

資金収支内訳表

第一号第二様式

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 医療事業収入 太陽光発電事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	1,403,090,200 13,469,379 0 2,184,580 6,285 3,232,020	34,942,296 0 0 0 56 0	0 0 1,655,952 0 13 0	1,438,032,496 13,469,379 1,655,952 2,184,580 6,354 3,232,020	-2,617,601 0 0 0 0 0	1,435,414,895 13,469,379 1,655,952 2,184,580 6,354 3,232,020	
	事業活動収入計 (1)		1,421,982,464	34,942,352	1,655,965	1,458,580,781	-2,617,601	1,455,963,180	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 法人税住民税事業税支出	942,591,484 208,760,253 185,699,259 2,378,932 293,301 0	22,643,054 782,492 12,234,198 0 0 0	0 20,929 51,520 0 0 287,300	965,234,538 209,563,674 197,984,977 2,378,932 293,301 287,300	0 0 -2,617,601 0 0 0	965,234,538 209,563,674 195,367,376 2,378,932 293,301 287,300	
		事業活動支出計 (2)		1,339,723,229	35,659,744	359,749	1,375,742,722	-2,617,601	1,373,125,121
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		82,259,235	-717,392	1,296,216	82,838,059	0	82,838,059
		支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	5,000,000 26,067,448	0 0	0 0	5,000,000 26,067,448	0 0	5,000,000 26,067,448
			施設整備等支出計 (5)		31,067,448	0	31,067,448	0	31,067,448
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-31,067,448	0	-31,067,448	0	-31,067,448
その他の収支活動	収入	事業区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7)	2,184,070 2,184,070	901,462 901,462	0 0	3,085,532 3,085,532	-3,085,532 -3,085,532	0 0	
	支出	事業区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8)	901,462 901,462	184,070 184,070	2,000,000 2,000,000	3,085,532 3,085,532	-3,085,532 -3,085,532	0 0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,282,608	717,392	-2,000,000	0	0	0	
	予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		52,474,395	0	-703,784	51,770,611	0	51,770,611	
前期末支払資金残高 (12)		599,372,902	10,843	907,127	600,290,872	0	600,290,872		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		651,847,297	10,843	203,343	652,061,483	0	652,061,483		

事業活動内訳表

第二号第二様式

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 医療事業収益 太陽光発電事業収益 経常経費寄附金収益	1,403,090,200 13,469,379 0 2,184,580	34,942,296 0 0 0	0 13,469,379 1,655,952 0	1,438,032,496 13,469,379 1,655,952 2,184,580	-2,617,601 0 0 0	1,435,414,895 13,469,379 1,655,952 2,184,580
		サービス活動収益計 (1)	1,418,744,159	34,942,296	1,655,952	1,455,342,407	-2,617,601	1,452,724,806
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	948,048,443 208,760,253 185,699,259 2,378,932 94,156,296 -24,760,263	22,730,980 782,492 12,234,198 0 330,269 -53,042	0 20,929 51,520 0 827 0	970,779,423 209,563,674 197,984,977 2,378,932 94,487,392 -24,813,305	0 0 -2,617,601 0 0 0	970,779,423 209,563,674 195,367,376 2,378,932 94,487,392 -24,813,305
		サービス活動費用計 (2)	1,414,282,920	36,024,897	73,276	1,450,381,093	-2,617,601	1,447,763,492
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,461,239	-1,082,601	1,582,676	4,961,314	0	4,961,314
	サ外+増 び減 スの活 動	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	6,285 3,232,020	56 0	13 0	6,354 3,232,020	0 0
			サービス活動外収益計 (4)	3,238,305	56	13	3,238,374	0 3,238,374
		費用	支払利息	293,301	0	0	293,301	0 293,301
			サービス活動外費用計 (5)	293,301	0	0	293,301	0 293,301
			サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,945,004	56	13	2,945,073	0 2,945,073
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,406,243	-1,082,545	1,582,689	7,906,387	0	7,906,387	
特別増 減の部	収益	事業区分間繰入金収益 特別収益計 (8)	2,184,070 2,184,070	901,462 901,462	0 0	3,085,532 3,085,532	-3,085,532 -3,085,532	0 0
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,204,445 -1,083,740	0 0	0 0	2,204,445 -1,083,740	0 0	2,204,445 -1,083,740
		事業区分間繰入金費用	901,462	184,070	2,000,000	3,085,532	-3,085,532	0
		特別費用計 (9)	2,022,167	184,070	2,000,000	4,206,237	-3,085,532	1,120,705
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	161,903	717,392	-2,000,000	-1,120,705	0	-1,120,705
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,568,146	-365,153	-417,311	6,785,682	0	6,785,682	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	287,300	287,300	0	287,300	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		7,568,146	-365,153	-704,611	6,498,382	0	6,498,382	
繰差 額活 動部 増 減		前期繰越活動増減差額 (14)	324,654,814	-1,254,661	911,032	324,311,185	0	324,311,185
		当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	332,222,960	-1,619,814	206,421	330,809,567	0	330,809,567
		基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		332,222,960	-1,619,814	206,421	330,809,567	0	330,809,567	

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	774,116,532	5,654,088	203,923	779,974,543	-5,638,539	774,336,004
現金預金	572,760,825	2,153,620	203,923	575,118,368	0	575,118,368
事業未収金	180,005,941	2,599,006	0	182,604,947	0	182,604,947
未収金	4,737,077	901,462	0	5,638,539	-5,638,539	0
未収補助金	5,605,409	0	0	5,605,409	0	5,605,409
貯蔵品	1,115,059	0	0	1,115,059	0	1,115,059
立替金	3,564,520	0	0	3,564,520	0	3,564,520
前払金	850,433	0	0	850,433	0	850,433
前払費用	5,477,268	0	0	5,477,268	0	5,477,268
固定資産	1,171,725,773	582,749	3,078	1,172,311,600	0	1,172,311,600
基本財産	914,951,592	0	0	914,951,592	0	914,951,592
土地	18,700,000	0	0	18,700,000	0	18,700,000
建物	896,251,592	0	0	896,251,592	0	896,251,592
その他の固定資産	256,774,181	582,749	3,078	257,360,008	0	257,360,008
建物	17,661,247	102,206	0	17,763,453	0	17,763,453
構築物	3,317,183	0	0	3,317,183	0	3,317,183
機械及び装置	16,242,792	0	0	16,242,792	0	16,242,792
車輌運搬具	5,742,936	1	0	5,742,937	0	5,742,937
器具及び備品	32,011,686	371,881	0	32,383,567	0	32,383,567
権利	352,088	0	0	352,088	0	352,088
ソフトウェア	18,446,249	108,661	3,078	18,557,988	0	18,557,988
修繕積立資産	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
資産の部合計	1,945,842,305	6,236,837	207,001	1,952,286,143	-5,638,539	1,946,647,604
流動負債	197,302,182	7,728,047	580	205,030,809	-5,638,539	199,392,270
事業未払金	120,957,722	906,748	0	121,864,470	0	121,864,470
1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
未払費用	901,462	4,736,497	580	5,638,539	-5,638,539	0
前受金	410,051	0	0	410,051	0	410,051
賞与引当金	70,032,947	2,084,802	0	72,117,749	0	72,117,749
固定負債	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
設備資金借入金	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
負債の部合計	252,302,182	7,728,047	580	260,030,809	-5,638,539	254,392,270
基本金	845,189,942	0	0	845,189,942	0	845,189,942
国庫補助金等特別積立金	353,127,221	128,604	0	353,255,825	0	353,255,825
その他の積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
修繕費積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
次期繰越活動増減差額	332,222,960	-1,619,814	206,421	330,809,567	0	330,809,567
(うち当期活動増減差額)	7,568,146	-365,153	-704,611	6,498,382	0	6,498,382
純資産の部合計	1,693,540,123	-1,491,210	206,421	1,692,255,334	0	1,692,255,334
負債及び純資産の部合計	1,945,842,305	6,236,837	207,001	1,952,286,143	-5,638,539	1,946,647,604