

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業による活動支に	収入					
	介護保険事業収入	648,022,669	0	648,022,669	0	648,022,669
	受取利息配当金収入	73	21	94	0	94
	その他の収入	10,205,100	462,000	10,667,100	0	10,667,100
	事業活動収入計 (1)	658,227,842	462,021	658,689,863	0	658,689,863
	支出					
	人件費支出	466,166,558	0	466,166,558	0	466,166,558
事業費支出	69,501,063	0	69,501,063	0	69,501,063	
事務費支出	79,380,598	0	79,380,598	0	79,380,598	
利用者負担軽減額	681,425	0	681,425	0	681,425	
支払利息支出	1,486,605	0	1,486,605	0	1,486,605	
事業活動支出計 (2)	617,216,249	0	617,216,249	0	617,216,249	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,011,593	462,021	41,473,614	0	41,473,614	
施よる整備支等に	収入					
	施設整備等補助金収入	6,472,225	0	6,472,225	0	6,472,225
	施設整備等収入計 (4)	6,472,225	0	6,472,225	0	6,472,225
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	26,136,000	0	26,136,000	0	26,136,000
固定資産取得支出	12,256,055	0	12,256,055	0	12,256,055	
施設整備等支出計 (5)	38,392,055	0	38,392,055	0	38,392,055	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-31,919,830	0	-31,919,830	0	-31,919,830	
その他の活動支	収入					
	積立資産取崩収入	3,775,000	0	3,775,000	0	3,775,000
	その他の活動収入計 (7)	3,775,000	0	3,775,000	0	3,775,000
	支出					
	積立資産支出	8,508,453	0	8,508,453	0	8,508,453
その他の活動支出計 (8)	8,508,453	0	8,508,453	0	8,508,453	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,733,453	0	-4,733,453	0	-4,733,453	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,358,310	462,021	4,820,331	0	4,820,331	
前期末支払資金残高 (11)	129,530,786	1,998,666	131,529,452	0	131,529,452	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	133,889,096	2,460,687	136,349,783	0	136,349,783	

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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	648,022,669	0	648,022,669	0	648,022,669
		その他の収益	0	462,000	462,000	0	462,000
		サービス活動収益計 (1)	648,022,669	462,000	648,484,669	0	648,484,669
	費用	人件費	497,261,971	0	497,261,971	0	497,261,971
		事業費	69,501,063	0	69,501,063	0	69,501,063
		事務費	79,380,598	0	79,380,598	0	79,380,598
		利用者負担軽減額	681,425	0	681,425	0	681,425
		減価償却費	39,784,446	0	39,784,446	0	39,784,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,279,059	0	-9,279,059	0	-9,279,059
		サービス活動費用計 (2)	677,330,444	0	677,330,444	0	677,330,444
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-29,307,775	462,000	-28,845,775	0	-28,845,775		
サ外増減部の活動	収益	受取利息配当金収益	73	21	94	0	94
		その他のサービス活動外収益	10,205,100	0	10,205,100	0	10,205,100
		サービス活動外収益計 (4)	10,205,173	21	10,205,194	0	10,205,194
	費用	支払利息	1,486,605	0	1,486,605	0	1,486,605
		サービス活動外費用計 (5)	1,486,605	0	1,486,605	0	1,486,605
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,718,568	21	8,718,589	0	8,718,589		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-20,589,207	462,021	-20,127,186	0	-20,127,186		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,472,225	0	6,472,225	0	6,472,225
		その他の特別収益	162,000	0	162,000	0	162,000
		特別収益計 (8)	6,634,225	0	6,634,225	0	6,634,225
	費用	固定資産売却損・処分損	129,849	0	129,849	0	129,849
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,472,225	0	6,472,225	0	6,472,225
特別費用計 (9)	6,602,074	0	6,602,074	0	6,602,074		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	32,151	0	32,151	0	32,151		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-20,557,056	462,021	-20,095,035	0	-20,095,035		
繰越額活動の増減	前期繰越活動増減差額 (12)	295,382,189	1,998,666	297,380,855	0	297,380,855	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	274,825,133	2,460,687	277,285,820	0	277,285,820	
	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)	40	0	40	0	40	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	274,825,093	2,460,687	277,285,780	0	277,285,780	

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2024年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	185,515,544	2,499,187	188,014,731	0	188,014,731
現金預金	79,485,688	2,499,187	81,984,875	0	81,984,875
事業未収金	102,300,260	0	102,300,260	0	102,300,260
立替金	292,625	0	292,625	0	292,625
前払金	2,358,191	0	2,358,191	0	2,358,191
仮払金	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
預託金	28,780	0	28,780	0	28,780
固定資産	668,157,210	0	668,157,210	0	668,157,210
基本財産	525,194,039	0	525,194,039	0	525,194,039
土地	39,744,537	0	39,744,537	0	39,744,537
建物	485,449,502	0	485,449,502	0	485,449,502
その他の固定資産	142,963,171	0	142,963,171	0	142,963,171
建物	65,672,253	0	65,672,253	0	65,672,253
構築物	8,711,196	0	8,711,196	0	8,711,196
機械及び装置	1,222,650	0	1,222,650	0	1,222,650
車輛運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	27,718,187	0	27,718,187	0	27,718,187
退職給付引当資産	37,571,213	0	37,571,213	0	37,571,213
修繕積立資産	2,067,670	0	2,067,670	0	2,067,670
資産の部合計	853,672,754	2,499,187	856,171,941	0	856,171,941
流動負債	103,962,448	38,500	104,000,948	0	104,000,948
事業未払金	45,051,666	0	45,051,666	0	45,051,666
1年以内返済予定設備資金借入金	26,136,000	0	26,136,000	0	26,136,000
職員預り金	6,548,602	0	6,548,602	0	6,548,602
前受金	26,180	38,500	64,680	0	64,680
賞与引当金	26,200,000	0	26,200,000	0	26,200,000
固定負債	273,206,213	0	273,206,213	0	273,206,213
設備資金借入金	235,635,000	0	235,635,000	0	235,635,000
退職給付引当金	37,571,213	0	37,571,213	0	37,571,213
負債の部合計	377,168,661	38,500	377,207,161	0	377,207,161
基本金	29,741,892	0	29,741,892	0	29,741,892
国庫補助金等特別積立金	169,869,438	0	169,869,438	0	169,869,438
その他の積立金	2,067,670	0	2,067,670	0	2,067,670
修繕積立金	2,067,670	0	2,067,670	0	2,067,670
次期繰越活動増減差額	274,825,093	2,460,687	277,285,780	0	277,285,780
(うち当期活動増減差額)	-20,557,056	462,021	-20,095,035	0	-20,095,035
純資産の部合計	476,504,093	2,460,687	478,964,780	0	478,964,780
負債及び純資産の部合計	853,672,754	2,499,187	856,171,941	0	856,171,941