

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	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	1,582,260,329	482,200		1,582,742,529
		その他の事業収入	52,000	79,905,504		79,957,504
		借入金利息補助金収入	394,500	0		394,500
		経常経費寄附金収入	1,130,000	0		1,130,000
		受取利息配当金収入	6,796	102		6,898
		その他の収入	7,602,211	0		7,602,211
	事業活動収入計(1)		1,591,445,836	80,387,806		1,671,833,642
	支出	人件費支出	1,006,255,142	11,372,687		1,017,627,829
		事業費支出	257,098,291	66,727,106		323,825,397
		事務費支出	133,122,800	2,356,936		135,479,736
支払利息支出		22,986,819	0		22,986,819	
その他の支出		16,458,457	0		16,458,457	
事業活動支出計(2)		1,435,921,509	80,456,729		1,516,378,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		155,524,327	△ 68,923		155,455,404	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,137,000	0		62,137,000
		固定資産取得支出	7,788,461	0		7,788,461
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,530,080	0		2,530,080
施設整備等支出計(5)		72,455,541	0		72,455,541	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 72,455,541	0		△ 72,455,541	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	375,108	0	△ 375,108	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	△ 1,000,000	0
		その他の活動による収入	3,272,570	0		3,272,570
		その他の活動収入計(7)		4,647,678	0	△ 1,375,108
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
		積立資産支出	1,550,000	0		1,550,000
		事業区分間繰入金支出	0	375,108	△ 375,108	0
		その他の活動による支出	286,000	0		286,000
		その他の活動支出計(8)		1,836,000	1,375,108	△ 1,375,108
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,811,678	△ 1,375,108		1,436,570
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		85,880,464	△ 1,444,031		84,436,433	
前期末支払資金残高(11)		809,856,591	7,676,477		817,533,068	
当期末支払資金残高(10)+(11)		895,737,055	6,232,446		901,969,501	

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	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,582,260,329	482,200		1,582,742,529
	その他の事業収益	52,000	79,905,504		79,957,504
	経常経費寄附金収益	1,130,000	0		1,130,000
	サービス活動収益計(1)	1,583,442,329	80,387,704		1,663,830,033
	費用				
人件費	1,006,465,142	11,396,687		1,017,861,829	
事業費	257,098,291	67,154,707		324,252,998	
事務費	133,122,800	2,356,936		135,479,736	
減価償却費	172,434,452	0		172,434,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,928,605	0		△ 58,928,605	
サービス活動費用計(2)	1,510,192,080	80,908,330		1,591,100,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,250,249	△ 520,626		72,729,623	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	394,500	0		394,500
	受取利息配当金収益	6,796	102		6,898
	その他のサービス活動外収益	7,602,211	0		7,602,211
	サービス活動外収益計(4)	8,003,507	102		8,003,609
	費用				
支払利息	22,986,819	0		22,986,819	
その他のサービス活動外費用	4,358,461	0		4,358,461	
サービス活動外費用計(5)	27,345,280	0		27,345,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,341,773	102		△ 19,341,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,908,476	△ 520,524		53,387,952	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	375,108	0	△ 375,108	0
	特別収益計(8)	375,108	0	△ 375,108	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	37	0		37
	事業区分間繰入金費用	0	375,108	△ 375,108	0
その他の特別損失	8,000	0		8,000	
特別費用計(9)	8,037	375,108	△ 375,108	8,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	367,071	△ 375,108		△ 8,037	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,275,547	△ 895,632		53,379,915	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	54,275,547	△ 895,632		53,379,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	549,359,928	△ 1,265,459		548,094,469
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	603,635,475	△ 2,161,091		601,474,384
	基本金取崩額(17)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0		0
	その他の積立金積立額(19)	1,550,000	0		1,550,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	602,085,475	△ 2,161,091		599,924,384

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	971,673,238	12,890,803		984,564,041
現金預金	719,556,186	7,598,591		727,154,777
事業未収金	237,214,768	4,858,524		242,073,292
未収金	48,000	0		48,000
未収補助金	4,036,000	24,000		4,060,000
貯蔵品	321,855	0		321,855
診療・療養費等材料	2,469,846	0		2,469,846
商品・製品	0	308,461		308,461
前払費用	8,026,583	101,227		8,127,810
固定資産	2,893,744,842	2	△ 8,000,000	2,885,744,844
基本財産	2,544,022,338	0		2,544,022,338
土地	251,385,330	0		251,385,330
建物	2,292,637,008	0		2,292,637,008
その他の固定資産	349,722,504	2	△ 8,000,000	341,722,506
土地	36,789,864	0		36,789,864
建物	124,282,474	0		124,282,474
構築物	2,144,691	0		2,144,691
車輛運搬具	7	0		7
器具及び備品	68,057,084	2		68,057,086
有形リース資産	4,827,900	0		4,827,900
権利	1,679,223	0		1,679,223
ソフトウェア	5,391,259	0		5,391,259
事業区分間長期貸付金	8,000,000	0	△ 8,000,000	0
修繕積立資産	4,650,000	0		4,650,000
差入保証料	11,854,000	0		11,854,000
長期前払費用	80,500,000	0		80,500,000
その他の固定資産	1,546,002	0		1,546,002
資産の部合計	3,865,418,080	12,890,805	△ 8,000,000	3,870,308,885
流動負債	204,114,459	7,051,896		211,166,355
事業未払金	21,683,279	5,159,505		26,842,784
1年以内返済予定設備資金借入金	68,451,000	0		68,451,000
1年以内返済予定リース債務	1,655,280	0		1,655,280
1年以内支払予定長期未払金	12,099,996	0		12,099,996
未払費用	40,627,203	363,581		40,990,784
預り金	199,363	0		199,363
職員預り金	13,291,274	169,574		13,460,848
未払消費税等	135,064	657,236		792,300
賞与引当金	45,972,000	702,000		46,674,000
固定負債	2,065,302,770	8,000,000	△ 8,000,000	2,065,302,770
設備資金借入金	1,859,446,750	0		1,859,446,750
長期運営資金借入金	120,000,000	0		120,000,000
リース債務	3,172,620	0		3,172,620
事業区分間長期借入金	0	8,000,000	△ 8,000,000	0
長期未払金	82,683,400	0		82,683,400
負債の部合計	2,269,417,229	15,051,896	△ 8,000,000	2,276,469,125
基本金	125,600,000	0		125,600,000
基本金	125,600,000	0		125,600,000
国庫補助金等特別積立金	863,665,376	0		863,665,376
国庫補助金等特別積立金	863,665,376	0		863,665,376
その他の積立金	4,650,000	0		4,650,000
修繕積立金	4,650,000	0		4,650,000
次期繰越活動増減差額	602,085,475	△ 2,161,091		599,924,384
(うち当期活動増減差額)	54,275,547	△ 895,632		53,379,915
純資産の部合計	1,596,000,851	△ 2,161,091		1,593,839,760
負債及び純資産の部合計	3,865,418,080	12,890,805	△ 8,000,000	3,870,308,885