

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	145,538,299	64,999,114	210,537,413	0	210,537,413
		受取利息配当金収入	682	95	777	0	777
		その他の収入	8,735,844	408,760	9,144,604	0	9,144,604
		事業活動収入計 (1)	154,274,825	65,407,969	219,682,794	0	219,682,794
	支	人件費支出	83,240,579	50,050,730	133,291,309	0	133,291,309
		事業費支出	10,781,968	18,617,581	29,399,549	0	29,399,549
	事務費支出	10,121,841	5,795,417	15,917,258	0	15,917,258	
	支払利息支出	10,786	77,231	88,017	0	88,017	
	事業活動支出計 (2)	104,155,174	74,540,959	178,696,133	0	178,696,133	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,119,651	△ 9,132,990	40,986,661	0	40,986,661	
施よ 設る 整収 備支 等に	支	設備資金借入金元金償還支出	5,720,000	6,000,000	11,720,000	0	11,720,000
	出	固定資産取得支出	3,980,000	1,596,650	5,576,650	0	5,576,650
		施設整備等支出計 (5)	9,700,000	7,596,650	17,296,650	0	17,296,650
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,700,000	△ 7,596,650	△ 17,296,650	0	△ 17,296,650	
そ よ の 活 動	収	事業区分間繰入金収入	6,000,000	3,000,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	6,000,000	3,000,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
	支	積立資産支出	735,280	511,680	1,246,960	0	1,246,960
		事業区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
		その他の活動による支出	120,000	0	120,000	0	120,000
		その他の活動支出計 (8)	9,855,280	511,680	10,366,960	△ 9,000,000	1,366,960
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,855,280	2,488,320	△ 1,366,960	0	△ 1,366,960	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,564,371	△ 14,241,320	22,323,051	0	22,323,051	
	前期末支払資金残高 (12)	71,600,665	28,010,255	99,610,920	0	99,610,920	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	108,165,036	13,768,935	121,933,971	0	121,933,971	

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	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	145,538,299	64,999,114	210,537,413	0	210,537,413
		サービス活動収益計(1)	145,538,299	64,999,114	210,537,413	0	210,537,413
	費用	人件費	83,975,859	50,562,410	134,538,269	0	134,538,269
		事業費	10,781,968	18,617,581	29,399,549	0	29,399,549
		事務費	10,121,841	5,795,417	15,917,258	0	15,917,258
		減価償却費	6,049,432	8,147,968	14,197,400	0	14,197,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	890,036	890,036	0	890,036
	サービス活動費用計(2)	110,929,100	82,233,340	193,162,440	0	193,162,440	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,609,199	17,234,226	17,374,973	0	17,374,973	
サービス活動の活動部	収益	受取利息配当金収益	682	95	777	0	777
		その他のサービス活動外収益	8,735,844	408,760	9,144,604	0	9,144,604
		サービス活動外収益計(4)	8,736,526	408,855	9,145,381	0	9,145,381
	費用	支払利息	10,786	77,231	88,017	0	88,017
		サービス活動外費用計(5)	10,786	77,231	88,017	0	88,017
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,725,740	331,624	9,057,364	0	9,057,364	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,334,939	16,902,602	26,432,337	0	26,432,337	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,000,000	3,000,000	9,000,000	9,000,000	0
		特別収益計(8)	6,000,000	3,000,000	9,000,000	9,000,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0
		特別費用計(9)	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	40,334,939	13,902,602	26,432,337	0	26,432,337	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,832,133	216,372,473	288,204,606	0	288,204,606
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	112,167,072	202,469,871	314,636,943	0	314,636,943
		基本金取崩額(14)	17,551,101	17,551,101	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)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,615,971	220,020,972	314,636,943	0	314,636,943	

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	117,290,504	19,300,299	136,590,803	0	136,590,803
現金預金	95,646,161	10,481,102	106,127,263	0	106,127,263
事業未収金	3,739,515	1,836,892	5,576,407	0	5,576,407
保険未収金	16,804,539	6,982,305	23,786,844	0	23,786,844
前払金	1,100,289	0	1,100,289	0	1,100,289
固定資産	164,166,361	214,900,143	379,066,504	0	379,066,504
基本財産	128,988,092	152,299,994	281,288,086	0	281,288,086
土地	103,100,000	36,735,715	139,835,715	0	139,835,715
建物	25,888,092	115,564,279	141,452,371	0	141,452,371
その他の固定資産	35,178,269	62,600,149	97,778,418	0	97,778,418
建物	17,638,493	53,062,548	70,701,041	0	70,701,041
構築物	0	3,901,359	3,901,359	0	3,901,359
機械及び装置	11,982,059	481,239	12,463,298	0	12,463,298
車輛運搬具	3	2	5	0	5
器具及び備品	3,137,234	3,099,931	6,237,165	0	6,237,165
無形固定資産	0	314,370	314,370	0	314,370
退職給付引当資産	2,300,480	1,740,700	4,041,180	0	4,041,180
差入保証金	120,000	0	120,000	0	120,000
資産の部合計	281,456,865	234,200,442	515,657,307	0	515,657,307
流動負債	9,125,468	11,531,364	20,656,832	0	20,656,832
事業未払金	171,145	1,644,274	1,815,419	0	1,815,419
その他の未払金	3,747,270	0	3,747,270	0	3,747,270
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
職員給与未払金	4,955,643	3,676,729	8,632,372	0	8,632,372
源泉預り金	121,010	97,761	218,771	0	218,771
財形貯蓄	25,000	35,000	60,000	0	60,000
住民税預り金	105,400	77,600	183,000	0	183,000
固定負債	2,300,480	12,240,700	14,541,180	0	14,541,180
設備資金借入金	0	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
退職給付引当金	2,300,480	1,740,700	4,041,180	0	4,041,180
負債の部合計	11,425,948	23,772,064	35,198,012	0	35,198,012
基本金	135,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000
国庫補助金等特別積立金	40,414,946	Δ 9,592,594	30,822,352	0	30,822,352
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	94,615,971	220,020,972	314,636,943	0	314,636,943
(うち当期活動増減差額)	40,334,939	Δ 13,902,602	26,432,337	0	26,432,337
純資産の部合計	270,030,917	210,428,378	480,459,295	0	480,459,295
負債及び純資産の部合計	281,456,865	234,200,442	515,657,307	0	515,657,307