

法人単位資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,200,189,600	1,200,473,340	△283,740	
		老人福祉事業収入	30,516,000	30,072,715	443,285	
		医療事業収入	35,845,000	35,124,265	720,735	
		受取利息配当金収入	10,000	3,458	6,542	
		その他の収入	10,526,500	10,480,512	45,988	
	事業活動収入計(1)		1,277,087,100	1,276,154,290	932,810	
	支出	人件費支出	745,119,000	743,140,930	1,978,070	
		事業費支出	188,767,700	191,853,179	△3,085,479	
		事務費支出	187,025,518	188,970,431	△1,944,913	
		利用者負担軽減額	3,057,000	2,985,584	71,416	
支払利息支出		13,107,120	13,092,989	14,131		
その他の支出		13,202,000	13,128,234	73,766		
事業活動支出計(2)		1,150,278,338	1,153,171,347	△2,893,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		126,808,762	122,982,943	3,825,819		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,068,000	3,067,000	1,000	
		固定資産売却収入	3,585,000	3,584,003	997	
		その他の施設整備等による収入	609,000	607,924	1,076	
		施設整備等収入計(4)	7,262,000	7,258,927	3,073	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	66,164,000	66,168,000	△4,000	
		固定資産取得支出	9,497,480	9,362,892	134,588	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,294,265	14,102,482	△808,217	
		その他の施設整備等による支出	9,817,860	9,862,308	△44,448	
		施設整備等支出計(5)	98,773,605	99,495,682	△722,077	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,511,605	△92,236,755	725,150	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,542,000	3,535,135	6,865	
		その他の活動収入計(7)	3,542,000	3,535,135	6,865	
	支出	積立資産支出	17,781,920	18,331,298	△549,378	
		その他の活動支出計(8)	17,781,920	18,331,298	△549,378	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,239,920	△14,796,163	556,243	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,057,237	15,950,025	5,107,212		
前期末支払資金残高(12)		374,263,437	374,263,437	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		395,320,674	390,213,462	5,107,212		

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		社会福祉事業	公益事業	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	1,200,473,340	0	1,200,473,340	0	1,200,473,340
		老人福祉事業収入	0	30,072,715	30,072,715	0	30,072,715
		医療事業収入	35,124,265	0	35,124,265	0	35,124,265
		受取利息配当金収入	3,374	84	3,458	0	3,458
		その他の収入	10,401,915	78,597	10,480,512	0	10,480,512
		事業活動収入計(1)	1,246,002,894	30,151,396	1,276,154,290	0	1,276,154,290
	支出	人件費支出	739,268,950	3,871,980	743,140,930	0	743,140,930
		事業費支出	179,377,400	12,475,779	191,853,179	0	191,853,179
		事務費支出	156,135,641	32,834,790	188,970,431	0	188,970,431
		利用者負担軽減額	2,985,584	0	2,985,584	0	2,985,584
		支払利息支出	13,092,989	0	13,092,989	0	13,092,989
		その他の支出	13,062,003	66,231	13,128,234	0	13,128,234
		事業活動支出計(2)	1,103,922,567	49,248,780	1,153,171,347	0	1,153,171,347
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,080,327	△19,097,384	122,982,943	0	122,982,943	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,067,000	0	3,067,000	0	3,067,000
		固定資産売却収入	3,584,003	0	3,584,003	0	3,584,003
		その他の施設整備等による収入	607,924	0	607,924	0	607,924
		施設整備等収入計(4)	7,258,927	0	7,258,927	0	7,258,927
	支出	設備資金借入金元金償還支出	66,168,000	0	66,168,000	0	66,168,000
		固定資産取得支出	9,362,892	0	9,362,892	0	9,362,892
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,755,733	346,749	14,102,482	0	14,102,482
		その他の施設整備等による支出	9,862,308	0	9,862,308	0	9,862,308
		施設整備等支出計(5)	99,148,933	346,749	99,495,682	0	99,495,682
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,890,006	△346,749	△92,236,755	0	△92,236,755
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,339,135	1,196,000	3,535,135	0	3,535,135
		事業区分間繰入金収入	57,953	16,000,000	16,057,953	△16,057,953	0
		その他の活動収入計(7)	2,397,088	17,196,000	19,593,088	△16,057,953	3,535,135
		積立資産支出	17,135,298	1,196,000	18,331,298	0	18,331,298
	支出	事業区分間繰入金支出	16,000,000	57,953	16,057,953	△16,057,953	0
		その他の活動支出計(8)	33,135,298	1,253,953	34,389,251	△16,057,953	18,331,298
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,738,210	15,942,047	△14,796,163	0	△14,796,163
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,452,111	△3,502,086	15,950,025	0	15,950,025
		前期末支払資金残高(11)	365,653,131	8,610,306	374,263,437	0	374,263,437
		当期末支払資金残高(10)+(11)	385,105,242	5,108,220	390,213,462	0	390,213,462

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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特別養護老人ホームクレーネ堺	特別養護老人ホームクレーネ大阪				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	622,170,681	578,302,659	1,200,473,340	0	1,200,473,340
		医療事業収入	20,069,862	15,054,403	35,124,265	0	35,124,265
		受取利息配当金収入	1,809	1,565	3,374	0	3,374
		その他の収入	5,087,740	5,314,175	10,401,915	0	10,401,915
		事業活動収入計(1)	647,330,092	598,672,802	1,246,002,894	0	1,246,002,894
	支出	人件費支出	419,771,826	319,497,124	739,268,950	0	739,268,950
		事業費支出	96,018,993	83,358,407	179,377,400	0	179,377,400
		事務費支出	98,421,224	57,714,417	156,135,641	0	156,135,641
		利用者負担軽減額	138,627	2,846,957	2,985,584	0	2,985,584
		支払利息支出	348,120	12,744,869	13,092,989	0	13,092,989
		その他の支出	5,957,979	7,104,024	13,062,003	0	13,062,003
		事業活動支出計(2)	620,656,769	483,265,798	1,103,922,567	0	1,103,922,567
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,673,323	115,407,004	142,080,327	0	142,080,327	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	283,000	2,784,000	3,067,000	0
固定資産売却収入			30,000	3,554,003	3,584,003	0	3,584,003
その他の施設整備等による収入			0	607,924	607,924	0	607,924
施設整備等収入計(4)			313,000	6,945,927	7,258,927	0	7,258,927
支出		設備資金借入金元金償還支出	9,216,000	56,952,000	66,168,000	0	66,168,000
		固定資産取得支出	6,171,462	3,191,430	9,362,892	0	9,362,892
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,411,513	6,344,220	13,755,733	0	13,755,733
		その他の施設整備等による支出	1,192,308	8,670,000	9,862,308	0	9,862,308
		施設整備等支出計(5)	23,991,283	75,157,650	99,148,933	0	99,148,933
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,678,283	△68,211,723	△91,890,006	0	△91,890,006
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,069,168	269,967	2,339,135	0	2,339,135
		事業区分間繰入金収入	57,953	0	57,953	0	57,953
		拠点区分間繰入金収入	12,330,855	0	12,330,855	△12,330,855	0
		その他の活動収入計(7)	14,457,976	269,967	14,727,943	△12,330,855	2,397,088
	支出	積立資産支出	4,581,298	12,554,000	17,135,298	0	17,135,298
		事業区分間繰入金支出	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	12,330,855	12,330,855	△12,330,855	0
		その他の活動支出計(8)	20,581,298	24,884,855	45,466,153	△12,330,855	33,135,298
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,123,322	△24,614,888	△30,738,210	0	△30,738,210
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,128,282	22,580,393	19,452,111	0	19,452,111
前期末支払資金残高(11)		186,606,731	179,046,400	365,653,131	0	365,653,131	
当期末支払資金残高(10)+(11)		183,478,449	201,626,793	385,105,242	0	385,105,242	

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,199,273,340	1,189,991,552	9,281,788
		老人福祉事業収益	28,876,715	34,787,591	△5,910,876
		その他の医療事業収益	35,124,265	34,367,131	757,134
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	1,263,274,320	1,259,246,274	4,028,046
	費用	人件費	756,434,505	716,410,666	40,023,839
		事業費	189,136,889	197,701,535	△8,564,646
		事務費	189,242,411	180,373,965	8,868,446
		利用者負担軽減額	2,985,584	3,005,933	△20,349
		減価償却費	122,155,522	124,059,844	△1,904,322
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,817,808	△33,852,325	2,034,517		
徴収不能額	0	75,396	△75,396		
サービス活動費用計(2)	1,228,137,103	1,187,775,014	40,362,089		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,137,217	71,471,260	△36,334,043		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,458	3,190	268
		その他のサービス活動外収益	10,560,918	12,872,300	△2,311,382
		サービス活動外収益計(4)	10,564,376	12,875,490	△2,311,114
	費用	支払利息	13,092,989	14,092,608	△999,619
		その他のサービス活動外費用	16,330,465	2,703,970	13,626,495
		サービス活動外費用計(5)	29,423,454	16,796,578	12,626,876
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,859,078	△3,921,088	△14,937,990		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,278,139	67,550,172	△51,272,033		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,067,000	4,950,000	△1,883,000
		固定資産売却益	30,000	0	30,000
		その他の特別収益	121,911	126,813	△4,902
		特別収益計(8)	3,218,911	5,076,813	△1,857,902
	費用	固定資産売却損・処分損	3,967,659	6	3,967,653
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,067,000	4,950,000	△1,883,000
その他の特別損失	121,911	126,813	△4,902		
特別費用計(9)	7,156,570	5,076,819	2,079,751		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,937,659	△6	△3,937,653		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,340,480	67,550,166	△55,209,686		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	694,572,882	637,022,814	57,550,068	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	706,913,362	704,572,980	2,340,382	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,098	10,000,098	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	696,913,264	694,572,882	2,340,382	

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		社会福祉事業	公益事業	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	1,199,273,340	0	1,199,273,340	0	1,199,273,340
	老人福祉事業収益	0	28,876,715	28,876,715	0	28,876,715
	その他の医療事業収益	35,124,265	0	35,124,265	0	35,124,265
	サービス活動収益計(1)	1,234,397,605	28,876,715	1,263,274,320	0	1,263,274,320
	費用					
	人件費	752,545,858	3,888,647	756,434,505	0	756,434,505
	事業費	177,857,110	11,279,779	189,136,889	0	189,136,889
	事務費	156,407,621	32,834,790	189,242,411	0	189,242,411
	利用者負担軽減額	2,985,584	0	2,985,584	0	2,985,584
減価償却費	121,591,608	563,914	122,155,522	0	122,155,522	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,817,808	0	△31,817,808	0	△31,817,808	
サービス活動費用計(2)	1,179,569,973	48,567,130	1,228,137,103	0	1,228,137,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,827,632	△19,690,415	35,137,217	0	35,137,217	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,374	84	3,458	0	3,458
	その他のサービス活動外収益	10,482,321	78,597	10,560,918	0	10,560,918
	サービス活動外収益計(4)	10,485,695	78,681	10,564,376	0	10,564,376
	費用					
	支払利息	13,092,989	0	13,092,989	0	13,092,989
	その他のサービス活動外費用	16,264,234	66,231	16,330,465	0	16,330,465
	サービス活動外費用計(5)	29,357,223	66,231	29,423,454	0	29,423,454
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,871,528	12,450	△18,859,078	0	△18,859,078
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,956,104	△19,677,965	16,278,139	0	16,278,139
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,067,000	0	3,067,000	0	3,067,000
	固定資産売却益	30,000	0	30,000	0	30,000
	事業区分間繰入金収益	57,953	16,000,000	16,057,953	△16,057,953	0
	その他の特別収益	121,911	0	121,911	0	121,911
	特別収益計(8)	3,276,864	16,000,000	19,276,864	△16,057,953	3,218,911
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3,967,659	0	3,967,659	0	3,967,659
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,067,000	0	3,067,000	0	3,067,000
	事業区分間繰入金費用	16,000,000	57,953	16,057,953	△16,057,953	0
その他の特別損失	121,911	0	121,911	0	121,911	
特別費用計(9)	23,156,570	57,953	23,214,523	△16,057,953	7,156,570	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,879,706	15,942,047	△3,937,659	0	△3,937,659	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,076,398	△3,735,918	12,340,480	0	12,340,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	684,912,365	9,660,517	694,572,882	0	694,572,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	700,988,763	5,924,599	706,913,362	0	706,913,362
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,098	0	10,000,098	0	10,000,098
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	690,988,665	5,924,599	696,913,264	0	696,913,264

社会福祉事業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			エージングライフ福祉会		合計	内部取引消去	事業区分合計		
			社会福祉事業						
			特別養護老人ホームクレール堺	特別養護老人ホームクレールネ大阪					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	620,970,681	578,302,659	1,199,273,340	0	1,199,273,340		
		その他の医療事業収益	20,069,862	15,054,403	35,124,265	0	35,124,265		
		サービス活動収益計(1)	641,040,543	593,357,062	1,234,397,605	0	1,234,397,605		
	費用	人件費	429,296,579	323,249,279	752,545,858	0	752,545,858		
		事業費	94,422,993	83,434,117	177,857,110	0	177,857,110		
		事務費	98,421,224	57,986,397	156,407,621	0	156,407,621		
		利用者負担軽減額	138,627	2,846,957	2,985,584	0	2,985,584		
		減価償却費	45,844,916	75,746,692	121,591,608	0	121,591,608		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,678,437	△19,139,371	△31,817,808	0	△31,817,808		
		サービス活動費用計(2)	655,445,902	524,124,071	1,179,569,973	0	1,179,569,973		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,405,359	69,232,991	54,827,632	0	54,827,632				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,809	1,565	3,374	0	3,374		
		その他のサービス活動外収益	5,168,146	5,314,175	10,482,321	0	10,482,321		
		サービス活動外収益計(4)	5,169,955	5,315,740	10,485,695	0	10,485,695		
		支払利息	348,120	12,744,869	13,092,989	0	13,092,989		
	費用	その他のサービス活動外費用	6,139,657	10,124,577	16,264,234	0	16,264,234		
		サービス活動外費用計(5)	6,487,777	22,869,446	29,357,223	0	29,357,223		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,317,822	△17,553,706	△18,871,528	0	△18,871,528		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,723,181	51,679,285	35,956,104	0	35,956,104		
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	283,000	2,784,000	3,067,000	0	3,067,000
				固定資産売却益	30,000	0	30,000	0	30,000
事業区分間繰入金収益	57,953			0	57,953	0	57,953		
拠点区分間繰入金収益	12,330,855			0	12,330,855	△12,330,855	0		
その他の特別収益	0			121,911	121,911	0	121,911		
特別収益計(8)	12,701,808			2,905,911	15,607,719	△12,330,855	3,276,864		
費用	固定資産売却損・処分損		3	3,967,656	3,967,659	0	3,967,659		
	国庫補助金等特別積立金積立額		283,000	2,784,000	3,067,000	0	3,067,000		
	事業区分間繰入金費用		16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000		
	拠点区分間繰入金費用		0	12,330,855	12,330,855	△12,330,855	0		
その他の特別損失	0	121,911	121,911	0	121,911				
特別費用計(9)	16,283,003	19,204,422	35,487,425	△12,330,855	23,156,570				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,581,195	△16,298,511	△19,879,706	0	△19,879,706				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,304,376	35,380,774	16,076,398	0	16,076,398				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	292,952,673	391,959,692	684,912,365	0	684,912,365			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,648,297	427,340,466	700,988,763	0	700,988,763			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	98	10,000,000	10,000,098	0	10,000,098			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	273,648,199	417,340,466	690,988,665	0	690,988,665			

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	508,732,229	491,583,938	17,148,291	流動負債	221,988,296	209,438,374	12,549,922
現金預金	293,559,896	282,149,858	11,410,038	事業未払金	110,978,080	115,259,954	△4,281,874
事業未収金	206,525,218	205,787,403	737,815	1年以内返済予定設備資金借入金	66,168,000	66,168,000	0
未収補助金	7,282,000	1,507,000	5,775,000	1年以内返済予定リース債務	13,559,760	11,891,372	1,668,388
立替金	240,350	77,711	162,639	1年以内支払予定長期未払金	2,878,080	1,233,990	1,644,090
前払金	0	406,000	△406,000	未払費用	14,400	0	14,400
前払費用	1,026,434	1,562,205	△535,771	預り金	0	2,700	△2,700
仮払金	98,331	93,761	4,570	職員預り金	7,526,287	2,057,847	5,468,440
固定資産	2,540,160,349	2,597,894,937	△57,734,588	賞与引当金	20,863,689	12,824,511	8,039,178
基本財産	2,312,690,977	2,398,550,593	△85,859,616	固定負債	1,106,377,617	1,143,103,508	△36,725,891
土地	857,761,640	857,761,640	0	設備資金借入金	1,023,836,000	1,090,004,000	△66,168,000
建物	1,454,929,337	1,540,788,953	△85,859,616	リース債務	31,581,550	13,852,140	17,729,410
その他の固定資産	227,469,372	199,344,344	28,125,028	退職給付引当金	33,126,947	27,872,550	5,254,397
建物	7,397,102	8,223,344	△826,242	長期未払金	8,935,620	2,081,318	6,854,302
構築物	31,500,702	36,545,626	△5,044,924	長期預り金	8,897,500	9,293,500	△396,000
車輛運搬具	10,230,154	5,902,241	4,327,913	負債の部合計	1,328,365,913	1,352,541,882	△24,175,969
器具及び備品	47,838,287	50,679,412	△2,841,125	純 資 産 の 部			
有形リース資産	29,820,510	17,678,312	12,142,198	基本金	484,160,440	484,160,440	0
ソフトウェア	1,365,285	2,229,831	△864,546	基本金	484,160,440	484,160,440	0
無形リース資産	15,320,800	8,065,200	7,255,600	国庫補助金等特別積立金	499,452,695	528,203,503	△28,750,808
退職給付引当資産	31,305,428	26,385,188	4,920,240	国庫補助金等特別積立金	499,452,695	528,203,503	△28,750,808
長期預り金積立資産	8,897,500	9,293,500	△396,000	その他の積立金	40,000,266	30,000,168	10,000,098
施設・設備整備積立資産	40,000,266	30,000,168	10,000,098	施設・設備整備積立金	40,000,266	30,000,168	10,000,098
差入保証金	2,550,000	2,500,000	50,000	次期繰越活動増減差額	696,913,264	694,572,882	2,340,382
長期前払費用	1,165,188	1,773,112	△607,924	次期繰越活動増減差額	696,913,264	694,572,882	2,340,382
リサイクル預託金	78,150	68,410	9,740	(うち当期活動増減差額)	12,340,480	67,550,166	△55,209,686
資産の部合計	3,048,892,578	3,089,478,875	△40,586,297	純資産の部合計	1,720,526,665	1,736,936,993	△16,410,328
				負債及び純資産の部合計	3,048,892,578	3,089,478,875	△40,586,297

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	501770130	6962099	508732229	0	508732229
現金預金	291860694	1699202	293559896	0	293559896
事業未収金	201449302	5075916	206525218	0	206525218
未収補助金	7158000	124000	7282000	0	7282000
立替金	240350	0	240350	0	240350
前払費用	963453	62981	1026434	0	1026434
仮払金	98331	0	98331	0	98331
固定資産	2534850813	5309536	2540160349	0	2540160349
基本財産	2312690977	0	2312690977	0	2312690977
土地	857761640	0	857761640	0	857761640
建物	1454929337	0	1454929337	0	1454929337
その他の固定資産	222159836	5309536	227469372	0	227469372
建物	7397101	1	7397102	0	7397102
構築物	31301153	199549	31500702	0	31500702
車輛運搬具	10230154	0	10230154	0	10230154
器具及び備品	47204791	633496	47838287	0	47838287
有形リース資産	29536020	284490	29820510	0	29820510
ソフトウェア	1365285	0	1365285	0	1365285
無形リース資産	15320800	0	15320800	0	15320800
退職給付引当資産	31305428	0	31305428	0	31305428
長期預り金積立資産	4705500	4192000	8897500	0	8897500
施設・設備整備積立資産	40000266	0	40000266	0	40000266
差入保証金	2550000	0	2550000	0	2550000
長期前払費用	1165188	0	1165188	0	1165188
リサイクル預託金	78150	0	78150	0	78150
資産の部合計	3036620943	12271635	3048892578	0	3048892578
流動負債	220058890	1929406	221988296	0	221988296
事業未払金	109129243	1848837	110978080	0	110978080
1年以内返済予定設備資金借入金	66168000	0	66168000	0	66168000
1年以内返済予定リース債務	13500900	58860	13559760	0	13559760
1年以内支払予定長期未払金	2878080	0	2878080	0	2878080
未払費用	14400	0	14400	0	14400
職員預り金	7521245	5042	7526287	0	7526287
賞与引当金	20847022	16667	20863689	0	20863689
固定負債	1101959987	4417630	1106377617	0	1106377617
設備資金借入金	1023836000	0	1023836000	0	1023836000
リース債務	31355920	225630	31581550	0	31581550
退職給付引当金	33126947	0	33126947	0	33126947
長期未払金	8935620	0	8935620	0	8935620
長期預り金	4705500	4192000	8897500	0	8897500
負債の部合計	1322018877	6347036	1328365913	0	1328365913
基本金	484160440	0	484160440	0	484160440
基本金	484160440	0	484160440	0	484160440
国庫補助金等特別積立金	499452695	0	499452695	0	499452695
国庫補助金等特別積立金	499452695	0	499452695	0	499452695
その他の積立金	40000266	0	40000266	0	40000266
施設・設備整備積立金	40000266	0	40000266	0	40000266
次期繰越活動増減差額	690988665	5924599	696913264	0	696913264
次期繰越活動増減差額	690988665	5924599	696913264	0	696913264
(うち当期活動増減差額)	16076398	△3735918	12340480	0	12340480
純資産の部合計	1714602066	5924599	1720526665	0	1720526665
負債及び純資産の部合計	3036620943	12271635	3048892578	0	3048892578

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
 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	エージングライフ福祉会		合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホームクレーネ堺	特別養護老人ホームクレーネ大阪			
流動資産	246858343	254911787	501770130	0	501770130
現金預金	136270666	155590028	291860694	0	291860694
事業未収金	103565798	97883504	201449302	0	201449302
未収補助金	6426000	732000	7158000	0	7158000
立替金	240350	0	240350	0	240350
前払費用	355529	607924	963453	0	963453
仮払金	0	98331	98331	0	98331
固定資産	874547758	1660303055	2534850813	0	2534850813
基本財産	756995522	1555695455	2312690977	0	2312690977
土地	367983200	489778440	857761640	0	857761640
建物	389012322	1065917015	1454929337	0	1454929337
その他の固定資産	117552236	104607600	222159836	0	222159836
建物	7397101	0	7397101	0	7397101
構築物	5108602	26192551	31301153	0	31301153
車輛運搬具	965493	9264661	10230154	0	10230154
器具及び備品	30653835	16550956	47204791	0	47204791
有形リース資産	22689780	6846240	29536020	0	29536020
ソフトウェア	1112651	252634	1365285	0	1365285
無形リース資産	9314800	6006000	15320800	0	15320800
退職給付引当資産	23047588	8257840	31305428	0	31305428
長期預り金積立資産	4705500	0	4705500	0	4705500
施設・設備整備積立資産	10000266	30000000	40000266	0	40000266
差入保証金	2500000	50000	2550000	0	2550000
長期前払費用	0	1165188	1165188	0	1165188
リサイクル預託金	56620	21530	78150	0	78150
資産の部合計	1121406101	1915214842	3036620943	0	3036620943
流動負債	93061734	126997156	220058890	0	220058890
事業未払金	59960031	49169212	109129243	0	109129243
1年以内返済予定設備資金借入金	9216000	56952000	66168000	0	66168000
1年以内返済予定リース債務	8456460	5044440	13500900	0	13500900
1年以内支払予定長期未払金	728880	2149200	2878080	0	2878080
未払費用	14400	0	14400	0	14400
職員預り金	3405463	4115782	7521245	0	7521245
賞与引当金	11280500	9566522	20847022	0	20847022
固定負債	63967001	1037992986	1101959987	0	1101959987
設備資金借入金	8252000	1015584000	1023836000	0	1023836000
リース債務	23548120	7807800	31355920	0	31355920
退職給付引当金	26067261	7059686	33126947	0	33126947
長期未払金	1394120	7541500	8935620	0	8935620
長期預り金	4705500	0	4705500	0	4705500
負債の部合計	157028735	1164990142	1322018877	0	1322018877
基本金	484160440	0	484160440	0	484160440
基本金	484160440	0	484160440	0	484160440
国庫補助金等特別積立金	196568461	302884234	499452695	0	499452695
国庫補助金等特別積立金	196568461	302884234	499452695	0	499452695
その他の積立金	10000266	30000000	40000266	0	40000266
施設・設備整備積立金	10000266	30000000	40000266	0	40000266
次期繰越活動増減差額	273648199	417340466	690988665	0	690988665
次期繰越活動増減差額	273648199	417340466	690988665	0	690988665
(うち当期活動増減差額)	△19304376	35380774	16076398	0	16076398
純資産の部合計	964377366	750224700	1714602066	0	1714602066
負債及び純資産の部合計	1121406101	1915214842	3036620943	0	3036620943

財産目録
令和6年3月31日現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						788,843
現金	現金手許有高		運転資金として			249,905,263
普通預金	三菱UFJ銀行堺駅前支店他		運転資金として			2,823,544
	紀陽銀行泉ヶ丘支店		運転資金として			20,016,221
定期預金	三菱UFJ銀行堺駅前支店他		運転資金として			20,026,025
	阿波銀行		運転資金として			
			小計			293,559,896
事業未収金			2,3月分介護報酬等			206,525,218
未収補助金	堺市・大阪市		サービス継続支援事業補助金・利用者者負担軽減事業補助金			7,282,000
立替金	クレーネ堺		職員業代・市民税			240,350
前払費用	独立行政法人福祉医療機構・ILISファイ保険サービス		火災保険料			1,026,434
仮払金	クレーネ大阪		エント費仮払い残			98,331
			流動資産合計	0	0	508,732,229
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(クレーネ堺拠点) 堺市中区福田339番地2		第1種社会福祉事業である、クレーネ堺施設等に使用している	367,983,200		367,983,200
	(クレーネ大阪拠点) 大阪市此花区春日北1丁目6番		第1種社会福祉事業である、クレーネ大阪施設等に使用している	489,778,440		489,778,440
			小計			857,761,640
建物	(クレーネ堺拠点) 堺市中区福田339番地2	2002年度	第1種社会福祉事業である、クレーネ堺施設等に使用している	1,087,881,545	721,883,136	365,998,409
	(クレーネ堺拠点) 堺市中区福田339番地2	2022年度	認知症対応型老人共同生活援助事業クレーネ堺に使用している	4,209,766	170,494	4,039,272
	(クレーネ堺拠点) 堺市中区福田549番地8	2005年度	認知症対応型老人共同生活援助事業フロア施設等に使用している	89,814,503	70,839,862	18,974,641
	(クレーネ大阪拠点) 大阪市此花区春日北1丁目6番地16	2016年度	第1種社会福祉事業である、クレーネ大阪施設等に使用している	1,474,402,855	408,485,840	1,065,917,015
			小計	2,656,308,669	1,201,379,332	1,454,929,337
			基本財産合計	6,170,378,978	2,402,758,664	2,312,690,977
(2) その他の固定資産						
建物	堺市中区福田346番5	2011年度	老人デイサービスセンターD建物	17,022,445	10,511,345	6,511,100
	堺市中区福田339番地2		特別養護老人ホームクレーネ堺付属設備	4,781,444	3,895,445	885,999
	堺市中区福田346番地5	2017年度	給油機・ガス配管工事(ワイロ)	12,738,189	12,738,187	2
	堺市中区福田335番地1		有料老人ホームグランド・コア	509,000	508,999	1
			小計	35,051,078	27,653,976	7,397,102
構築物			特別養護老人ホーム施設に使用している	118,967,969	87,467,267	31,500,702
車両運搬具	車両14台(利用者の送迎車)		利用者送迎用	53,180,269	42,950,115	10,230,154
器具及び備品	クレーネ堺・クレーネ大阪		特別養護老人ホーム施設に使用している	156,639,015	108,800,728	47,838,287
有形リース資産			特別養護老人ホーム施設に使用している	93,615,140	63,794,630	29,820,510
ソフトウェア	介護・医療保険請求		特別養護老人ホーム施設に使用している	8,646,360	7,281,075	1,365,285
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済		退職金の支払に充てる為の積立			31,305,428
長期預り金積立資産	紀陽銀行泉ヶ丘支店		入所一時金			8,897,500
差入保証金			特別養護老人ホーム施設に使用している	6,450,000	3,900,000	2,550,000
施設・設備整備積立資産	クレーネ堺・クレーネ大阪		三菱UFJ銀行・阿波銀行			40,000,266
長期前払費用			火災保険			1,165,188
無形リース資産			ほのほのワイドリース料	19,932,000	4,611,200	15,320,800
リース引当金	クレーネ堺・クレーネ大阪		車両リース料			78,150
			その他の固定資産合計	527,532,909	374,112,967	227,469,372
			固定資産合計	6,697,911,887	2,776,871,631	2,540,160,349
			資産合計	6,697,911,887	2,776,871,631	3,048,892,578
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	クレーネ堺・クレーネ大阪		3月分業者支払等			110,978,080
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					66,168,000
1年以内返済予定リース債務						13,559,760
1年以内支払予定長期未払金	阿波銀リース		カーテン割賦購入・車両購入			2,878,080
未払費用	クレーネ堺		市民税			14,400
職員預り金	クレーネ堺・クレーネ大阪		修学積立金(2名) 所得税・住民税・社会保険料			7,526,287
賞与引当金	クレーネ堺・クレーネ大阪		賞与			20,863,689
			流動負債合計	0	0	221,988,296
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					1,023,836,000
リース債務	クレーネ堺・クレーネ大阪		ネットワークカメラ・パソコン・ほのほのリース			31,581,550
退職給付引当金	クレーネ堺・クレーネ大阪		退職給付引当金			33,126,947
長期未払金	阿波銀リース		カーテン・車両			8,935,620
長期預り金	利用者入所一時金		退所時の清掃			8,897,500
			固定負債合計	0	0	1,106,377,617
			負債合計	0	0	1,328,365,913
			差引純資産	6,697,911,887	2,776,871,631	1,720,526,665

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実実績算定シート別添(財産目録)については、小計欄は不要とします

上記 財産目録に相違ない。

社会福祉法人エージングライフ福祉会

理事長 沼谷 勝之