

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

勘 定 科 目		法人本部拠点	保育所拠点	介護老人保健施設 拠点	ケアハウス拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	431,459,804	143,240,387	574,700,191	0	574,700,191
	老人福祉事業収入	0	0	0	41,947,703	41,947,703	0	41,947,703
	児童福祉事業収入	0	16,400,000	0	0	16,400,000	0	16,400,000
	保育事業収入	0	194,916,608	0	0	194,916,608	0	194,916,608
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	16,546,695	16,546,695	0	16,546,695
	医療事業収入	0	0	311,850	0	311,850	0	311,850
	経常経費寄附金収入	200,000	0	174,000	0	374,000	0	374,000
	受取利息配当金収入	1,640	603	259	4,621	7,123	0	7,123
	その他の収入	0	0	1,525,475	448,769	1,974,244	0	1,974,244
	事業活動収入計 (1)	201,640	211,317,211	433,471,388	202,188,175	847,178,414	0	847,178,414
支出	人件費支出	718,000	158,092,706	277,812,118	144,586,509	581,209,333	0	581,209,333
	事業費支出	0	24,042,022	77,466,313	18,848,064	120,356,399	0	120,356,399
	事務費支出	321,750	9,067,105	48,932,731	26,530,620	84,852,206	0	84,852,206
	利用者負担軽減額	0	0	2,907,740	249,295	3,157,035	0	3,157,035
	支払利息支出	0	0	35,650	0	35,650	0	35,650
	その他の支出	0	0	528,682	181,390	710,072	0	710,072
	事業活動支出計 (2)	1,039,750	191,201,833	407,683,234	190,395,878	790,320,695	0	790,320,695
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 838,110	20,115,378	25,788,154	11,792,297	56,857,719	0	56,857,719
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,985,400	0	6,985,400	0	6,985,400
	固定資産取得支出	0	535,480	1,063,000	1,991,000	3,589,480	0	3,589,480
施設整備等支出計 (5)	0	535,480	8,048,400	1,991,000	10,574,880	0	10,574,880	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	535,480 Δ	8,048,400 Δ	1,991,000 Δ	10,574,880	0 Δ	10,574,880	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	838,110	0	0	0	838,110 Δ	838,110	0
	サービスク区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	0	2,000,000 Δ	2,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	838,110	0	2,000,000	0	2,838,110 Δ	2,838,110	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	865,660	0	865,660	0	865,660
	積立資産支出	0	1,699,500	4,629,260	2,082,300	8,411,060	0	8,411,060
	拠点区分間繰入金支出	0	240,000	598,110	0	838,110 Δ	838,110	0
	サービスク区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000 Δ	2,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	1,939,500	8,093,030	2,082,300	12,114,830 Δ	2,838,110	9,276,720
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	838,110 Δ	1,939,500 Δ	6,093,030 Δ	2,082,300 Δ	9,276,720	0 Δ	9,276,720
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	17,640,398	11,646,724	7,718,997	37,006,119	0	37,006,119
前期末支払資金残高 (12)	51,310,845	24,656,172	76,103,876	142,986,781	295,057,674	0	295,057,674	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,310,845	42,296,570	87,750,600	150,705,778	332,063,793	0	332,063,793	

(単位：円)

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

勘 定 科 目		法人本部拠点	保育所拠点	介護老人保健施設 拠点	ケアハウス拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	431,459,804	143,240,387	574,700,191	0	574,700,191	
	老人福祉事業収益	0	0	0	41,947,703	41,947,703	0	41,947,703	
	児童福祉事業収益	0	16,400,000	0	0	16,400,000	0	16,400,000	
	保育事業収益	0	194,916,608	0	0	194,916,608	0	194,916,608	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	16,546,695	16,546,695	0	16,546,695	
	医療事業収益	0	0	311,850	0	311,850	0	311,850	
	経常経費寄附金収益	200,000	0	174,000	0	374,000	0	374,000	
	サービス活動収益計 (1)	200,000	211,316,608	431,945,654	201,734,785	845,197,047	0	845,197,047	
	人件費	718,000	159,792,206	282,441,378	146,668,809	589,620,393	0	589,620,393	
	事業費	0	24,042,022	77,466,313	18,848,064	120,356,399	0	120,356,399	
	事務費	321,750	9,067,105	48,932,731	26,530,620	84,852,206	0	84,852,206	
	利用者負担軽減額	0	0	2,907,740	249,295	3,157,035	0	3,157,035	
	減価償却費	0	33,242,641	26,175,440	12,844,058	72,262,139	0	72,262,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 32,479,218	2,953,803	4,972,421	40,405,442	0	40,405,442		
サービス活動費用計 (2)	1,039,750	193,664,756	434,969,799	200,168,425	829,842,730	0	829,842,730		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 839,750	17,651,852	3,024,145	1,566,360	15,354,317	0	15,354,317		
収 入	受取利息配当金収益	1,640	603	259	4,621	7,123	0	7,123	
特別増減の部	その他のサービス活動外収益 (4)	0	0	1,525,475	448,769	1,974,244	0	1,974,244	
	支払利息	1,640	603	1,525,734	453,390	1,981,367	0	1,981,367	
	その他のサービス活動外費用	0	0	35,650	0	35,650	0	35,650	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	528,682	181,390	710,072	0	710,072	
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	564,332	181,390	745,722	0	745,722	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 838,110	17,652,455	2,062,743	1,838,360	16,589,962	0	16,589,962	
	特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	838,110	0	0	0	838,110	△ 838,110	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	
	特別収益計 (8)	838,110	0	2,000,000	0	2,838,110	△ 2,838,110	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	4	5	9	0	9
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	0	240,000	598,110	0	838,110	△ 838,110	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	
	特別費用計 (9)	0	240,000	2,598,114	5	2,838,119	△ 2,838,110	9	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	838,110	△ 240,000	598,114	△ 5	9	0	△ 9	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	17,412,455	2,660,857	1,838,355	16,589,953	0	16,589,953	
	繰越活動増減差額 (12)	51,310,845	41,305,122	333,394,093	210,156,941	636,167,001	0	636,167,001	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,310,845	58,717,577	330,733,236	211,995,296	652,756,954	0	652,756,954	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,310,845	58,717,577	330,733,236	211,995,296	652,756,954	0	652,756,954		

(単位：円)

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

第三号第三様式

勘定科目	法人本部拠点	保育所拠点	介護老人保健施設拠点	ケアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					414,481,674	0	414,481,674
現金預金	68,463,963	69,205,774	108,240,191	168,571,746	414,481,674	0	414,481,674
普通預金	48,463,963	30,593,076	33,306,426	132,685,871	265,049,336	0	265,049,336
定期預金	20,000,000	30,593,076	33,306,426	42,685,871	155,049,336	0	155,049,336
事業未収金	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000
未収補助金	0	26,770,554	67,967,765	34,480,707	129,219,026	0	129,219,026
前払費用	0	11,293,664	6,966,000	1,405,168	19,664,832	0	19,664,832
固定資産	1,000,000	631,437,233	346,551,547	221,591,390	1,200,580,170	0	1,200,580,170
基本財産	1,000,000	590,269,352	278,123,433	150,962,230	1,020,355,015	0	1,020,355,015
土地	0	0	28,207,000	11,793,000	40,000,000	0	40,000,000
建物	0	590,269,352	249,916,433	139,169,230	979,355,015	0	979,355,015
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	41,167,881	68,428,114	70,629,160	180,225,155	0	180,225,155
建物	0	968,554	11,623,655	5,012,014	17,604,223	0	17,604,223
構築物	0	17,399,592	2	0	17,399,594	0	17,399,594
車輦運搬具	0	0	2,210,002	2,746,024	4,956,026	0	4,956,026
器具及び備品	0	4,304,345	23,836,580	8,545,907	36,686,832	0	36,686,832
権利	0	80,300	181,200	254,000	515,500	0	515,500
退職給付引当資産	0	13,115,090	30,576,675	19,071,215	62,762,980	0	62,762,980
人件費積立資産	0	2,600,000	0	2,000,000	4,600,000	0	4,600,000
修繕積立資産	0	500,000	0	32,000,000	32,500,000	0	32,500,000
備品等購入積立資産	0	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・整備積立資産	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
資産の部合計	69,463,963	700,643,007	454,791,738	390,163,136	1,615,061,844	0	1,615,061,844
流動負債	17,153,118	26,909,204	20,489,591	17,865,968	82,417,881	0	82,417,881
事業未払金	8,000	23,524,776	12,499,218	13,932,217	49,964,211	0	49,964,211
未払費用	50,000	0	7,965,456	3,925,952	11,941,408	0	11,941,408
預り金	0	2,620	0	0	2,620	0	2,620
職員預り金	17,095,118	3,381,808	24,917	7,799	20,509,642	0	20,509,642
固定負債	0	13,115,090	30,576,675	19,071,215	62,762,980	0	62,762,980
退職給付引当金	0	13,115,090	30,576,675	19,071,215	62,762,980	0	62,762,980
負債の部合計	17,153,118	40,024,294	51,066,266	36,937,183	145,180,861	0	145,180,861
基本金	1,000,000	0	40,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	596,601,136	32,992,236	106,230,657	735,824,029	0	735,824,029
その他の積立金	0	5,300,000	0	35,000,000	40,300,000	0	40,300,000
人件費積立金	0	2,600,000	0	2,000,000	4,600,000	0	4,600,000
修繕費積立金	0	500,000	0	32,000,000	32,500,000	0	32,500,000
備品等購入積立金	0	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・整備積立金	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
次期繰越活動増減差額	51,310,845	58,717,577	330,733,236	211,995,296	652,756,954	0	652,756,954
(うち当期活動増減差額)	0	17,412,455	2,660,857	1,838,355	16,589,953	0	16,589,953
純資産の部合計	52,310,845	660,618,713	403,725,472	353,225,953	1,469,880,983	0	1,469,880,983
負債及び純資産の部合計	69,463,963	700,643,007	454,791,738	390,163,136	1,615,061,844	0	1,615,061,844

(単位：円)