,970,157	71,634,123	199,558,914		199,558,914
	事務費	572,407	52,668,207	2,412,241	22,388,501	78,041,356		78,041,356
	利用者負担軽減額		97,695		68,937	166,632		166,632
サービス活動外増減の部	減価償却費		42,552,489	6,714,946	39,243,653	88,511,088		88,511,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,058,171	△ 1,853,100	△ 15,254,820	△ 31,166,091		△ 31,166,091
	サービス活動費用計(2)	14,502,407	610,263,588	46,872,238	331,190,108	1,002,828,341		1,002,828,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,502,407	6,924,523	2,779,919	92,777,178	87,979,213		87,979,213
	収益							
	受取利息配当金収益	19,200	59,252	14,981	13,753	107,186		107,186
	その他のサービス活動外収益		6,746,068	1,726,810	3,073,308	11,546,186		11,546,186
	サービス活動外収益計(4)	19,200	6,805,320	1,741,791	3,087,061	11,653,372		11,653,372
	費用							
	支払利息		1,625,102		6,236,487	7,861,589		7,861,589
特別増減の部	その他のサービス活動外費用		7,754,839	668,963	4,944,365	13,368,167		13,368,167
	サービス活動外費用計(5)		9,379,941	668,963	11,180,852	21,229,756		21,229,756
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,200	△ 2,574,621	1,072,828	△ 8,093,791	△ 9,576,384		△ 9,576,384
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,483,207	4,349,902	3,852,747	84,683,387	78,402,829		78,402,829
	収益							
	施設整備等補助金収益		61,500,000			61,500,000		61,500,000
	事業区分間繰入金収益	11,600,000				11,600,000		11,600,000
	拠点区分間繰入金収益				160,000,000	160,000,000	△ 160,000,000	0
	特別収益計(8)	11,600,000	61,500,000		160,000,000	233,100,000	△ 160,000,000	73,100,000
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額		61,500,000		0	61,500,000		61,500,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用		160,000,000			160,000,000	△ 160,000,000	0
	特別費用計(9)		221,500,000		0	221,500,000	△ 160,000,000	61,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,600,000	△ 160,000,000		160,000,000	11,600,000	0	11,600,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,883,207	△ 155,650,098	3,852,747	244,683,387	90,002,829	0	90,002,829
	前期繰越活動増減差額(12)	10,827,699	397,252,893	160,047,023	63,667,119	631,794,734		631,794,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,944,492	241,602,795	163,899,770	308,350,506	721,797,563	0	721,797,563
	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)	7,944,492	241,602,795	163,899,770	308,350,506	721,797,563	0	721,797,563

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7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	10,472,634	202,769,506	41,810,013	147,028,782	402,080,935	△ 26,340,832	375,740,103
現金預金	10,472,634	76,199,771	37,451,273	82,153,628	206,277,306		206,277,306
事業未収金	0	96,142,755	2,126,085	64,141,915	162,410,755		162,410,755
未収補助金		0	1,689,714	0	1,689,714		1,689,714
立替金	0	810,012	260,101	88,647	1,158,760		1,158,760
前払費用	0	2,706,136	282,840	385,740	3,374,716		3,374,716
仮払金	0	570,000	0	258,852	828,852		828,852
拠点区分間貸付金	0	26,340,832			26,340,832	△ 26,340,832	0
固定資産	440,675	687,343,590	181,212,320	1,165,794,191	2,034,790,776		2,034,790,776
基本財産		637,620,218	176,719,926	1,090,433,741	1,904,773,885		1,904,773,885
土地		87,264,402	27,555,000	285,519,588	400,338,990		400,338,990
建物		550,355,816	149,164,926	804,914,153	1,504,434,895		1,504,434,895
その他の固定資産	440,675	49,723,372	4,492,394	75,360,450	130,016,891		130,016,891
土地		13,500,000	92,462		13,592,462		13,592,462
建物		1,557,500	0		1,557,500		1,557,500
構築物		8,368,712	2	18,896,821	27,265,535		27,265,535
機械及び装置		9			9		9
車輛運搬具		1,244,266	0	652,204	1,896,470		1,896,470
器具及び備品		15,681,136	3,168,076	53,155,575	72,004,787		72,004,787
権利	440,675	125,280	150,000		715,955		715,955
ソフトウェア		3,884,236	233,334	1,488,630	5,606,200		5,606,200
退職給付引当資産		3,090,800			3,090,800		3,090,800
長期前払費用		2,178,408	848,520	1,157,220	4,184,148		4,184,148
その他の固定資産		93,025		10,000	103,025		103,025
資産の部合計	10,913,309	890,113,096	223,022,333	1,312,822,973	2,436,871,711	△ 26,340,832	2,410,530,879
流動負債	2,968,817	46,209,698	8,501,328	93,402,901	151,082,744	△ 26,340,832	124,741,912
事業未払金	1,401,005	15,950,357	1,692,906	15,461,578	34,505,846		34,505,846
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
預り金	0	362,223	0	318,420	680,643		680,643
職員預り金	138,400	1,169,454	39,600	453,700	1,801,154		1,801,154
事業区分間借入金	1,429,412				1,429,412		1,429,412
拠点区分間借入金			6,250,129	20,090,703	26,340,832	△ 26,340,832	0
仮受金	0	49,132	660	237,600	287,392		287,392
賞与引当金		13,878,532	518,033	6,840,900	21,237,465		21,237,465
固定負債		240,395,303	1,405,285	596,189,164	837,989,752		837,989,752
設備資金借入金		165,500,000	0	587,500,000	753,000,000		753,000,000
退職給付引当金		74,895,303	1,405,285	8,689,164	84,989,752		84,989,752
負債の部合計	2,968,817	286,605,001	9,906,613	689,592,065	989,072,496	△ 26,340,832	962,731,664
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		215,184,400	49,215,950	269,880,402	534,280,752		534,280,752
その他の積立金		0			0		0
次期繰越活動増減差額	7,944,492	241,602,795	163,899,770	308,350,506	721,797,563	0	721,797,563
(うち当期活動増減差額)	△ 2,883,207	△ 155,650,098	3,852,747	244,683,387	90,002,829	0	90,002,829
純資産の部合計	7,944,492	603,508,095	213,115,720	623,230,908	1,447,799,215	0	1,447,799,215
負債及び純資産の部合計	10,913,309	890,113,096	223,022,333	1,312,822,973	2,436,871,711	△ 26,340,832	2,410,530,879