

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	収益事業	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	393,442,644	0	0	393,442,644		393,442,644
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	164,074,222	0	0	164,074,222		164,074,222
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,147	0	0	1,147		1,147
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	3,221,971	0	0	3,221,971		3,221,971
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	560,739,984	0	0	560,739,984	0	560,739,984
	支出						
	人件費支出	431,407,039	0	0	431,407,039		431,407,039
事業費支出	65,253,942	0	0	65,253,942		65,253,942	
事務費支出	27,815,746	0	0	27,815,746		27,815,746	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
本部費支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	578,785	0	0	578,785		578,785	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	215,039	0	0	215,039		215,039	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	525,270,551	0	0	525,270,551	0	525,270,551	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,469,433	0	0	35,469,433	0	35,469,433	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	35,194,011	0	0	35,194,011		35,194,011
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	35,194,011	0	0	35,194,011	0	35,194,011
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,131,669	0	0	2,131,669		2,131,669
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	3,260,070	0	0	3,260,070		3,260,070
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	5,391,739	0	0	5,391,739	0	5,391,739	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	29,802,272	0	0	29,802,272	0	29,802,272	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	4,754,200	0	0	4,754,200		4,754,200
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	4,754,200	0	0	4,754,200	0	4,754,200
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	36,696,000	0	0	36,696,000		36,696,000	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	9,002,200	0	0	9,002,200		9,002,200	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	45,698,200	0	0	45,698,200	0	45,698,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-40,944,000	0	0	-40,944,000	0	-40,944,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	24,327,705	0	0	24,327,705	0	24,327,705	
前期末支払資金残高（11）	120,672,348	0	0	120,672,348		120,672,348	
当期末支払資金残高（10）+（11）	145,000,053	0	0	145,000,053	0	145,000,053	

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	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	介護保険事業収益	393,442,644			393,442,644		393,442,644
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	164,074,222			164,074,222		164,074,222
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	557,516,866	0	0	557,516,866	0	557,516,866
	人件費	431,407,039			431,407,039		431,407,039
	事業費	65,253,942			65,253,942		65,253,942
	事務費	27,815,746			27,815,746		27,815,746
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	29,508,154			29,508,154		29,508,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,266,459			-9,266,459		-9,266,459	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
本部費				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	544,718,422			544,718,422		544,718,422	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,798,444	0	0	12,798,444	0	12,798,444	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,147			1,147		1,147
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,221,971			3,221,971		3,221,971
	サービス活動外収益計（4）	3,223,118	0	0	3,223,118	0	3,223,118
	支払利息	578,785			578,785		578,785
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	215,039			215,039		215,039	
サービス活動外費用計（5）	793,824	0	0	793,824	0	793,824	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,429,294	0	0	2,429,294	0	2,429,294	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,227,738	0	0	15,227,738	0	15,227,738	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	35,194,011			35,194,011		35,194,011
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	35,194,011	0	0	35,194,011	0	35,194,011
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	35,194,011	0	0	35,194,011	0	35,194,011	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	50,421,749	0	0	50,421,749	0	50,421,749	
前期繰越活動増減差額（12）	195,779,952			195,779,952		195,779,952	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	246,201,701	0	0	246,201,701	0	246,201,701	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	4,754,200			4,754,200		4,754,200	
その他の積立金積立額（16）	9,002,200			9,002,200		9,002,200	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	241,953,701	0	0	241,953,701	0	241,953,701	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	195,907,816	0	0	195,907,816	0	195,907,816
現金預金	109,744,226	0	0	109,744,226		109,744,226
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	8,005,964	0	0	8,005,964		8,005,964
保険未収金	44,677,124	0	0	44,677,124		44,677,124
負担金未収金	21,521,506	0	0	21,521,506		21,521,506
その他保険未収金	1,678,056	0	0	1,678,056		1,678,056
その他負担金未収金	226,513	0	0	226,513		226,513
未請求未収金	28,230	0	0	28,230		28,230
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,026,197	0	0	1,026,197		1,026,197
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	714,006,224	0	0	714,006,224	0	714,006,224
基本財産	543,485,012	0	0	543,485,012	0	543,485,012
土地	217,020,498	0	0	217,020,498		217,020,498
建物	325,464,514	0	0	325,464,514		325,464,514
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	170,521,212	0	0	170,521,212	0	170,521,212
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	29,194,690	0	0	29,194,690		29,194,690
機械及び装置	4,474,855	0	0	4,474,855		4,474,855
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	4,212,079	0	0	4,212,079		4,212,079
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	48,291,489	0	0	48,291,489		48,291,489
備品等積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
修繕積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
保育所積立資産	59,178,095	0	0	59,178,095		59,178,095
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	170,000	0	0	170,000		170,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	909,914,040	0	0	909,914,040	0	909,914,040
負債の部						
流動負債	50,907,763	0	0	50,907,763	0	50,907,763
短期運営資金借入金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
事業未払金	11,644,631	0	0	11,644,631		11,644,631
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	24,566,420	0	0	24,566,420	0	24,566,420
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,696,712	0	0	2,696,712	0	2,696,712
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
固定負債	121,436,650	0	0	121,436,650	0	121,436,650
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	23,662,650	0	0	23,662,650	0	23,662,650
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	80,774,000	0	0	80,774,000	0	80,774,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
負債の部合計	172,344,413	0	0	172,344,413	0	172,344,413
純資産の部						
基本金	196,795,049	0	0	196,795,049	0	196,795,049
国庫補助金等特別積立金	183,351,293	0	0	183,351,293	0	183,351,293
その他の積立金	115,469,584	0	0	115,469,584	0	115,469,584
修繕積立金	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
備品購入積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
人件費積立金	48,291,489	0	0	48,291,489	0	48,291,489
保育所積立金	59,178,095	0	0	59,178,095	0	59,178,095
次期繰越活動増減差額	241,953,701	0	0	241,953,701	0	241,953,701
(うち当期活動増減差額)	50,421,749	0	0	50,421,749	0	50,421,749
純資産の部合計	737,569,627	0	0	737,569,627	0	737,569,627
負債及び純資産の部合計	909,914,040	0	0	909,914,040	0	909,914,040