

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	1,403,090,200	34,942,296	0	1,438,032,496	-2,617,601	1,435,414,895
		医療事業収入	13,469,379	0	0	13,469,379	0	13,469,379
		太陽光発電事業収入	0	0	1,655,952	1,655,952	0	1,655,952
		経常経費寄附金収入	2,184,580	0	0	2,184,580	0	2,184,580
		受取利息配当金収入	6,285	56	13	6,354	0	6,354
		その他の収入	3,232,020	0	0	3,232,020	0	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	942,591,484	22,643,054	0	965,234,538	0	965,234,538
		事業費支出	208,760,253	782,492	20,929	209,563,674	0	209,563,674
		事務費支出	185,699,259	12,234,198	51,520	197,984,977	-2,617,601	195,367,376
		利用者負担軽減額	2,378,932	0	0	2,378,932	0	2,378,932
		支払利息支出	293,301	0	0	293,301	0	293,301
		法人税住民税事業税支出	0	0	287,300	287,300	0	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	
施よ 設る 整収 備支 等に	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		固定資産取得支出	26,067,448	0	0	26,067,448	0	26,067,448
		施設整備等支出計 (5)	31,067,448	0	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	0	-31,067,448	0	-31,067,448
そ の よ る 他 の 収 支 活 動	収 入	事業区分間繰入金収入	2,184,070	901,462	0	3,085,532	-3,085,532	0
		その他の活動収入計 (7)	2,184,070	901,462	0	3,085,532	-3,085,532	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	901,462	184,070	2,000,000	3,085,532	-3,085,532	0
		その他の活動支出計 (8)	901,462	184,070	2,000,000	3,085,532	-3,085,532	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	1,403,090,200	34,942,296	0	1,438,032,496	-2,617,601	1,435,414,895
		医療事業収益	13,469,379	0	0	13,469,379	0	13,469,379
		太陽光発電事業収益	0	0	1,655,952	1,655,952	0	1,655,952
		経常経費寄附金収益	2,184,580	0	0	2,184,580	0	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	948,048,443	22,730,980	0	970,779,423	0	970,779,423
		事業費	208,760,253	782,492	20,929	209,563,674	0	209,563,674
		事務費	185,699,259	12,234,198	51,520	197,984,977	-2,617,601	195,367,376
		利用者負担軽減額	2,378,932	0	0	2,378,932	0	2,378,932
		減価償却費	94,156,296	330,269	827	94,487,392	0	94,487,392
国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,760,263	-53,042	0	-24,813,305	0	-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 減 の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	6,285	56	13	6,354	0	6,354
		その他のサービス活動外収益	3,232,020	0	0	3,232,020	0	3,232,020
		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	2,184,070	901,462	0	3,085,532	-3,085,532	0
		特別収益計 (8)	2,184,070	901,462	0	3,085,532	-3,085,532	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,204,445	0	0	2,204,445	0	2,204,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1,083,740	0	0	-1,083,740	0	-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 越 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

第三号第二様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(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
車輛運搬具	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