

## 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		法人本部	ケアハウス	ぼだいじ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	6,794,100		567,504,612
	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
	他拠点受託収入	72,407,000		
	経常経費寄附金収入		60,002	10,000
	受取利息配当金収入	6,698		
	その他の収入	2,392,966	2,368,974	3,348,343
	事業活動収入計(1)	81,600,764	107,210,420	603,158,697
支出	人件費支出	49,256,020	42,777,531	383,715,626
	事業費支出		32,952,468	49,870,032
	事務費支出	25,100,516	7,393,362	20,368,560
	その他の支出	43,200	3,831,433	
	本部委託費支出			55,579,000
事業活動支出計(2)	74,399,736	86,954,794	509,533,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,201,028	20,255,626	93,625,479	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
固定資産取得支出	231,880	1,038,000	7,266,474	
施設整備等支出計(5)	231,880	1,038,000	7,266,474	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△231,880	△1,038,000	△7,266,474	
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	151,501,391	575	2,093,800
	拠点区分間繰入金収入	2,313,847	3,673,491	1,660,678
	その他の活動による収入		2,700,000	
	その他の活動収入計(7)	154,031,238	6,374,066	3,754,478
	支出			
	長期貸付金支出	300,000		
積立資産支出	131,615,603	184,175	2,471,400	
拠点区分間繰入金支出	433,772	2,366,934	4,820,166	
その他の活動による支出	2,981,208	2,100,000		
その他の活動支出計(8)	135,330,583	4,651,109	7,291,566	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,700,655	1,722,957	△3,537,088	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,669,803	20,940,583	82,821,917	
前期末支払資金残高(11)	352,993,347	81,746,849	199,196,518	
当期末支払資金残高(10)+(11)	378,663,150	102,687,432	282,018,435	

## 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		みなくち	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	152,860,276	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	
	他拠点受託収入		72,407,000	△72,407,000
	経常経費寄附金収入	16,100	86,102	
	受取利息配当金収入		6,698	
	その他の収入	1,422,670	9,532,953	
	事業活動収入計(1)	154,299,046	946,268,927	△72,407,000
支出	人件費支出	102,699,048	578,448,225	
	事業費支出	18,850,166	101,672,666	
	事務費支出	7,113,435	59,975,873	
	その他の支出		3,874,633	
	本部委託費支出	16,828,000	72,407,000	△72,407,000
事業活動支出計(2)	145,490,649	816,378,397	△72,407,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,808,397	129,890,530	0	
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	167,393,942	175,930,296	
施設整備等支出計(5)	167,393,942	175,930,296		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△126,952,343	△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	992,800	154,588,566	
	拠点区分間繰入金収入	1,144,600	8,792,616	△8,792,616
	その他の活動による収入		2,700,000	
	その他の活動収入計(7)	2,137,400	166,297,182	△8,792,616
	支出			
	長期貸付金支出		300,000	
	積立資産支出	555,800	134,826,978	
	拠点区分間繰入金支出	1,171,744	8,792,616	△8,792,616
その他の活動による支出	△1,160,200	3,921,008		
その他の活動支出計(8)	567,344	147,840,602	△8,792,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,570,056	18,456,580	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△116,573,890	12,858,413	0	
前期末支払資金残高(11)	△14,315,497	619,621,217		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△130,889,387	632,479,630	0	

## 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		事業区分合計		
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		
	他拠点受託収入	0		
	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		
	本部委託費支出	0		
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		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	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		
	拠点区分間繰入金支出	0		
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			

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		法人本部	ケアハウス	ぼだいじ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	6,794,100		567,504,612
	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		60,002	10,000
	その他の収益	1,883,782		741,462
	他拠点受託収益	72,407,000		
	サービス活動収益計(1)	81,084,882	92,941,446	600,551,816
	費用			
人件費	51,308,620	42,543,654	388,453,352	
事業費		19,168,297	49,870,032	
事務費	25,100,516	7,393,362	20,368,560	
減価償却費	3,621,296	14,991,329	30,907,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,778,822	△7,294,008	△11,136,712	
その他の費用			357,347	
本部委託費			55,579,000	
サービス活動費用計(2)	78,251,610	76,802,634	534,398,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,833,272	16,138,812	66,152,936	
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	509,184	2,368,974	3,340,193
	サービス活動外収益計(4)	515,882	2,368,974	3,340,193
	費用			
その他のサービス活動外費用	43,200	3,959,021		
サービス活動外費用計(5)	43,200	3,959,021		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	472,682	△1,590,047	3,340,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,305,954	14,548,765	69,493,129	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額			420,000
	特別収益計(8)	0	0	420,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		0	3	
国庫補助金等特別積立金積立額				
特別費用計(9)	0	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	419,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,305,954	14,548,765	69,913,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	402,661,678	222,938,182	349,870,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,967,632	237,486,947	419,783,463
	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)	427,468,292	237,486,947	419,783,463	

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		みなくち	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	152,860,276	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	16,100	86,102	
	その他の収益	188,825	2,814,069	
	他拠点受託収益		72,407,000	△72,407,000
	サービス活動収益計(1)	153,065,201	927,643,345	△72,407,000
	費用			
人件費	105,312,379	587,618,005		
事業費	18,850,166	87,888,495		
事務費	7,113,435	59,975,873		
減価償却費	10,727,316	60,247,242		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,504,719	△26,714,261		
その他の費用	99,574	456,921		
本部委託費	16,828,000	72,407,000	△72,407,000	
サービス活動費用計(2)	152,426,151	841,879,275	△72,407,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	639,050	85,764,070	0	
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	1,421,750	7,640,101	
	サービス活動外収益計(4)	1,421,750	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)	1,421,750	3,644,578		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,060,800	89,408,648	0	
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	
	特別収益計(8)	40,441,599	40,861,599	0
	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	43,912,000		
特別費用計(9)	43,912,000	43,912,003	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,470,401	△3,050,404	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,409,601	86,358,244	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,948,718	1,096,418,915	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,539,117	1,182,777,159	0
	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)	119,539,117	1,204,277,819	0

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		事業区分合計		
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		
	他拠点受託収益	0		
	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			
本部委託費	0			
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			
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		
	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		

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	法人本部	ケアハウス	ぼだいじ
流動資産	423,241,623	689,237,289	705,492,347
現金預金	390,499,009	145,827,527	15,376,375
事業未収金	0	5,627,580	91,958,075
未収補助金	0	4,220,000	80,000
貯蔵品		141,649	
立替金	526,715	12,260	417,560
前払費用	189,801	204,164	257,885
1年以内回収予定長期貸付金	348,000		
拠点区分間貸付金	31,678,098	533,204,109	597,402,452
固定資産	134,673,744	395,963,327	350,781,234
基本財産		324,349,993	271,586,647
土地		76,359,995	138,672,352
建物		247,989,998	132,914,295
その他の固定資産	134,673,744	71,613,334	79,194,587
土地	30,665,818		
建物	17,543,274	7,777,775	32,755,495
構築物	3,931,948	137,257	4,017,345
車輛運搬具	1	1	14,191,936
器具及び備品	1,080,259	4,953,367	7,803,817
権利	221,760		
ソフトウェア	901,398	183,334	3,616,974
長期貸付金	762,000		
退職給付引当資産	6,303,434	741,600	16,799,020
長期預り金積立資産	0	57,800,000	
設備等整備積立資産	67,247,436		
差入保証金	54,000	20,000	10,000
その他の固定資産	5,962,416		
資産の部合計	557,915,367	1,085,200,616	1,056,273,581
流動負債	49,362,473	589,788,857	445,304,912
事業未払金	40,984,784	0	0
その他の未払金	496,320	0	0
預り金	0	514,775	2,000,000
職員預り金	2,274,369	0	0
拠点区分間借入金	0	586,035,082	421,473,912
賞与引当金	5,132,000	3,239,000	21,831,000
未払消費税等	475,000		
固定負債	7,928,434	56,467,015	16,799,020
退職給付引当金	6,303,434	741,600	16,799,020
役員退職慰労引当金	1,375,000		
長期預り金	250,000	55,725,415	0
負債の部合計	57,290,907	646,255,872	462,103,932
基本金		43,212,986	49,767,038
第1号基本金		43,212,986	49,767,038
国庫補助金等特別積立金	5,908,732	158,244,811	124,619,148
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	427,468,292	237,486,947	419,783,463
(うち当期活動増減差額)	3,305,954	14,548,765	69,913,126
純資産の部合計	500,624,460	438,944,744	594,169,649
負債及び純資産の部合計	557,915,367	1,085,200,616	1,056,273,581

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	みなくち	合計	内部取引消去
流動資産	280,445,925	2,098,417,184	△1,415,193,733
現金預金	346,867	552,049,778	
事業未収金	27,090,203	124,675,858	
未収補助金	0	4,300,000	
貯蔵品		141,649	
立替金	70,870	1,027,405	
前払費用	28,911	680,761	
1年以内回収予定長期貸付金		348,000	
拠点区分間貸付金	252,909,074	1,415,193,733	△1,415,193,733
固定資産	316,862,907	1,198,281,212	
基本財産	217,997,947	813,934,587	
土地	116,722,097	331,754,444	
建物	101,275,850	482,180,143	
その他の固定資産	98,864,960	384,346,625	
土地	830,000	31,495,818	
建物	56,840,955	114,917,499	
構築物	10,900,986	18,987,536	
車輛運搬具	4,766,772	18,958,710	
器具及び備品	16,627,848	30,465,291	
権利	1,336,700	1,558,460	
ソフトウェア	2,717,419	7,419,125	
長期貸付金		762,000	
退職給付引当資産	4,844,280	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	0	84,000	
その他の固定資産		5,962,416	
資産の部合計	597,308,832	3,296,698,396	△1,415,193,733
流動負債	418,345,312	1,502,801,554	△1,415,193,733
事業未払金	0	40,984,784	
その他の未払金	0	496,320	
預り金	3,650,573	6,165,348	
職員預り金		2,274,369	
拠点区分間借入金	407,684,739	1,415,193,733	△1,415,193,733
賞与引当金	7,010,000	37,212,000	
未払消費税等		475,000	
固定負債	4,844,280	86,038,749	0
退職給付引当金	4,844,280	28,688,334	
役員退職慰労引当金		1,375,000	
長期預り金	0	55,975,415	
負債の部合計	423,189,592	1,588,840,303	△1,415,193,733
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	54,580,123	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	119,539,117	1,204,277,819	0
(うち当期活動増減差額)	△1,409,601	86,358,244	0
純資産の部合計	174,119,240	1,707,858,093	0
負債及び純資産の部合計	597,308,832	3,296,698,396	△1,415,193,733



## 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	事業区分合計		
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		
拠点区分間貸付金	0		
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		
拠点区分間借入金	0		
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		