

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	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	665,382,412		665,382,412		665,382,412					
	老人福祉事業収入	35,139,497		35,139,497		35,139,497					
	就労支援事業収入	4,759,503		4,759,503	△12,760	4,746,743					
	障害福祉サービス等事業収入	450,999,942	19,818,996	470,818,938		470,818,938					
	生活保護事業収入	7,000,000		7,000,000		7,000,000					
	福祉有償運送事業収入	362,200		362,200		362,200					
	その他の事業収入	3,332,498		3,332,498	△1,833,464	1,499,034					
	経常経費寄附金収入	718,288		718,288		718,288					
	受取利息配当金収入	653	41	694		694					
	その他の収入	17,115,575		17,115,575		17,115,575					
	事業活動収入計(1)	1,184,810,568	19,819,037	1,204,629,605	△1,846,224	1,202,783,381					
	支出										
人件費支出	912,325,612	15,242,590	927,568,202		927,568,202						
事業費支出	166,318,497	422,293	166,740,790		166,740,790						
事務費支出	99,894,545	4,154,113	104,048,658	△1,846,224	102,202,434						
就労支援事業支出	6,117,795		6,117,795		6,117,795						
利用者負担軽減額	3,707,055		3,707,055		3,707,055						
支払利息支出	2,390,714		2,390,714		2,390,714						
その他の支出	1,283,773		1,283,773		1,283,773						
事業活動支出計(2)	1,192,037,991	19,818,996	1,211,856,987	△1,846,224	1,210,010,763						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,227,423	41	△7,227,382	0	△7,227,382						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	1,805,445		1,805,445		1,805,445					
	施設整備等収入計(4)	1,805,445		1,805,445		1,805,445					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	23,886,000		23,886,000		23,886,000					
固定資産取得支出	20,805,863		20,805,863		20,805,863						
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,860,000		4,860,000		4,860,000						
施設整備等支出計(5)	49,551,863		49,551,863		49,551,863						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,746,418		△47,746,418		△47,746,418						
その他の活動による収支	収入										
	長期貸付金回収収入	3,200,000		3,200,000		3,200,000					
	積立資産取崩収入	28,385,779		28,385,779		28,385,779					
	その他の活動による収入	1,185,510		1,185,510		1,185,510					
	その他の活動収入計(7)	32,771,289		32,771,289		32,771,289					
支出											
長期貸付金支出	4,160,000		4,160,000		4,160,000						
積立資産支出	8,133,165		8,133,165		8,133,165						
その他の活動による支出	1,283,799		1,283,799		1,283,799						
その他の活動支出計(8)	13,576,964		13,576,964		13,576,964						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,194,325		19,194,325		19,194,325						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△35,779,516	41	△35,779,475	0	△35,779,475						
前期末支払資金残高(11)	695,584,410	2,353	695,586,763		695,586,763						
当期末支払資金残高(10)+(11)	659,804,894	2,394	659,807,288	0	659,807,288						

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	合計	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	665,382,412		665,382,412		665,382,412						
	老人福祉事業収益	35,218,647		35,218,647		35,218,647						
	就労支援事業収益	4,759,503		4,759,503	△12,760	4,746,743						
	障害福祉サービス等事業収益	450,999,942	19,818,996	470,818,938		470,818,938						
	生活保護事業収益	7,000,000		7,000,000		7,000,000						
	福祉有償運送事業収益	362,200		362,200		362,200						
	その他の事業収益	3,332,498		3,332,498	△1,833,464	1,499,034						
	経常経費寄附金収益	718,288		718,288		718,288						
	その他の収益	10,507,164		10,507,164		10,507,164						
	サービス活動収益計(1)	1,178,280,654	19,818,996	1,198,099,650	△1,846,224	1,196,253,426						
費用	人件費	902,511,671	15,242,590	917,754,261		917,754,261						
	事業費	163,042,237	422,293	163,464,530		163,464,530						
	事務費	99,894,545	4,154,113	104,048,658	△1,846,224	102,202,434						
	就労支援事業費用	6,117,795		6,117,795		6,117,795						
	利用者負担軽減額	3,707,055		3,707,055		3,707,055						
	減価償却費	108,389,132		108,389,132		108,389,132						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,180,326		△50,180,326		△50,180,326						
	その他の費用	1,096,863		1,096,863		1,096,863						
		サービス活動費用計(2)	1,234,578,972	19,818,996	1,254,397,968	△1,846,224	1,252,551,744					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,298,318	0	△56,298,318	0	△56,298,318					
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	653	41	694		694						
	その他のサービス活動外収益	7,705,274		7,705,274		7,705,274						
		サービス活動外収益計(4)	7,705,927	41	7,705,968		7,705,968					
	費用											
支払利息	2,390,714		2,390,714		2,390,714							
その他のサービス活動外費用	186,910		186,910		186,910							
	サービス活動外費用計(5)	2,577,624		2,577,624		2,577,624						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,128,303	41	5,128,344		5,128,344						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,170,015	41	△51,169,974	0	△51,169,974						
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益	1,805,445		1,805,445		1,805,445						
	固定資産受贈額	210,000		210,000		210,000						
		特別収益計(8)	2,015,445		2,015,445		2,015,445					
	費用											
固定資産売却損・処分損	948,385		948,385		948,385							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△831,683		△831,683		△831,683							
国庫補助金等特別積立金積立額	1,805,445		1,805,445		1,805,445							
その他の特別損失	732,659		732,659		732,659							
	特別費用計(9)	2,654,806		2,654,806		2,654,806						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△639,361		△639,361		△639,361						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△51,809,376	41	△51,809,335	0	△51,809,335						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	798,619,155	2,353	798,621,508		798,621,508						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	746,809,779	2,394	746,812,173	0	746,812,173						
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	746,809,779	2,394	746,812,173	0	746,812,173						

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	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	794,001,469	22,458,560	816,460,029	△21,067,573	795,392,456						
現金預金	598,446,516	2,576,657	601,023,173		601,023,173						
事業未収金	161,366,533	19,818,996	181,185,529		181,185,529						
未収金	20,387	0	20,387		20,387						
未収補助金	6,063,593		6,063,593		6,063,593						
貯蔵品	1,854,288		1,854,288		1,854,288						
立替金	2,405,383		2,405,383		2,405,383						
前払費用	2,777,196	62,907	2,840,103		2,840,103						
事業区分間貸付金	21,067,573	0	21,067,573	△21,067,573	0						
固定資産	1,779,864,786		1,779,864,786		1,779,864,786						
基本財産	1,414,638,830		1,414,638,830		1,414,638,830						
土地	50,604,000		50,604,000		50,604,000						
建物	1,364,034,830		1,364,034,830		1,364,034,830						
その他の固定資産	365,225,956		365,225,956		365,225,956						
建物	31,123		31,123		31,123						
構築物	6,012,537		6,012,537		6,012,537						
機械及び装置	8		8		8						
車輛運搬具	4,409,789		4,409,789		4,409,789						
器具及び備品	55,131,357		55,131,357		55,131,357						
有形リース資産	22,680,000		22,680,000		22,680,000						
権利	558,687		558,687		558,687						
ソフトウェア	6,787,236		6,787,236		6,787,236						
長期貸付金	2,903,200		2,903,200		2,903,200						
退職給付引当資産	96,657,746		96,657,746		96,657,746						
保険積立資産	49,266,091		49,266,091		49,266,091						
修繕積立資産	111,000,000		111,000,000		111,000,000						
差入保証金	8,632,000		8,632,000		8,632,000						
長期前払費用	1,039,352		1,039,352		1,039,352						
その他の固定資産	116,830		116,830		116,830						
資産の部合計	2,573,866,255	22,458,560	2,596,324,815	△21,067,573	2,575,257,242						
流動負債	193,735,575	22,456,166	216,191,741	△21,067,573	195,124,168						
短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000		20,000,000						
事業未払金	98,724,136	1,388,593	100,112,729		100,112,729						
その他の未払金	198,000		198,000		198,000						
1年以内返済予定設備資金借入金	23,886,000		23,886,000		23,886,000						
1年以内返済予定リース債務	4,860,000		4,860,000		4,860,000						
預り金	22,253	0	22,253		22,253						
職員預り金	15,252,186		15,252,186		15,252,186						
事業区分間借入金	0	21,067,573	21,067,573	△21,067,573	0						
賞与引当金	30,793,000	0	30,793,000		30,793,000						
固定負債	280,032,746		280,032,746		280,032,746						
設備資金借入金	164,840,000		164,840,000		164,840,000						
リース債務	18,225,000		18,225,000		18,225,000						
退職給付引当金	96,657,746		96,657,746		96,657,746						
役員退職慰労引当金	310,000		310,000		310,000						
負債の部合計	473,768,321	22,456,166	496,224,487	△21,067,573	475,156,914						
基本金	335,269,573		335,269,573		335,269,573						
第1号基本金	283,086,627		283,086,627		283,086,627						
第2号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000						
第3号基本金	49,182,946		49,182,946		49,182,946						
国庫補助金等特別積立金	907,018,582		907,018,582		907,018,582						
その他の積立金	111,000,000		111,000,000		111,000,000						
修繕積立金	111,000,000		111,000,000		111,000,000						
次期繰越活動増減差額	746,809,779	2,394	746,812,173	0	746,812,173						

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	合計	内部取引消去	法人合計						
(うち当期活動増減差額)	△51,809,376	41	△51,809,335	0	△51,809,335						
純資産の部合計	2,100,097,934	2,394	2,100,100,328	0	2,100,100,328						
負債及び純資産の部合計	2,573,866,255	22,458,560	2,596,324,815	△21,067,573	2,575,257,242						

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		本部	清風荘	さわの風	じゅらく	清湖園	ほろん	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		433,207,758	205,393,740			26,780,914			665,382,412		665,382,412
	老人福祉事業収入				35,139,497					35,139,497		35,139,497
	就労支援事業収入						6,045,975			6,045,975	△1,286,472	4,759,503
	障害福祉サービス等事業収入					350,654,267	100,345,675			450,999,942		450,999,942
	生活保護事業収入						7,000,000			7,000,000		7,000,000
	福祉有償運送事業収入						362,200			362,200		362,200
	その他の事業収入	38,388,062					625,196			39,013,258	△35,680,760	3,332,498
	経常経費寄附金収入		557,388	147,000		10,000	3,900			718,288		718,288
	受取利息配当金収入	322	1	45	33		252			653		653
	その他の収入	7,985,786	1,388,020	434,329	25,000	1,231,109	730,344	4,061,523	1,259,464	17,115,575		17,115,575
	事業活動収入計(1)	46,374,170	435,153,167	205,975,114	35,164,530	351,895,376	141,894,456	4,061,523	1,259,464	1,221,777,800	△36,967,232	1,184,810,568
	支出											
	人件費支出	47,474,652	325,402,856	152,200,709	19,109,892	232,548,098	113,728,690	16,472,145	5,388,570	912,325,612		912,325,612
	事業費支出		73,813,457	29,509,930	12,806,178	46,694,766	3,443,426	35,345	15,395	166,318,497		166,318,497
事務費支出	35,109,615	37,027,007	12,417,800	3,864,107	30,007,502	18,422,728	8,942	4,076	136,861,777	△36,967,232	99,894,545	
就労支援事業支出						6,117,795			6,117,795		6,117,795	
利用者負担軽減額		2,666,324	1,029,003			11,728			3,707,055		3,707,055	
支払利息支出	27,945	192,552	1,805,636		96,717	267,864			2,390,714		2,390,714	
その他の支出		367,474	155,308		339,128	109,121	172,464	140,278	1,283,773		1,283,773	
事業活動支出計(2)	82,612,212	439,469,670	197,118,386	35,780,177	309,686,211	142,101,352	16,688,896	5,548,319	1,229,005,223	△36,967,232	1,192,037,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,238,042	△4,316,503	8,856,728	△615,647	42,209,165	△206,896	△12,627,373	△4,288,855	△7,227,423	0	△7,227,423	
施設整備等による収支	収入					1,805,445				1,805,445		1,805,445
	施設整備等補助金収入					1,805,445				1,805,445		1,805,445
	施設整備等収入計(4)					1,805,445				1,805,445		1,805,445
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出		8,004,000	9,048,000		3,990,000	2,844,000			23,886,000		23,886,000
固定資産取得支出	21,498	10,191,452		511,245	9,949,606	132,062			20,805,863		20,805,863	
ファイナンス・リース債務の返済支出					4,860,000				4,860,000		4,860,000	
施設整備等支出計(5)	21,498	18,195,452	9,048,000	511,245	18,799,606	2,976,062			49,551,863		49,551,863	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,498	△18,195,452	△9,048,000	△511,245	△16,994,161	△2,976,062			△47,746,418		△47,746,418	
その他の活動による収支	収入											
	長期貸付金回収収入	3,200,000								3,200,000		3,200,000
	積立資産取崩収入	1,702,944	3,288,140	796,250	3,355,415	3,344,910	1,977,400	9,650,910	4,269,810	28,385,779		28,385,779
	拠点区分間繰入金収入	61,369,176						793,249		62,162,425	△62,162,425	0
	その他の活動による収入	44,000	600,670	147,682		353,297	36,823	1,716	1,322	1,185,510		1,185,510
	その他の活動収入計(7)	66,316,120	3,888,810	943,932	3,355,415	3,698,207	2,014,223	10,445,875	4,271,132	94,933,714	△62,162,425	32,771,289
	支出											
	長期貸付金支出	4,160,000								4,160,000		4,160,000
	積立資産支出		2,552,760	1,231,120	119,525	2,948,120	1,281,640			8,133,165		8,133,165
拠点区分間繰入金支出		1,023,360	6,396,513	1,821,130	28,369,752	209,920	23,548,501	793,249	62,162,425	△62,162,425	0	
その他の活動による支出	120,000	250,116		48,280	132,744		732,659		1,283,799		1,283,799	
その他の活動支出計(8)	4,280,000	3,826,236	7,627,633	1,988,935	31,450,616	1,491,560	24,281,160	793,249	75,739,389	△62,162,425	13,576,964	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,036,120	62,574	△6,683,701	1,366,480	△27,752,409	522,663	△13,835,285	3,477,883	19,194,325	0	19,194,325	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,776,580	△22,449,381	△6,874,973	239,588	△2,537,405	△2,660,295	△26,462,658	△810,972	△35,779,516	0	△35,779,516	
前期末支払資金残高(11)	117,128,049	23,846,110	△22,034,686	807,837	539,727,535	8,835,935	26,462,658	810,972	695,584,410		695,584,410	
当期末支払資金残高(10)+(11)	142,904,629	1,396,729	△28,909,659	1,047,425	537,190,130	6,175,640	0	0	659,804,894	0	659,804,894	

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	本部	清風荘	さわの風	じゅらく	清湖園	ほろん	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,497,708	219,746,755	△157,615,754	26,850,819	418,885,696	32,444,555	0	0	746,809,779	0	746,809,779

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	本部	清風荘	さわの風	じゅらく	清湖園	ほろん	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	182,824,333	134,376,614	33,523,068	5,407,499	575,489,384	58,646,583	0	0	990,267,481	△196,266,012	794,001,469
現金預金	32,242,083	22,829,744	2,860,314	2,747,531	517,347,990	20,418,854	0	0	598,446,516		598,446,516
事業未収金		62,078,614	29,828,232	25,000	52,873,942	16,560,745	0	0	161,366,533		161,366,533
未収金	0	20,387	0	0	0	0	0	0	20,387		20,387
未収補助金	30,000	875,089	267,539	2,606,000	2,284,965	0	0	0	6,063,593		6,063,593
貯蔵品	4,148	684,629	419,301	0	740,128	6,082	0	0	1,854,288		1,854,288
立替金	548,800	835,638	0	0	897,408	123,537	0	0	2,405,383		2,405,383
前払費用	114,240	750,740	147,682	28,968	432,943	1,302,623	0	0	2,777,196		2,777,196
事業区分間貸付金	806,208				26,623	20,234,742			21,067,573		21,067,573
拠点区分間貸付金	149,078,854	46,301,773	0	0	885,385	0	0	0	196,266,012	△196,266,012	0
固定資産	87,767,455	802,332,165	228,572,552	129,645,554	557,339,001	97,272,476	0	0	1,902,929,203	△123,064,417	1,779,864,786
基本財産	26,624,948	623,570,433	210,643,979	127,939,554	348,371,061	77,488,855			1,414,638,830		1,414,638,830
土地	26,460,000	24,144,000							50,604,000		50,604,000
建物	164,948	599,426,433	210,643,979	127,939,554	348,371,061	77,488,855			1,364,034,830		1,364,034,830
その他の固定資産	61,142,507	178,761,732	17,928,573	1,706,000	208,967,940	19,783,621	0	0	488,290,373	△123,064,417	365,225,956
建物	0	0	31,123			0	0		31,123		31,123
構築物	459,323	1,098,875	1,693,973		918,567	1,841,799	0		6,012,537		6,012,537
機械及び装置		5	1	1	1				8		8
車輛運搬具	1,717,657	0	180,884		2,511,246	2	0		4,409,789		4,409,789
器具及び備品	2,536,561	27,509,154	2,722,945	279,881	21,640,348	442,468	0	0	55,131,357		55,131,357
有形リース資産	0	0	0		22,680,000	0	0		22,680,000		22,680,000
権利		189,397	101,594		267,696				558,687		558,687
ソフトウェア	73,690	3,416,914	177,541	65,398	2,674,925	378,768	0	0	6,787,236		6,787,236
長期貸付金	2,903,200								2,903,200		2,903,200
拠点区分間長期貸付金	0	123,064,417							123,064,417	△123,064,417	0
退職給付引当資産	0	22,835,902	13,010,632	1,312,440	42,409,764	17,089,008	0	0	96,657,746		96,657,746
保険積立資産	44,771,006				4,495,085				49,266,091		49,266,091
修繕積立資産					111,000,000				111,000,000		111,000,000
差入保証金	8,632,000				0				8,632,000		8,632,000
長期前払費用	0	647,068	0	48,280	330,128	13,876	0	0	1,039,352		1,039,352
その他の固定資産	49,070	0	9,880		40,180	17,700	0		116,830		116,830
資産の部合計	270,591,788	936,708,779	262,095,620	135,053,053	1,132,828,385	155,919,059	0	0	2,893,196,684	△319,330,429	2,573,866,255
流動負債	41,731,704	152,750,885	77,000,727	4,921,074	55,043,254	58,553,943	0	0	390,001,587	△196,266,012	193,735,575
短期運営資金借入金	20,000,000						0		20,000,000		20,000,000
事業未払金	5,491,709	42,511,738	7,626,269	532,351	29,019,853	13,542,216	0	0	98,724,136		98,724,136
その他の未払金	0	0	0		198,000	0	0		198,000		198,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,004,000	9,048,000	0	3,990,000	2,844,000	0	0	23,886,000		23,886,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		4,860,000	0	0		4,860,000		4,860,000
預り金	11,409	0	0	0	3,573	7,271	0	0	22,253		22,253
職員預り金	14,416,586	0	0		0	835,600	0		15,252,186		15,252,186
拠点区分間借入金	0	90,468,147	54,806,458	3,827,723	9,077,828	38,085,856	0	0	196,266,012	△196,266,012	0
賞与引当金	1,812,000	11,767,000	5,520,000	561,000	7,894,000	3,239,000	0	0	30,793,000		30,793,000
固定負債	310,000	36,822,902	238,619,049	1,312,440	64,624,764	61,408,008	0	0	403,097,163	△123,064,417	280,032,746
設備資金借入金	0	13,987,000	102,544,000	0	3,990,000	44,319,000			164,840,000		164,840,000
リース債務	0		0		18,225,000	0	0		18,225,000		18,225,000
拠点区分間長期借入金		0	123,064,417						123,064,417	△123,064,417	0
退職給付引当金	0	22,835,902	13,010,632	1,312,440	42,409,764	17,089,008	0	0	96,657,746		96,657,746
役員退職慰労引当金	310,000								310,000		310,000
負債の部合計	42,041,704	189,573,787	315,619,776	6,233,514	119,668,018	119,961,951	0	0	793,098,750	△319,330,429	473,768,321
基本金	22,052,376	97,089,816		1,544,764	214,554,407	28,210			335,269,573		335,269,573
第1号基本金	20,552,376	67,610,525		601,824	194,293,692	28,210			283,086,627		283,086,627
第2号基本金	1,500,000	1,500,000							3,000,000		3,000,000
第3号基本金		27,979,291		942,940	20,260,715				49,182,946		49,182,946
国庫補助金等特別積立金		430,298,421	104,091,598	100,423,956	268,720,264	3,484,343	0		907,018,582		907,018,582

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	本部	清風荘	さわの風	じゅらく	清湖園	ほろん	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金					111,000,000				111,000,000		111,000,000
修繕積立金					111,000,000				111,000,000		111,000,000
次期繰越活動増減差額	206,497,708	219,746,755	△157,615,754	26,850,819	418,885,696	32,444,555	0	0	746,809,779	0	746,809,779
(うち当期活動増減差額)	24,146,855	△28,667,715	△8,599,552	△1,195,937	△3,405,270	△6,574,393	△26,619,229	△894,135	△51,809,376	0	△51,809,376
純資産の部合計	228,550,084	747,134,992	△53,524,156	128,819,539	1,013,160,367	35,957,108	0	0	2,100,097,934	0	2,100,097,934
負債及び純資産の部合計	270,591,788	936,708,779	262,095,620	135,053,053	1,132,828,385	155,919,059	0	0	2,893,196,684	△319,330,429	2,573,866,255