

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	629,081,689	2,681,666	0	631,763,355	0	631,763,355
現金預金	515,466,627	0	0	515,466,627		515,466,627
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	106,600,477	2,681,666	0	109,282,143		109,282,143
未収補助金	1,145,308	0	0	1,145,308		1,145,308
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	5,390,277	0	0	5,390,277		5,390,277
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	479,000	0	0	479,000		479,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
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	1,160,678,934	295,030	0	1,160,973,964	0	1,160,973,964
基本財産	1,075,217,999	0	0	1,075,217,999	0	1,075,217,999
土地	156,371,941	0	0	156,371,941		156,371,941
建物	1,436,743,660	0	0	1,436,743,660		1,436,743,660
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額	-517,897,602	0	0	-517,897,602		-517,897,602
その他の固定資産	85,460,935	295,030	0	85,755,965	0	85,755,965
土地	0	0	0	0		0
建物	1,503,440	0	0	1,503,440		1,503,440
建物附属設備	3,952,552	0	0	3,952,552		3,952,552
構築物	30,587,715	0	0	30,587,715		30,587,715
機械及び装置	4,345,000	0	0	4,345,000		4,345,000
車輛運搬具	28,062,037	0	0	28,062,037		28,062,037
器具及び備品	47,226,942	626,340	0	47,853,282		47,853,282
減価償却累計額	-86,574,934	-331,310	0	-86,906,244		-86,906,244
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	56,155,000	0	0	56,155,000		56,155,000
ソフトウェア	203,183	0	0	203,183		203,183
修繕積立資産	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	0	0	0	0		0
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
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	0	0	0	0		0
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	1,789,760,623	2,976,696	0	1,792,737,319	0	1,792,737,319
負債の部						
流動負債	131,366,241	1,067,000	0	132,433,241	0	132,433,241
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	25,507,213	0	0	25,507,213		25,507,213
その他の未払金	31,799,028	0	0	31,799,028		31,799,028
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
1年以内返済予定設備資金借入金	52,572,000	0	0	52,572,000		52,572,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	301,061	0	0	301,061		301,061
預り金	6,056,939	0	0	6,056,939		6,056,939

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
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	15,130,000	1,067,000	0	16,197,000		16,197,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	530,286,000	0	0	530,286,000	0	530,286,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	530,286,000	0	0	530,286,000		530,286,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	661,652,241	1,067,000	0	662,719,241	0	662,719,241
純資産の部						
基本金	170,481,941	0	0	170,481,941	0	170,481,941
基本金	170,481,941	0	0	170,481,941		170,481,941
国庫補助金等特別積立金	258,370,725	207,754	0	258,578,479	0	258,578,479
国庫補助金等特別積立金	258,370,725	207,754	0	258,578,479		258,578,479
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	699,255,716	1,701,942	0	700,957,658		700,957,658
(うち当期活動増減差額)	25,088,020	518,731	0	25,606,751		25,606,751
純資産の部合計	1,128,108,382	1,909,696	0	1,130,018,078	0	1,130,018,078
負債及び純資産の部合計	1,789,760,623	2,976,696	0	1,792,737,319	0	1,792,737,319

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	706,179,864	11,688,238		717,868,102		717,868,102
	保育事業収益		1,465,100		1,465,100		1,465,100
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	277,860			277,860		277,860
	サービス活動収益計（1）	706,457,724	13,153,338	0	719,611,062	0	719,611,062
	人件費	472,700,588	28,306,401		501,006,989		501,006,989
	事業費	131,383,981	1,003,844		132,387,825		132,387,825
	事務費	35,931,364	988,667		36,920,031		36,920,031
	利用者負担控減額	1,373,221			1,373,221		1,373,221
	減価償却費	53,909,495	261,464		54,170,959		54,170,959
費用	14,295			14,295		14,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,028,348	-83,499		-14,111,847		-14,111,847	
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	
その他の費用	14,295			14,295		14,295	
サービス活動費用計（2）	681,284,596	30,476,877	0	711,761,473	0	711,761,473	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,173,128	-17,323,539	0	7,849,589	0	7,849,589	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,267			4,267		4,267
	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	28,737,492	80,450		28,817,942		28,817,942
サービス活動外収益計（4）	28,741,759	80,450	0	28,822,209	0	28,822,209	
支払利息	8,989,094			8,989,094		8,989,094	
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	2,915,168	4,940		2,920,108		2,920,108	
サービス活動外費用計（5）	11,904,262	4,940	0	11,909,202	0	11,909,202	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16,837,497	75,510	0	16,913,007	0	16,913,007	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,010,625	-17,248,029	0	24,762,596	0	24,762,596	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	382,000			382,000		382,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	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	1,270,000			1,270,000		1,270,000
	事業区分間繰入金収益	11,979,092	29,745,852		41,724,944	41,724,944	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）	13,631,092	29,745,852	0	43,376,944	41,724,944	1,652,000
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	425,845			425,845		425,845	
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	382,000			382,000		382,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	29,745,852	11,979,092		41,724,944	41,724,944	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	30,553,697	11,979,092	0	42,532,789	41,724,944	807,845	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-16,922,605	17,766,760	0	844,155	0	844,155	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,088,020	518,731	0	25,606,751	0	25,606,751	
前期繰越活動増減差額（12）	674,167,696	1,183,211		675,350,907		675,350,907	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	699,255,716	1,701,942	0	700,957,658	0	700,957,658	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	699,255,716	1,701,942	0	700,957,658	0	700,957,658	

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
介護保険事業収入	706,179,864	11,688,238	0	717,868,102		717,868,102
保育事業収入	0	1,465,100	0	1,465,100		1,465,100
（何）収入	0	0	0	0		0
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	4,267	0	0	4,267		4,267
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	28,737,492	80,450	0	28,817,942		28,817,942
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）	734,921,623	13,233,788	0	748,155,411	0	748,155,411
人件費支出	472,666,588	27,748,401	0	500,414,989		500,414,989
事業費支出	131,383,981	1,003,844	0	132,387,825		132,387,825
事務費支出	35,931,364	988,667	0	36,920,031		36,920,031
利用者負担軽減額	1,373,221	0	0	1,373,221		1,373,221
支払利息支出	8,989,094	0	0	8,989,094		8,989,094
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	2,743,480	4,940	0	2,748,420		2,748,420
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）	653,087,728	29,745,852	0	682,833,580	0	682,833,580
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,833,895	-16,512,064	0	65,321,831	0	65,321,831
施設整備等補助金収入	382,000	0	0	382,000		382,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
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	1,270,000	0	0	1,270,000		1,270,000
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）	1,652,000	0	0	1,652,000	0	1,652,000
設備資金借入金元金償還支出	52,572,000	0	0	52,572,000		52,572,000
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	31,782,825	0	0	31,782,825		31,782,825
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	171,688	0	0	171,688		171,688
施設整備等支出計（5）	84,526,513	0	0	84,526,513	0	84,526,513
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-82,874,513	0	0	-82,874,513	0	-82,874,513
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	0	0	0	0		0
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	11,979,092	29,745,852	0	41,724,944	41,724,944	0
その他の活動による収入	277,860	0	0	277,860		277,860
その他の活動収入計（7）	12,256,952	29,745,852	0	42,002,804	41,724,944	277,860
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	29,745,852	11,979,092	0	41,724,944	41,724,944	0
その他の活動による支出	14,295	0	0	14,295		14,295
その他の活動支出計（8）	29,760,147	11,979,092	0	41,739,239	41,724,944	14,295
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,503,195	17,766,760	0	263,565	0	263,565
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-18,543,813	1,254,696	0	-17,289,117	0	-17,289,117
前期末支払資金残高（11）	583,961,261	1,426,970	0	585,388,231		585,388,231
当期末支払資金残高（10）+（11）	565,417,448	2,681,666	0	568,099,114	0	568,099,114