

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		本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	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		367,611,574	28,750,676		367,611,574		367,611,574
	介護保険事業収入					28,750,676		28,750,676
	老人福祉事業収入					5,257,755		5,231,555
	就労支援事業収入				193,891,801	193,891,801	△ 26,200	193,891,801
	障害福祉サービス等事業収入					227,500		237,500
	経常経費寄附金収入	10,000				237,500		237,500
	受取利息配当金収入	1,350	4,329	48	4,581	10,308		10,308
	その他の収入	49,500	1,415,693	186,939	2,927,781	4,579,913		4,579,913
	事業活動収入計(1)	60,850	369,031,596	28,937,663	202,309,418	600,339,527	△ 26,200	600,313,327
	支出							
人件費支出	497,520	300,735,303	15,014,337	121,386,463	437,633,623		437,633,623	
事業費支出		78,755,610	9,049,600	28,969,736	116,774,946	△ 26,200	116,748,746	
事務費支出	432,578	55,701,194	7,986,039	20,561,061	84,680,872		84,680,872	
就労支援事業支出				5,598,355	5,598,355		5,598,355	
事業活動支出計(2)	930,098	435,192,107	32,049,976	176,515,615	644,687,796	△ 26,200	644,661,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 869,248	△ 66,160,511	△ 3,112,313	25,793,803	△ 44,348,269	0	△ 44,348,269	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出		1,846,929	847,360	591,860	3,286,149		3,286,149
施設整備等支出計(5)		1,846,929	847,360	591,860	3,286,149		3,286,149	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,846,929	△ 847,360	△ 591,860	△ 3,286,149		△ 3,286,149	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		5,348,340	3,400,000	5,480,169	14,228,509		14,228,509
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000				1,300,000	△ 1,300,000	0
	その他の活動による収入		258,321	20,835	92,269	371,425		371,425
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	5,606,661	3,420,835	5,572,438	15,899,934	△ 1,300,000	14,599,934
支出								
積立資産支出		4,587,194	265,624	2,376,905	7,229,723		7,229,723	
拠点区分間繰入金支出		900,000		400,000	1,300,000	△ 1,300,000	0	
その他の活動支出計(8)		5,487,194	265,624	2,776,905	8,529,723	△ 1,300,000	7,229,723	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	119,467	3,155,211	2,795,533	7,370,211	0	7,370,211	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	430,752	△ 67,887,973	△ 804,462	27,997,476	△ 40,264,207	0	△ 40,264,207	
前期末支払資金残高(11)	5,528,006	518,995,395	9,899,720	471,527,975	1,005,951,096		1,005,951,096	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,958,758	451,107,422	9,095,258	499,525,451	965,686,889	0	965,686,889	

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		本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	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		367,611,574	28,150,676		367,611,574		367,611,574
						28,150,676		28,150,676
					5,257,755	5,257,755	△ 26,200	5,231,555
					193,891,801	193,891,801		193,891,801
		10,000			227,500	237,500		237,500
		10,000	367,611,574	28,150,676	199,377,056	595,149,306	△ 26,200	595,123,106
	費用							
		497,520	301,174,157	15,279,961	117,893,199	434,844,837	△ 26,200	434,844,837
		432,578	78,755,610	8,249,600	28,969,736	115,974,946		115,948,746
			55,701,194	7,986,039	20,561,061	84,680,872		84,680,872
				5,598,355	5,598,355		5,598,355	
	8,987	35,740,623	6,742,447	18,581,672	61,073,729		61,073,729	
		△ 25,536,875	△ 5,802,939	△ 8,816,928	△ 40,156,742		△ 40,156,742	
	939,085	445,834,709	32,455,108	182,787,095	662,015,997	△ 26,200	661,989,797	
	△ 929,085	△ 78,223,135	△ 4,304,432	16,589,961	△ 66,866,691	0	△ 66,866,691	
サービス活動外増減の部	収益							
		1,350	4,329	48	4,581	10,308		10,308
		49,500	1,415,693	186,939	2,927,781	4,579,913		4,579,913
		50,850	1,420,022	186,987	2,932,362	4,590,221		4,590,221
	費用							
	50,850	1,420,022	186,987	2,932,362	4,590,221		4,590,221	
	△ 878,235	△ 76,803,113	△ 4,117,445	19,522,323	△ 62,276,470	0	△ 62,276,470	
特別増減の部	収益							
		1,300,000				1,300,000	△ 1,300,000	0
		1,300,000	0		0	1,300,000	△ 1,300,000	0
	費用							
			900,000		400,000	1,300,000	△ 1,300,000	0
		900,000		400,000	1,300,000	△ 1,300,000	0	
	1,300,000	△ 900,000		△ 400,000	0	0	0	
	421,765	△ 77,703,113	△ 4,117,445	19,122,323	△ 62,276,470	0	△ 62,276,470	
	58,414,786	585,941,471	38,229,958	563,698,405	1,246,284,620		1,246,284,620	
	58,836,551	508,238,358	34,112,513	582,820,728	1,184,008,150	0	1,184,008,150	
		1,200,000	2,600,000	320,000	4,120,000		4,120,000	
				710,000	710,000		710,000	
	58,836,551	509,438,358	36,712,513	582,430,728	1,187,418,150	0	1,187,418,150	

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	本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,836,287	463,123,843	10,199,017	504,639,904	991,799,051	0	991,799,051
現金預金	13,836,287	405,444,423	10,156,745	473,246,549	902,684,004		902,684,004
事業未収金		56,111,025	11,437	30,511,079	86,633,541		86,633,541
未収補助金		1,302,847	0	784,880	2,087,727		2,087,727
立替金		7,227	0	0	7,227		7,227
前払金		0	0	5,127	5,127		5,127
前払費用		258,321	20,835	92,269	371,425		371,425
仮払金	0	0	10,000	0	10,000		10,000
固定資産	88,942,793	623,177,898	113,740,059	347,367,669	1,173,228,419		1,173,228,419
基本財産	87,004,792	412,677,955	95,896,936	121,083,264	716,662,947		716,662,947
土地	86,004,792				86,004,792		86,004,792
建物	0	412,677,955	95,896,936	121,083,264	629,658,155		629,658,155
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,938,001	210,499,943	17,843,123	226,284,405	456,565,472		456,565,472
建物	1	63,966,585	6,627,370	95,191,719	165,785,675		165,785,675
構築物		3		1	4		4
車輛運搬具		2		1	3		3
器具及び備品		12,191,210	1,827,497	6,553,459	20,572,166		20,572,166
ソフトウェア		431,405		0	431,405		431,405
退職給付引当資産		57,670,138	2,618,256	14,281,438	74,569,832		74,569,832
工賃変動積立資産				1,067,647	1,067,647		1,067,647
設備等整備積立資産				646,000	646,000		646,000
施設改修積立資産	850,000	52,428,600	1,113,000	63,465,000	117,856,600		117,856,600
備品購入当積立資産	425,000	23,812,000	2,857,000	45,069,000	72,163,000		72,163,000
その他の積立資産	663,000			0	663,000		663,000
その他の固定資産			2,800,000	10,140	2,810,140		2,810,140
資産の部合計	102,779,080	1,086,301,741	123,939,076	852,007,573	2,165,027,470	0	2,165,027,470
流動負債	7,877,529	12,016,421	1,103,759	5,114,453	26,112,162	0	26,112,162
事業未払金	8,119	9,671,847	999,191	4,194,066	14,873,223		14,873,223
未払費用		1,292,346	48,033	536,231	1,876,610		1,876,610
職員預り金	0	1,052,228	56,480	383,826	1,492,534		1,492,534
仮受金	7,869,410	0	55	330	7,869,795		7,869,795
固定負債		57,670,138	5,418,256	14,281,438	77,369,832		77,369,832
退職給付引当金		57,670,138	2,618,256	14,281,438	74,569,832		74,569,832
長期預り金			2,800,000		2,800,000		2,800,000
負債の部合計	7,877,529	69,686,559	6,522,015	19,395,891	103,481,994	0	103,481,994
基本金	34,127,000	13,200,000		1,900,000	49,227,000		49,227,000
第1号基本金	34,127,000	3,200,000		1,900,000	39,227,000		39,227,000
第3号基本金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	417,736,224	76,734,548	138,033,307	632,504,079		632,504,079
その他の積立金	1,938,000	76,240,600	3,970,000	110,247,647	192,396,247		192,396,247

工賃変動積立金				1,067,647	1,067,647		1,067,647
設備等整備積立金				646,000	646,000		646,000
施設改修積立金	850,000	52,428,600	1,113,000	63,465,000	117,856,600		117,856,600
備品購入当積立金	425,000	23,812,000	2,857,000	45,069,000	72,163,000		72,163,000
その他の積立金	663,000			0	663,000		663,000
次期繰越活動増減差額	58,836,551	509,438,358	36,712,513	582,430,728	1,187,418,150	0	1,187,418,150
(うち当期活動増減差額)	421,765	△ 77,703,113	△ 4,117,445	19,122,323	△ 62,276,470	0	△ 62,276,470
純資産の部合計	94,901,551	1,016,615,182	117,417,061	832,611,682	2,061,545,476	0	2,061,545,476
負債及び純資産の部合計	102,779,080	1,086,301,741	123,939,076	852,007,573	2,165,027,470	0	2,165,027,470