

## 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
事業による活動支に	収入	介護保険事業収入	1,862,165,976	3,597,824	1,865,763,800	0	1,865,763,800
		受取利息配当金収入	5,261	3	5,264	0	5,264
		その他の収入	140,423,188	32,634	140,455,822	0	140,455,822
		事業活動収入計 (1)	2,002,594,425	3,630,461	2,006,224,886	0	2,006,224,886
	支出	人件費支出	1,086,800,340	2,723,635	1,089,523,975	0	1,089,523,975
		事業費支出	372,476,247	0	372,476,247	0	372,476,247
		事務費支出	156,857,893	1,376,369	158,234,262	0	158,234,262
		支払利息支出	8,588,540	0	8,588,540	0	8,588,540
事業活動支出計 (2)		1,624,723,020	4,100,004	1,628,823,024	0	1,628,823,024	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		377,871,405	-469,543	377,401,862	0	377,401,862	
施設による整備等に	収入	施設整備等寄附金収入	130,000	0	130,000	0	130,000
		設備資金借入金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		固定資産売却収入	332,091	0	332,091	0	332,091
		施設整備等収入計 (4)	2,462,091	0	2,462,091	0	2,462,091
	支出	設備資金借入金元金償還支出	143,968,000	0	143,968,000	0	143,968,000
		固定資産取得支出	55,786,851	0	55,786,851	0	55,786,851
		固定資産除却・廃棄支出	332,090	0	332,090	0	332,090
		施設整備等支出計 (5)	200,086,941	0	200,086,941	0	200,086,941
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-197,624,850	0	-197,624,850	0	-197,624,850	
その他の活動支に	収入	その他の活動による収入	40,000	0	40,000	0	40,000
		その他の活動収入計 (7)	40,000	0	40,000	0	40,000
	支出	その他の活動による支出	8,163,364	0	8,163,364	0	8,163,364
		その他の活動支出計 (8)	8,163,364	0	8,163,364	0	8,163,364
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,123,364	0	-8,123,364	0	-8,123,364
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		172,123,191	-469,543	171,653,648	0	171,653,648	
前期末支払資金残高 (12)			502,476,248	-4,140,173	498,336,075	0	498,336,075
当期末支払資金残高 (11) + (12)			674,599,439	-4,609,716	669,989,723	0	669,989,723

## 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
サ増 ↓ 減 ビ の 部 活 動	収益	介護保険事業収益	1,862,165,976	3,597,824	1,865,763,800	0	1,865,763,800
		サービス活動収益計 (1)	1,862,165,976	3,597,824	1,865,763,800	0	1,865,763,800
	費用	人件費	1,132,646,085	2,723,635	1,135,369,720	0	1,135,369,720
		事業費	372,476,247	0	372,476,247	0	372,476,247
		事務費	156,857,893	1,376,369	158,234,262	0	158,234,262
		減価償却費	131,915,781	43,646	131,959,427	0	131,959,427
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,340,522	0	-37,340,522	0	-37,340,522
		サービス活動費用計 (2)	1,756,555,484	4,143,650	1,760,699,134	0	1,760,699,134
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		105,610,492	-545,826	105,064,666	0	105,064,666	
サ外 ↑ 増 ビ 減 ス の 部 活 動	収益	受取利息配当金収益	5,261	3	5,264	0	5,264
		その他のサービス活動外収益	140,423,188	32,634	140,455,822	0	140,455,822
		サービス活動外収益計 (4)	140,428,449	32,637	140,461,086	0	140,461,086
	費用	支払利息	8,588,540	0	8,588,540	0	8,588,540
		サービス活動外費用計 (5)	8,588,540	0	8,588,540	0	8,588,540
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	131,839,909	32,637	131,872,546	0	131,872,546
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			237,450,401	-513,189	236,937,212	0	236,937,212
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等寄附金収益	130,000	0	130,000	0	130,000
		その他の特別収益	45,176,451	344,000	45,520,451	0	45,520,451
		特別収益計 (8)	45,306,451	344,000	45,650,451	0	45,650,451
	費用	固定資産売却損・処分損	332,090	0	332,090	0	332,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-161,234	0	-161,234	0	-161,234
		災害損失	32,008,900	0	32,008,900	0	32,008,900
		特別費用計 (9)	32,179,756	0	32,179,756	0	32,179,756
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		13,126,695	344,000	13,470,695	0	13,470,695	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			250,577,096	-169,189	250,407,907	0	250,407,907
繰 差 越 額 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,062,683,550	-4,483,991	1,058,199,559	0	1,058,199,559
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,313,260,646	-4,653,180	1,308,607,466	0	1,308,607,466
	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)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,313,260,646	-4,653,180	1,308,607,466	0	1,308,607,466

## 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	808,539,663	141,287	808,680,950	0	808,680,950
現金預金	525,294,292	141,287	525,435,579	0	525,435,579
未収金	280,874,481	0	280,874,481	0	280,874,481
前払費用	2,270,890	0	2,270,890	0	2,270,890
仮払金	100,000	0	100,000	0	100,000
固定資産	2,249,429,596	0	2,249,429,596	0	2,249,429,596
基本財産	1,975,016,033	0	1,975,016,033	0	1,975,016,033
土地	282,519,714	0	282,519,714	0	282,519,714
建物	1,692,496,319	0	1,692,496,319	0	1,692,496,319
その他の固定資産	274,413,563	0	274,413,563	0	274,413,563
土地	31,680,979	0	31,680,979	0	31,680,979
建物	17,531,371	0	17,531,371	0	17,531,371
構築物	27,955,561	0	27,955,561	0	27,955,561
建物付属設備	10,735,696	0	10,735,696	0	10,735,696
車輛運搬具	4,239,948	0	4,239,948	0	4,239,948
器具及び備品	46,767,791	0	46,767,791	0	46,767,791
無形固定資産	126,931,078	0	126,931,078	0	126,931,078
差入保証金	950,600	0	950,600	0	950,600
長期前払費用	7,620,539	0	7,620,539	0	7,620,539
資産の部合計	3,057,969,259	141,287	3,058,110,546	0	3,058,110,546
流動負債	147,806,330	0	147,806,330	0	147,806,330
未払金	121,543,509	0	121,543,509	0	121,543,509
預り金	4,487,076	0	4,487,076	0	4,487,076
その他の流動負債	21,775,745	0	21,775,745	0	21,775,745
固定負債	1,032,308,837	0	1,032,308,837	0	1,032,308,837
設備資金借入金	1,000,037,000	0	1,000,037,000	0	1,000,037,000
退職給付引当金	24,595,000	0	24,595,000	0	24,595,000
長期末払金	1,076,837	0	1,076,837	0	1,076,837
その他引当金	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
負債の部合計	1,180,115,167	0	1,180,115,167	0	1,180,115,167
基本金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金	560,387,913	0	560,387,913	0	560,387,913
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,313,260,646	-4,653,180	1,308,607,466	0	1,308,607,466
(うち当期活動増減差額)	250,577,096	-169,189	250,407,907	0	250,407,907
純資産の部合計	1,882,648,559	-4,653,180	1,877,995,379	0	1,877,995,379
負債及び純資産の部合計	3,062,763,726	-4,653,180	3,058,110,546	0	3,058,110,546