

## 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	727,158,988	727,158,988	
	老人福祉事業収入	104,781,444	104,781,444	
	障害福祉サービス等事業収入	826,070	826,070	
	医療事業収入	31,469,672	31,469,672	
	経常経費寄附金収入	86,102	86,102	
	受取利息配当金収入	6,698	6,698	
	その他の収入	9,532,953	9,532,953	
	事業活動収入計(1)	873,861,927	873,861,927	
	支出			
人件費支出	578,448,225	578,448,225		
事業費支出	101,672,666	101,672,666		
事務費支出	59,975,873	59,975,873		
その他の支出	3,874,633	3,874,633		
事業活動支出計(2)	743,971,397	743,971,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,890,530	129,890,530		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	40,441,599	40,441,599	
	施設整備等収入計(4)	40,441,599	40,441,599	
	支出			
	固定資産取得支出	175,930,296	175,930,296	
施設整備等支出計(5)	175,930,296	175,930,296		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,488,697	△135,488,697		
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	216,000	216,000	
	積立資産取崩収入	154,588,566	154,588,566	
	その他の活動による収入	2,700,000	2,700,000	
	その他の活動収入計(7)	157,504,566	157,504,566	
	支出			
	長期貸付金支出	300,000	300,000	
	積立資産支出	134,826,978	134,826,978	
その他の活動による支出	3,921,008	3,921,008		
その他の活動支出計(8)	139,047,986	139,047,986		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,456,580	18,456,580		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,858,413	12,858,413		
前期末支払資金残高(11)	619,621,217	619,621,217		
当期末支払資金残高(10)+(11)	632,479,630	632,479,630		

## 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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	727,158,988		
	老人福祉事業収入	104,781,444		
	障害福祉サービス等事業収入	826,070		
	医療事業収入	31,469,672		
	経常経費寄附金収入	86,102		
	受取利息配当金収入	6,698		
	その他の収入	9,532,953		
	事業活動収入計(1)	873,861,927		
	支出			
人件費支出	578,448,225			
事業費支出	101,672,666			
事務費支出	59,975,873			
その他の支出	3,874,633			
事業活動支出計(2)	743,971,397			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,890,530			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	40,441,599		
	施設整備等収入計(4)	40,441,599		
	支出			
	固定資産取得支出	175,930,296		
施設整備等支出計(5)	175,930,296			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,488,697			
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	216,000		
	積立資産取崩収入	154,588,566		
	その他の活動による収入	2,700,000		
	その他の活動収入計(7)	157,504,566		
	支出			
	長期貸付金支出	300,000		
	積立資産支出	134,826,978		
その他の活動による支出	3,921,008			
その他の活動支出計(8)	139,047,986			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,456,580			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,858,413			
前期末支払資金残高(11)	619,621,217			
当期末支払資金残高(10)+(11)	632,479,630			

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	727,158,988	727,158,988	
	老人福祉事業収益	92,881,444	92,881,444	
	障害福祉サービス等事業収益	826,070	826,070	
	医療事業収益	31,469,672	31,469,672	
	経常経費寄附金収益	86,102	86,102	
	その他の収益	2,814,069	2,814,069	
	サービス活動収益計(1)	855,236,345	855,236,345	
	費用			
	人件費	587,618,005	587,618,005	
事業費	87,888,495	87,888,495		
事務費	59,975,873	59,975,873		
減価償却費	60,247,242	60,247,242		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,714,261	△26,714,261		
その他の費用	456,921	456,921		
サービス活動費用計(2)	769,472,275	769,472,275		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,764,070	85,764,070		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,698	6,698	
	その他のサービス活動外収益	7,640,101	7,640,101	
	サービス活動外収益計(4)	7,646,799	7,646,799	
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,002,221	4,002,221		
サービス活動外費用計(5)	4,002,221	4,002,221		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,644,578	3,644,578		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,408,648	89,408,648		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,441,599	40,441,599	
	固定資産受贈額	420,000	420,000	
	特別収益計(8)	40,861,599	40,861,599	
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	3		
国庫補助金等特別積立金積立額	43,912,000	43,912,000		
特別費用計(9)	43,912,003	43,912,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,050,404	△3,050,404		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,358,244	86,358,244		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,096,418,915	1,096,418,915	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,182,777,159	1,182,777,159	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	151,500,660	151,500,660	
	その他の積立金積立額(16)	130,000,000	130,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,204,277,819	1,204,277,819	

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	727,158,988		
	老人福祉事業収益	92,881,444		
	障害福祉サービス等事業収益	826,070		
	医療事業収益	31,469,672		
	経常経費寄附金収益	86,102		
	その他の収益	2,814,069		
	サービス活動収益計(1)	855,236,345		
	費用			
	人件費	587,618,005		
事業費	87,888,495			
事務費	59,975,873			
減価償却費	60,247,242			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,714,261			
その他の費用	456,921			
サービス活動費用計(2)	769,472,275			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,764,070			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,698		
	その他のサービス活動外収益	7,640,101		
	サービス活動外収益計(4)	7,646,799		
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,002,221			
サービス活動外費用計(5)	4,002,221			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,644,578			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,408,648			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,441,599		
	固定資産受贈額	420,000		
	特別収益計(8)	40,861,599		
	費用			
固定資産売却損・処分損	3			
国庫補助金等特別積立金積立額	43,912,000			
特別費用計(9)	43,912,003			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,050,404			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,358,244			
前期繰越活動増減差額(12)	1,096,418,915			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,182,777,159			
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	151,500,660			
その他の積立金積立額(16)	130,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,204,277,819			

## 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	合計	内部取引消去
流動資産	683,223,451	683,223,451	
現金預金	552,049,778	552,049,778	
事業未収金	124,675,858	124,675,858	
未収補助金	4,300,000	4,300,000	
貯蔵品	141,649	141,649	
立替金	1,027,405	1,027,405	
前払費用	680,761	680,761	
1年以内回収予定長期貸付金	348,000	348,000	
固定資産	1,198,281,212	1,198,281,212	
基本財産	813,934,587	813,934,587	
土地	331,754,444	331,754,444	
建物	482,180,143	482,180,143	
その他の固定資産	384,346,625	384,346,625	
土地	31,495,818	31,495,818	
建物	114,917,499	114,917,499	
構築物	18,987,536	18,987,536	
車輛運搬具	18,958,710	18,958,710	
器具及び備品	30,465,291	30,465,291	
権利	1,558,460	1,558,460	
ソフトウェア	7,419,125	7,419,125	
長期貸付金	762,000	762,000	
退職給付引当資産	28,688,334	28,688,334	
長期預り金積立資産	57,800,000	57,800,000	
設備等整備積立資産	67,247,436	67,247,436	
差入保証金	84,000	84,000	
その他の固定資産	5,962,416	5,962,416	
資産の部合計	1,881,504,663	1,881,504,663	
流動負債	87,607,821	87,607,821	
事業未払金	40,984,784	40,984,784	
その他の未払金	496,320	496,320	
預り金	6,165,348	6,165,348	
職員預り金	2,274,369	2,274,369	
賞与引当金	37,212,000	37,212,000	
未払消費税等	475,000	475,000	
固定負債	86,038,749	86,038,749	
退職給付引当金	28,688,334	28,688,334	
役員退職慰労引当金	1,375,000	1,375,000	
長期預り金	55,975,415	55,975,415	
負債の部合計	173,646,570	173,646,570	
基本金	92,980,024	92,980,024	
第1号基本金	92,980,024	92,980,024	
国庫補助金等特別積立金	343,352,814	343,352,814	
その他の積立金	67,247,436	67,247,436	
設備等整備積立金	67,247,436	67,247,436	
次期繰越活動増減差額	1,204,277,819	1,204,277,819	
(うち当期活動増減差額)	86,358,244	86,358,244	
純資産の部合計	1,707,858,093	1,707,858,093	
負債及び純資産の部合計	1,881,504,663	1,881,504,663	

## 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	法人合計		
流動資産	683,223,451		
現金預金	552,049,778		
事業未収金	124,675,858		
未収補助金	4,300,000		
貯蔵品	141,649		
立替金	1,027,405		
前払費用	680,761		
1年以内回収予定長期貸付金	348,000		
固定資産	1,198,281,212		
基本財産	813,934,587		
土地	331,754,444		
建物	482,180,143		
その他の固定資産	384,346,625		
土地	31,495,818		
建物	114,917,499		
構築物	18,987,536		
車輛運搬具	18,958,710		
器具及び備品	30,465,291		
権利	1,558,460		
ソフトウェア	7,419,125		
長期貸付金	762,000		
退職給付引当資産	28,688,334		
長期預り金積立資産	57,800,000		
設備等整備積立資産	67,247,436		
差入保証金	84,000		
その他の固定資産	5,962,416		
資産の部合計	1,881,504,663		
流動負債	87,607,821		
事業未払金	40,984,784		
その他の未払金	496,320		
預り金	6,165,348		
職員預り金	2,274,369		
賞与引当金	37,212,000		
未払消費税等	475,000		
固定負債	86,038,749		
退職給付引当金	28,688,334		
役員退職慰労引当金	1,375,000		
長期預り金	55,975,415		
負債の部合計	173,646,570		
基本金	92,980,024		
第1号基本金	92,980,024		
国庫補助金等特別積立金	343,352,814		
その他の積立金	67,247,436		
設備等整備積立金	67,247,436		
次期繰越活動増減差額	1,204,277,819		
(うち当期活動増減差額)	86,358,244		
純資産の部合計	1,707,858,093		
負債及び純資産の部合計	1,881,504,663		