

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	642,867,667	0	0	642,867,667		642,867,667
	老人福祉事業収入	69,483,247	0	0	69,483,247		69,483,247
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	70,668,200	0	0	70,668,200		70,668,200
	障害福祉サービス等事業収入	319,721,141	0	0	319,721,141		319,721,141
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	16,678,520	0	0	16,678,520		16,678,520
	経常経費寄附金収入	378,830	0	0	378,830		378,830
	受取利息配当金収入	5,291	0	0	5,291		5,291
	その他の収入	8,841,977	0	0	8,841,977		8,841,977
	事業活動収入計（1）	1,128,644,873	0	0	1,128,644,873	0	1,128,644,873
	支出						
	人件費支出	679,765,675	0	0	679,765,675		679,765,675
	事業費支出	127,757,040	0	0	127,757,040		127,757,040
事務費支出	94,712,945	0	0	94,712,945		94,712,945	
就労支援事業支出	71,725,254	0	0	71,725,254		71,725,254	
支払利息支出	6,096,463	0	0	6,096,463		6,096,463	
その他の支出	148,530	0	0	148,530		148,530	
事業活動支出計（2）	980,205,907	0	0	980,205,907	0	980,205,907	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	148,438,966	0	0	148,438,966	0	148,438,966	
設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	8,034,480	0	0	8,034,480		8,034,480
	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
	施設整備等収入計（4）	8,034,480	0	0	8,034,480	0	8,034,480
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	53,541,000	0	0	53,541,000		53,541,000
	固定資産取得支出	20,788,700	0	0	20,788,700		20,788,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,926,848	0	0	2,926,848		2,926,848
	施設整備等支出計（5）	77,256,548	0	0	77,256,548	0	77,256,548
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,222,068	0	0	-69,222,068	0	-69,222,068	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
	その他の活動による収入	75,116	0	0	75,116		75,116
	その他の活動収入計（7）	22,075,116	0	0	22,075,116	0	22,075,116
	支出						
	長期貸付金支出	6,828,500	0	0	6,828,500		6,828,500
	積立資産支出	25,137,160	0	0	25,137,160		25,137,160
	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）	31,965,660	0	0	31,965,660	0	31,965,660
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,890,544	0	0	-9,890,544	0	-9,890,544
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	69,326,354	0	0	69,326,354	0	69,326,354	
前期末支払資金残高（11）	475,803,036	0	0	475,803,036		475,803,036	
当期末支払資金残高（10）+（11）	545,129,390	0	0	545,129,390	0	545,129,390	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	642,867,667			642,867,667		642,867,667
	老人福祉事業収益	69,483,247			69,483,247		69,483,247
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	70,668,200			70,668,200		70,668,200
	障害福祉サービス等事業収益	319,721,141			319,721,141		319,721,141
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	16,678,520			16,678,520		16,678,520
	経常経費高増金収益	378,830			378,830		378,830
	サービス活動収益計（1）	1,119,797,605	0	0	1,119,797,605	0	1,119,797,605
サービス活動増減の部	人件費	680,309,805			680,309,805		680,309,805
	事業費	129,214,451			129,214,451		129,214,451
	事務費	97,308,775			97,308,775		97,308,775
	就労支援事業費用	74,586,066			74,586,066		74,586,066
	減価償却費	99,752,966			99,752,966		99,752,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,622,775			-17,622,775		-17,622,775
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計（2）	1,063,549,288	0	0	1,063,549,288	0	1,063,549,288
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	56,248,317	0	0	56,248,317	0	56,248,317
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	5,291			5,291		5,291
	その他のサービス活動外収益	8,841,977			8,841,977		8,841,977
	サービス活動外収益計（4）	8,847,268	0	0	8,847,268	0	8,847,268
	支払利息	6,096,463			6,096,463		6,096,463
	その他のサービス活動外費用	148,530			148,530		148,530
	サービス活動外費用計（5）	6,244,993	0	0	6,244,993	0	6,244,993
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	2,602,275	0	0	2,602,275	0	2,602,275	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	58,850,592	0	0	58,850,592	0	58,850,592	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,034,480			8,034,480		8,034,480
	固定資産売却益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益	2,245,130			2,245,130		2,245,130
	特別収益計（8）	10,279,610	0	0	10,279,610	0	10,279,610
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	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	8,034,480			8,034,480		8,034,480
	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）	8,034,484	0	0	8,034,484	0	8,034,484	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,245,126	0	0	2,245,126	0	2,245,126	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	61,095,718	0	0	61,095,718	0	61,095,718	
前期繰越活動増減差額（12）	834,823,505			834,823,505		834,823,505	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	895,919,223	0	0	895,919,223	0	895,919,223	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	22,000,000			22,000,000		22,000,000	
その他の積立金積立額（16）	25,062,044			25,062,044		25,062,044	
次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	892,857,179	0	0	892,857,179	0	892,857,179	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	617,576,119	0	0	617,576,119	0	617,576,119
現金預金	424,360,574	0	0	424,360,574		424,360,574
事業未収金	163,044,997	0	0	163,044,997		163,044,997
未収補助金	13,280,000	0	0	13,280,000		13,280,000
商品・製品	388,854	0	0	388,854		388,854
仕掛品	1,517,133	0	0	1,517,133		1,517,133
原材料	3,040,730	0	0	3,040,730		3,040,730
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
短期貸付金	42,580	0	0	42,580		42,580
仮払金	783,900	0	0	783,900		783,900
貸倒引当金	0	0	0	0		0
売掛金	11,117,351	0	0	11,117,351		11,117,351
固定資産	2,086,978,584	0	0	2,086,978,584	0	2,086,978,584
基本財産	1,646,655,143	0	0	1,646,655,143	0	1,646,655,143
土地	537,314,856	0	0	537,314,856		537,314,856
建物	1,108,340,287	0	0	1,108,340,287		1,108,340,287
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	440,323,441	0	0	440,323,441	0	440,323,441
土地	112,904,958	0	0	112,904,958		112,904,958
建物	100,414,081	0	0	100,414,081		100,414,081
構築物	66,603,971	0	0	66,603,971		66,603,971
車両運搬具	12,499,715	0	0	12,499,715		12,499,715
器具及び備品	18,655,436	0	0	18,655,436		18,655,436
有形リース資産	4,190,565	0	0	4,190,565		4,190,565
権利	616,600	0	0	616,600		616,600
ソフトウェア	1,109,955	0	0	1,109,955		1,109,955
長期貸付金	19,810,500	0	0	19,810,500		19,810,500
工資変動積立資産	4,212,799	0	0	4,212,799		4,212,799
長期預り金積立資産	75,116	0	0	75,116		75,116
修繕積立資産	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
設備等整備積立資産	51,724,058	0	0	51,724,058		51,724,058
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	2,682,500	0	0	2,682,500		2,682,500
長期前払費用	2,823,187	0	0	2,823,187		2,823,187
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,704,554,703	0	0	2,704,554,703	0	2,704,554,703
負債の部						
流動負債	137,495,012	0	0	137,495,012	0	137,495,012
事業未払金	40,194,360	0	0	40,194,360		40,194,360
1年以内返済予定設備資金借入金	56,475,000	0	0	56,475,000		56,475,000
1年以内返済予定リース債務	1,928,000	0	0	1,928,000		1,928,000
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	10,534,019	0	0	10,534,019		10,534,019
買掛金	11,484,012	0	0	11,484,012		11,484,012
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	5,287,621	0	0	5,287,621		5,287,621
賞与引当金	11,592,000	0	0	11,592,000		11,592,000
固定負債	1,095,234,316	0	0	1,095,234,316	0	1,095,234,316
設備資金借入金	1,077,378,000	0	0	1,077,378,000		1,077,378,000
リース債務	2,276,200	0	0	2,276,200		2,276,200
退職給付引当金	15,505,000	0	0	15,505,000		15,505,000
長期預り金	75,116	0	0	75,116		75,116
負債の部合計	1,232,729,328	0	0	1,232,729,328	0	1,232,729,328
純資産の部						
基本金	329,790,519	0	0	329,790,519	0	329,790,519
第一号基本金	329,790,519	0	0	329,790,519		329,790,519
国庫補助金等特別積立金	151,240,820	0	0	151,240,820		151,240,820
その他の積立金	97,936,857	0	0	97,936,857	0	97,936,857
工資変動積立金	4,212,799	0	0	4,212,799		4,212,799
修繕積立金	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
設備等整備積立金	51,724,058	0	0	51,724,058		51,724,058
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	892,857,179	0	0	892,857,179		892,857,179
(うち当期活動増減差額)	61,095,718	0	0	61,095,718		61,095,718
純資産の部合計	1,471,825,375	0	0	1,471,825,375	0	1,471,825,375
負債及び純資産の部合計	2,704,554,703	0	0	2,704,554,703	0	2,704,554,703