

法人単位事業活動計算書

(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 22,711,965 | 23,207,220 | △495,255 |
| | 寄附金収益 | 3,349,209 | 4,008,279 | △659,070 |
| | 経常経費補助金収益 | 38,965,442 | 38,293,989 | 671,453 |
| | 受託金収益 | 128,008,689 | 122,238,701 | 5,769,988 |
| | 事業収益 | 8,564,220 | 6,353,840 | 2,210,380 |
| | 介護保険事業収益 | 571,718,665 | 625,479,744 | △53,761,079 |
| | 就労支援事業収益 | 13,093,235 | 12,462,689 | 630,546 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 119,388,640 | 111,569,741 | 7,818,899 |
| | 医療事業収益 | 1,702,016 | 7,948,647 | △6,246,631 |
| | サービス活動収益計(1) | 907,502,081 | 951,562,850 | △44,060,769 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 744,410,072 | 749,191,822 | △4,781,750 |
| | 事業費 | 94,863,367 | 99,873,864 | △5,010,497 |
| | 事務費 | 35,522,842 | 38,378,571 | △2,855,729 |
| | 就労支援事業費用 | 13,326,730 | 12,695,171 | 631,559 |
| | 共同募金配分金事業費 | 12,155,457 | 10,900,245 | 1,255,212 |
| | 助成金費用 | 22,192,000 | 21,611,000 | 581,000 |
| | 負担金費用 | 1,351,131 | 1,366,311 | △15,180 |
| 基金組入額 | 4,912,063 | 4,810,303 | 101,760 | |
| 減価償却費 | 25,990,646 | 23,645,344 | 2,345,302 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,912,705 | △3,745,517 | △2,167,188 | |
| サービス活動費用計(2) | 948,811,603 | 958,727,114 | △9,915,511 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △41,309,522 | △7,164,264 | △34,145,258 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 224,948 | 347,664 | △122,716 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,384,242 | 22,420,646 | △14,036,404 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,609,190 | 22,768,310 | △14,159,120 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 337,940 | 396,980 | △59,040 | |
| サービス活動外費用計(5) | 337,940 | 396,980 | △59,040 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,271,250 | 22,371,330 | △14,100,080 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △33,038,272 | 15,207,066 | △48,245,338 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,860,000 | 13,625,000 | △8,765,000 |
| | 固定資産受贈額 | 345,400 | | 345,400 |
| | 固定資産売却益 | 528,496 | 50,000 | 478,496 |
| | その他の特別収益 | 299,933 | 387,754 | △87,821 |
| | 特別収益計(8) | 6,033,829 | 14,062,754 | △8,028,925 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 9,923 | 15 | 9,908 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,860,000 | 13,625,000 | △8,765,000 |
| | その他の特別損失 | 222,951 | 51,198 | 171,753 |
| 特別費用計(9) | 5,092,874 | 13,676,213 | △8,583,339 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 940,955 | 386,541 | 554,414 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △32,097,317 | 15,593,607 | △47,690,924 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 265,168,609 | 374,244,229 | △109,075,620 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 233,071,292 | 389,837,836 | △156,766,544 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | 3,091,378 | 2,332,850 | 758,528 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 29,080,760 | | 29,080,760 |
| | その他の積立金積立額(17) | 3,206 | 127,002,077 | △126,998,871 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 265,240,224 | 265,168,609 | 71,615 |

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 | 公益事業会計 | 収益事業会計 |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 22,711,965 | | |
| | 寄附金収益 | 3,349,209 | | |
| | 経常経費補助金収益 | 38,965,442 | | |
| | 受託金収益 | 128,008,689 | | |
| | 事業収益 | 1,647,980 | 142,330 | 6,776,410 |
| | 介護保険事業収益 | 399,923,662 | 171,795,003 | |
| | 就労支援事業収益 | 13,106,235 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 119,388,640 | | |
| | 医療事業収益 | | 1,702,016 | |
| | サービス活動収益計(1) | 727,101,822 | 173,639,349 | 6,776,410 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 608,867,227 | 131,236,707 | 4,306,138 |
| | 事業費 | 88,579,897 | 5,218,841 | 1,076,129 |
| 事務費 | 29,709,243 | 5,384,836 | 432,763 | |
| 就労支援事業費用 | 13,326,730 | | | |
| 共同募金配分金事業費 | 12,155,457 | | | |
| 助成金費用 | 22,192,000 | | | |
| 負担金費用 | 1,351,131 | | | |
| 基金組入額 | 4,912,063 | | | |
| 減価償却費 | 23,165,773 | 2,809,764 | 15,109 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,715,409 | △1,197,296 | | |
| サービス活動費用計(2) | 799,544,112 | 143,452,852 | 5,830,139 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △72,442,290 | 30,186,497 | 946,271 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 224,646 | 233 | 69 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,368,311 | | 15,931 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,592,957 | 233 | 16,000 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 337,940 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 337,940 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,255,017 | 233 | 16,000 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △64,187,273 | 30,186,730 | 962,271 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,860,000 | | |
| | 固定資産受贈額 | 345,400 | | |
| | 固定資産売却益 | 524,998 | | 3,498 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 30,740,365 | 1,754,300 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 459,453 | | |
| | その他の特別収益 | 299,933 | | |
| | 特別収益計(8) | 37,230,149 | 1,754,300 | 3,498 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 9,912 | 10 | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,860,000 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 1,754,300 | 29,912,685 | 827,680 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | 459,453 | | |
| その他の特別損失 | 218,571 | 4,380 | | |
| 特別費用計(9) | 6,842,783 | 30,376,528 | 827,681 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 30,387,366 | △28,622,228 | △824,183 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △33,799,907 | 1,564,502 | 138,088 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 216,470,336 | 45,834,150 | 2,864,123 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 182,670,429 | 47,398,652 | 3,002,211 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| 基金取崩額計(15) | 3,091,378 | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | 29,080,760 | | | |

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 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 22,711,965 | | 22,711,965 |
| | 寄附金収益 | 3,349,209 | | 3,349,209 |
| | 経常経費補助金収益 | 38,965,442 | | 38,965,442 |
| | 受託金収益 | 128,008,689 | | 128,008,689 |
| | 事業収益 | 8,566,720 | △2,500 | 8,564,220 |
| | 介護保険事業収益 | 571,718,665 | | 571,718,665 |
| | 就労支援事業収益 | 13,106,235 | △13,000 | 13,093,235 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 119,388,640 | | 119,388,640 |
| | 医療事業収益 | 1,702,016 | | 1,702,016 |
| | サービス活動収益計(1) | 907,517,581 | △15,500 | 907,502,081 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 744,410,072 | | 744,410,072 |
| | 事業費 | 94,874,867 | △11,500 | 94,863,367 |
| 事務費 | 35,526,842 | △4,000 | 35,522,842 | |
| 就労支援事業費用 | 13,326,730 | | 13,326,730 | |
| 共同募金配分金事業費 | 12,155,457 | | 12,155,457 | |
| 助成金費用 | 22,192,000 | | 22,192,000 | |
| 負担金費用 | 1,351,131 | | 1,351,131 | |
| 基金組入額 | 4,912,063 | | 4,912,063 | |
| 減価償却費 | 25,990,646 | | 25,990,646 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,912,705 | | △5,912,705 | |
| サービス活動費用計(2) | 948,827,103 | △15,500 | 948,811,603 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △41,309,522 | 0 | △41,309,522 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 224,948 | | 224,948 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,384,242 | | 8,384,242 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,609,190 | | 8,609,190 |
| 費用 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 337,940 | | 337,940 | |
| サービス活動外費用計(5) | 337,940 | | 337,940 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,271,250 | | 8,271,250 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △33,038,272 | 0 | △33,038,272 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,860,000 | | 4,860,000 |
| | 固定資産受贈額 | 345,400 | | 345,400 |
| | 固定資産売却益 | 528,496 | | 528,496 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 32,494,665 | △32,494,665 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 459,453 | △459,453 | 0 |
| | その他の特別収益 | 299,933 | | 299,933 |
| | 特別収益計(8) | 38,987,947 | △32,954,118 | 6,033,829 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 9,923 | | 9,923 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,860,000 | | 4,860,000 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 32,494,665 | △32,494,665 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 459,453 | △459,453 | 0 | |
| その他の特別損失 | 222,951 | | 222,951 | |
| 特別費用計(9) | 38,046,992 | △32,954,118 | 5,092,874 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 940,955 | 0 | 940,955 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △32,097,317 | 0 | △32,097,317 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 265,168,609 | | 265,168,609 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 233,071,292 | 0 | 233,071,292 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| 基金取崩額計(15) | 3,091,378 | | 3,091,378 | |
| その他の積立金取崩額(16) | 29,080,760 | | 29,080,760 | |

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 | 公益事業会計 | 収益事業会計 |
|------------|---|-------------|------------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 3,206 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 214,839,361 | 47,398,652 | 3,002,211 |

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 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------|---|-------------|--------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 3,206 | | 3,206 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 265,240,224 | 0 | 265,240,224 |

法人単位資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 22,711,000 | 22,711,965 | △965 | |
| | 寄附金収入 | 3,376,000 | 3,229,209 | 146,791 | |
| | 経常経費補助金収入 | 38,965,000 | 38,965,442 | △442 | |
| | 受託金収入 | 127,503,000 | 128,008,689 | △505,689 | |
| | 事業収入 | 8,851,000 | 8,564,220 | 286,780 | |
| | 介護保険事業収入 | 570,419,000 | 571,718,665 | △1,299,665 | |
| | 就労支援事業収入 | 13,286,000 | 13,093,235 | 192,765 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 120,725,000 | 119,388,640 | 1,336,360 | |
| | 医療事業収入 | 1,701,000 | 1,702,016 | △1,016 | |
| | 受取利息配当金収入 | 307,000 | 224,948 | 82,052 | |
| | その他の収入 | 8,315,000 | 8,384,242 | △69,242 | |
| | 事業活動収入計(1) | 916,159,000 | 915,991,271 | 167,729 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 745,780,000 | 738,271,996 | 7,508,004 | | |
| 事業費支出 | 100,130,000 | 94,743,367 | 5,386,633 | | |
| 事務費支出 | 36,888,000 | 34,194,333 | 2,693,667 | | |
| 就労支援事業支出 | 13,550,000 | 13,326,730 | 223,270 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 12,155,000 | 12,155,457 | △457 | | |
| 助成金支出 | 22,192,000 | 22,192,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 1,350,000 | 1,351,131 | △1,131 | | |
| その他の支出 | 327,000 | 337,940 | △10,940 | | |
| 事業活動支出計(2) | 932,372,000 | 916,572,954 | 15,799,046 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △16,213,000 | △581,683 | △15,631,317 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,860,000 | 4,860,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 529,000 | 528,498 | 502 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,389,000 | 5,388,498 | 502 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 10,413,000 | 10,410,312 | 2,688 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,291,000 | 7,062,632 | 228,368 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 17,704,000 | 17,472,944 | 231,056 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △12,315,000 | △12,084,446 | △230,554 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 64,492,000 | 64,050,039 | 441,961 | |
| | その他の活動による収入 | 301,000 | 299,933 | 1,067 | |
| | その他の活動収入計(7) | 64,793,000 | 64,349,972 | 443,028 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 36,260,000 | 36,796,209 | △536,209 | |
| その他の活動による支出 | 5,000 | 4,380 | 620 | | |
| その他の活動支出計(8) | 36,265,000 | 36,800,589 | △535,589 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 28,528,000 | 27,549,383 | 978,617 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 14,883,254 | △14,883,254 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 249,426,000 | 249,425,447 | 553 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 249,426,000 | 264,308,701 | △14,882,701 | | |

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 | 公益事業会計 | 収益事業会計 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 22,711,965 | | |
| | 寄附金収入 | 3,229,209 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 38,965,442 | | |
| | 受託金収入 | 128,008,689 | | |
| | 事業収入 | 1,647,980 | 142,330 | 6,776,410 |
| | 介護保険事業収入 | 399,923,662 | 171,795,003 | |
| | 就労支援事業収入 | 13,106,235 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 119,388,640 | | |
| | 医療事業収入 | | 1,702,016 | |
| | 受取利息配当金収入 | 224,646 | 233 | 69 |
| | その他の収入 | 8,368,311 | | 15,931 |
| | 事業活動収入計(1) | 735,574,779 | 173,639,582 | 6,792,410 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 602,002,515 | 131,966,261 | 4,303,220 | |
| 事業費支出 | 88,459,897 | 5,218,841 | 1,076,129 | |
| 事務費支出 | 28,380,734 | 5,384,836 | 432,763 | |
| 就労支援事業支出 | 13,326,730 | | | |
| 共同募金配分金事業費 | 12,155,457 | | | |
| 助成金支出 | 22,192,000 | | | |
| 負担金支出 | 1,351,131 | | | |
| その他の支出 | 337,940 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 768,206,404 | 142,569,938 | 5,812,112 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △32,631,625 | 31,069,644 | 980,298 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,860,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 525,000 | | 3,498 |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,385,000 | | 3,498 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 10,044,012 | 366,300 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,399,344 | 663,288 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 16,443,356 | 1,029,588 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △11,058,356 | △1,029,588 | 3,498 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 64,050,039 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 30,740,365 | 1,754,300 | |
| | その他の活動による収入 | 299,933 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 95,090,337 | 1,754,300 | |
| | 支出 | | | |
| 積立資産支出 | 36,796,209 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,754,300 | 29,912,685 | 827,680 | |
| その他の活動による支出 | | 4,380 | | |
| その他の活動支出計(8) | 38,550,509 | 29,917,065 | 827,680 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 56,539,828 | △28,162,765 | △827,680 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 12,849,847 | 1,877,291 | 156,116 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 191,180,499 | 50,869,462 | 7,375,486 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 204,030,346 | 52,746,753 | 7,531,602 | |

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 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 22,711,965 | | 22,711,965 | |
| | 寄附金収入 | 3,229,209 | | 3,229,209 | |
| | 経常経費補助金収入 | 38,965,442 | | 38,965,442 | |
| | 受託金収入 | 128,008,689 | | 128,008,689 | |
| | 事業収入 | 8,566,720 | △2,500 | 8,564,220 | |
| | 介護保険事業収入 | 571,718,665 | | 571,718,665 | |
| | 就労支援事業収入 | 13,106,235 | △13,000 | 13,093,235 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 119,388,640 | | 119,388,640 | |
| | 医療事業収入 | 1,702,016 | | 1,702,016 | |
| | 受取利息配当金収入 | 224,948 | | 224,948 | |
| その他の収入 | 8,384,242 | | 8,384,242 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 916,006,771 | △15,500 | 915,991,271 | |
| 支出 | 人件費支出 | 738,271,996 | | 738,271,996 | |
| | 事業費支出 | 94,754,867 | △11,500 | 94,743,367 | |
| | 事務費支出 | 34,198,333 | △4,000 | 34,194,333 | |
| | 就労支援事業支出 | 13,326,730 | | 13,326,730 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 12,155,457 | | 12,155,457 | |
| | 助成金支出 | 22,192,000 | | 22,192,000 | |
| | 負担金支出 | 1,351,131 | | 1,351,131 | |
| | その他の支出 | 337,940 | | 337,940 | |
| | 事業活動支出計(2) | 916,588,454 | △15,500 | 916,572,954 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △581,683 | 0 | △581,683 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,860,000 | | 4,860,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 528,498 | | 528,498 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 5,388,498 | | 5,388,498 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 10,410,312 | | 10,410,312 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 7,062,632 | | 7,062,632 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 17,472,944 | | 17,472,944 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △12,084,446 | | △12,084,446 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 64,050,039 | | 64,050,039 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 32,494,665 | △32,494,665 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 299,933 | | 299,933 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 96,844,637 | △32,494,665 | 64,349,972 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 36,796,209 | | 36,796,209 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 32,494,665 | △32,494,665 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 4,380 | | 4,380 |
| | その他の活動支出計(8) | 69,295,254 | △32,494,665 | 36,800,589 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 27,549,383 | 0 | 27,549,383 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 14,883,254 | 0 | 14,883,254 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 249,425,447 | | 249,425,447 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 264,308,701 | 0 | 264,308,701 | |

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 | 公益事業会計 | 収益事業会計 |
|---------------|---------------|------------|-----------|
| 流動資産 | 270,541,811 | 56,911,647 | 7,623,057 |
| 現金預金 | 186,012,080 | 29,157,457 | 7,623,057 |
| 事業未収金 | 81,799,485 | 27,432,462 | 0 |
| 事業区分間未収金 | 2,017,562 | 321,728 | 0 |
| 前払金 | 712,684 | | |
| 固定資産 | 1,049,231,887 | 7,033,159 | 94 |
| 基本財産 | 180,994,390 | | |
| 土地 | 84,019,757 | | |
| 建物 | 81,974,633 | | |
| 定期預金 | 15,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 868,237,497 | 7,033,159 | 94 |
| 建物 | 6,481,910 | | |
| 構築物 | 779,217 | | |
| 車輛運搬具 | 12,271,765 | 4 | |
| 器具及び備品 | 10,047,011 | 1,082,039 | 94 |
| リース資産 | 17,755,556 | 713,736 | 0 |
| 権利 | 453,641 | | |
| ソフトウェア | 7,493,250 | 5,229,900 | |
| その他の固定資産 | 257,510 | 7,480 | |
| 退職給付引当資産 | 355,811,645 | | |
| 介護保険事業積立資産 | 307,877,422 | | |
| 福祉基金積立資産 | 135,908,837 | | |
| 施設整備運営基金積立資産 | 6,000,111 | | |
| 退職共済積立資産 | 7,099,622 | | |
| 資産の部合計 | 1,319,773,698 | 63,944,806 | 7,623,151 |
| 流動負債 | 94,304,949 | 12,475,488 | 273,078 |
| 事業未払金 | 50,055,891 | 2,118,562 | 84,255 |
| 事業区分間未払金 | 285,758 | 2,046,332 | 7,200 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 5,650,320 | 426,552 | 0 |
| 預り金 | 2,308,127 | 0 | |
| 職員預り金 | 13,861,689 | | |
| 賞与引当金 | 22,143,164 | 7,884,042 | 181,623 |
| 固定負債 | 435,097,601 | 287,184 | 0 |
| リース債務 | 12,105,236 | 287,184 | 0 |
| 退職給付引当金 | 422,992,365 | | |
| 負債の部合計 | 529,402,550 | 12,762,672 | 273,078 |
| 基本金 | 96,454,035 | | 4,347,862 |
| 第1号基本金 | 96,454,035 | | 4,347,862 |
| 基金 | 141,908,948 | | |
| 基金 | 135,908,837 | | |
| 施設整備運営基金 | 6,000,111 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 29,291,382 | 3,783,482 | |
| その他の積立金 | 307,877,422 | | |
| 介護保険事業積立金 | 307,877,422 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 214,839,361 | 47,398,652 | 3,002,211 |
| (うち当期活動増減差額) | △33,799,907 | 1,564,502 | 138,088 |
| 純資産の部合計 | 790,371,148 | 51,182,134 | 7,350,073 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,319,773,698 | 63,944,806 | 7,623,151 |

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 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| 流動資産 | 335,076,515 | △2,339,290 | 332,737,225 |
| 現金預金 | 222,792,594 | | 222,792,594 |
| 事業未収金 | 109,231,947 | | 109,231,947 |
| 事業区分間未収金 | 2,339,290 | △2,339,290 | 0 |
| 前払金 | 712,684 | | 712,684 |
| 固定資産 | 1,056,265,140 | | 1,056,265,140 |
| 基本財産 | 180,994,390 | | 180,994,390 |
| 土地 | 84,019,757 | | 84,019,757 |
| 建物 | 81,974,633 | | 81,974,633 |
| 定期預金 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| その他の固定資産 | 875,270,750 | | 875,270,750 |
| 建物 | 6,481,910 | | 6,481,910 |
| 構築物 | 779,217 | | 779,217 |
| 車輛運搬具 | 12,271,769 | | 12,271,769 |
| 器具及び備品 | 11,129,144 | | 11,129,144 |
| リース資産 | 18,469,292 | | 18,469,292 |
| 権利 | 453,641 | | 453,641 |
| ソフトウェア | 12,723,150 | | 12,723,150 |
| その他の固定資産 | 264,990 | | 264,990 |
| 退職給付引当資産 | 355,811,645 | | 355,811,645 |
| 介護保険事業積立資産 | 307,877,422 | | 307,877,422 |
| 福祉基金積立資産 | 135,908,837 | | 135,908,837 |
| 施設整備運営基金積立資産 | 6,000,111 | | 6,000,111 |
| 退職共済積立資産 | 7,099,622 | | 7,099,622 |
| 資産の部合計 | 1,391,341,655 | △2,339,290 | 1,389,002,365 |
| 流動負債 | 107,053,515 | △2,339,290 | 104,714,225 |
| 事業未払金 | 52,258,708 | | 52,258,708 |
| 事業区分間未払金 | 2,339,290 | △2,339,290 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 6,076,872 | | 6,076,872 |
| 預り金 | 2,308,127 | | 2,308,127 |
| 職員預り金 | 13,861,689 | | 13,861,689 |
| 賞与引当金 | 30,208,829 | | 30,208,829 |
| 固定負債 | 435,384,785 | | 435,384,785 |
| リース債務 | 12,392,420 | | 12,392,420 |
| 退職給付引当金 | 422,992,365 | | 422,992,365 |
| 負債の部合計 | 542,438,300 | △2,339,290 | 540,099,010 |
| 基本金 | 100,801,897 | | 100,801,897 |
| 第1号基本金 | 100,801,897 | | 100,801,897 |
| 基金 | 141,908,948 | | 141,908,948 |
| 基金 | 135,908,837 | | 135,908,837 |
| 施設整備運営基金 | 6,000,111 | | 6,000,111 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 33,074,864 | | 33,074,864 |
| その他の積立金 | 307,877,422 | | 307,877,422 |
| 介護保険事業積立金 | 307,877,422 | | 307,877,422 |
| 次期繰越活動増減差額 | 265,240,224 | 0 | 265,240,224 |
| (うち当期活動増減差額) | △32,097,317 | 0 | △32,097,317 |
| 純資産の部合計 | 848,903,355 | 0 | 848,903,355 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,391,341,655 | △2,339,290 | 1,389,002,365 |

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 | | 本所 | 中津川支所 | 坂下支所 |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | | 22,711,965 | |
| | 寄附金収益 | 3,229,209 | | |
| | 経常経費補助金収益 | 446,000 | 38,519,442 | |
| | 受託金収益 | | 91,906,436 | 5,479,963 |
| | 事業収益 | 57,700 | | 36,500 |
| | 介護保険事業収益 | | 302,528 | 68,565,128 |
| | 就労支援事業収益 | | 3,271,559 | 3,457,629 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 38,433,010 | 22,995,800 |
| | サービス活動収益計(1) | 3,732,909 | 195,144,940 | 100,535,020 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 89,500,323 | 129,345,953 | 70,309,153 |
| | 事業費 | 5,874,690 | 9,365,337 | 15,084,856 |
| | 事務費 | 11,045,843 | 4,237,627 | 2,774,990 |
| 就労支援事業費用 | | 3,266,701 | 3,551,811 | |
| 共同募金配分金事業費 | | 12,155,457 | | |
| 助成金費用 | | 22,192,000 | | |
| 負担金費用 | 805,091 | 92,400 | | |
| 基金組入額 | 4,912,063 | | | |
| 減価償却費 | 777,086 | 4,795,367 | 5,028,122 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △1,607,702 | △545,999 | |
| サービス活動費用計(2) | 112,915,096 | 183,843,140 | 96,202,933 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △109,182,187 | 11,301,800 | 4,332,087 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 223,478 | 259 | 215 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,976,137 | | 216,252 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,199,615 | 259 | 216,467 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | 177,800 | |
| サービス活動外費用計(5) | | | 177,800 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,199,615 | 259 | 38,667 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △100,982,572 | 11,302,059 | 4,370,754 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 1,500,000 | |
| | 固定資産受贈額 | | | |
| | 固定資産売却益 | 24,999 | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 30,740,365 | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 54,053,875 | 2,811,713 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | | |
| | その他の特別収益 | | 20,688 | 28,601 |
| | 特別収益計(8) | 84,819,240 | 4,332,401 | 28,601 |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,500,000 | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 1,754,300 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 8,496,838 | 14,955,440 | 6,631,260 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 2 | | |
| その他の特別損失 | 218,571 | | | |
| 特別費用計(9) | 10,469,709 | 16,455,442 | 6,631,260 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 74,349,531 | △12,123,041 | △6,602,659 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △26,633,041 | △820,982 | △2,231,905 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △16,088,474 | 107,124,817 | 72,176,842 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △42,721,515 | 106,303,835 | 69,944,937 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |

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 | | 加子母支所 | 付知支所 | 福岡支所 |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | | | |
| | 寄附金収益 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | | | |
| | 受託金収益 | 5,120,100 | 11,330,200 | 5,289,500 |
| | 事業収益 | 330,550 | 688,500 | 247,500 |
| | 介護保険事業収益 | 57,076,243 | 86,514,041 | 32,777,995 |
| | 就労支援事業収益 | 1,777,973 | 2,328,507 | 2,437,914 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 7,331,390 | 19,471,290 | 29,142,780 |
| | サービス活動収益計(1) | 71,636,256 | 120,332,538 | 69,895,689 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 50,064,117 | 97,551,270 | 47,608,581 |
| | 事業費 | 8,410,685 | 15,603,327 | 5,992,157 |
| | 事務費 | 963,666 | 2,584,521 | 3,879,064 |
| 就労支援事業費用 | 1,766,605 | 2,317,487 | 2,436,123 | |
| 共同募金配分金事業費 | | | | |
| 助成金費用 | | | | |
| 負担金費用 | 453,640 | | | |
| 基金組入額 | | | | |
| 減価償却費 | 2,974,271 | 2,854,881 | 2,815,675 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △488,327 | △1,146,349 | △138,712 | |
| サービス活動費用計(2) | 64,144,657 | 119,765,137 | 62,592,888 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,491,599 | 567,401 | 7,302,801 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 136 | 170 | 131 |
| | その他のサービス活動外収益 | 104,390 | 9,870 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 104,526 | 10,040 | 131 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 104,390 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 104,390 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 136 | 10,040 | 131 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,491,735 | 577,441 | 7,302,932 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,360,000 | | |
| | 固定資産受贈額 | | 345,400 | |
| | 固定資産売却益 | | 499,999 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,211,160 | 1,251,000 | 209,000 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | 309,701 | 117,852 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 1 | |
| | その他の特別収益 | 32,708 | 93,559 | 12,783 |
| | 特別収益計(8) | 5,603,868 | 2,499,660 | 339,635 |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 9,911 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,360,000 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 5,013,835 | 5,198,440 | 10,557,360 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | |
| その他の特別損失 | | | | |
| 特別費用計(9) | 8,373,835 | 5,208,351 | 10,557,360 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,769,967 | △2,708,691 | △10,217,725 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,721,768 | △2,131,250 | △2,914,793 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 21,692,474 | 33,380,643 | △10,636,260 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 26,414,242 | 31,249,393 | △13,551,053 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |

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 | | 蛭川支所 | 山口支所 | 合計 |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | | | 22,711,965 |
| | 寄附金収益 | 100,000 | 20,000 | 3,349,209 |
| | 経常経費補助金収益 | | | 38,965,442 |
| | 受託金収益 | 6,332,694 | 2,549,796 | 128,008,689 |
| | 事業収益 | 197,500 | 89,730 | 1,647,980 |
| | 介護保険事業収益 | 96,566,875 | 58,120,852 | 399,923,662 |
| | 就労支援事業収益 | | | 13,273,582 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 2,014,370 | 119,388,640 |
| | サービス活動収益計(1) | 103,197,069 | 62,794,748 | 727,269,169 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 72,662,105 | 51,825,725 | 608,867,227 |
| | 事業費 | 16,985,247 | 11,418,948 | 88,735,247 |
| | 事務費 | 2,670,190 | 1,553,342 | 29,709,243 |
| 就労支援事業費用 | | | 13,338,727 | |
| 共同募金配分金事業費 | | | 12,155,457 | |
| 助成金費用 | | | 22,192,000 | |
| 負担金費用 | | | 1,351,131 | |
| 基金組入額 | | | 4,912,063 | |
| 減価償却費 | 2,612,684 | 1,307,687 | 23,165,773 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △606,993 | △181,327 | △4,715,409 | |
| サービス活動費用計(2) | 94,323,233 | 65,924,375 | 799,711,459 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,873,836 | △3,129,627 | △72,442,290 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 153 | 104 | 224,646 |
| | その他のサービス活動外収益 | 61,662 | | 8,368,311 |
| | サービス活動外収益計(4) | 61,815 | 104 | 8,592,957 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 55,750 | | 337,940 | |
| サービス活動外費用計(5) | 55,750 | | 337,940 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,065 | 104 | 8,255,017 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,879,901 | △3,129,523 | △64,187,273 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 4,860,000 |
| | 固定資産受贈額 | | | 345,400 |
| | 固定資産売却益 | | | 524,998 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 30,740,365 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,017,665 | 996,300 | 62,550,713 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | 31,900 | 459,453 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 2 |
| | その他の特別収益 | 107,872 | 3,722 | 299,933 |
| | 特別収益計(8) | 1,125,537 | 1,031,922 | 99,780,864 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 9,912 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 4,860,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 1,754,300 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 10,240,380 | 1,457,160 | 62,550,713 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 2 | |
| その他の特別損失 | | | 218,571 | |
| 特別費用計(9) | 10,240,381 | 1,457,160 | 69,393,498 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △9,114,844 | △425,238 | 30,387,366 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △234,943 | △3,554,761 | △33,799,907 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 26,701,446 | △17,881,152 | 216,470,336 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 26,466,503 | △21,435,913 | 182,670,429 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |

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 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | |
| | 会費収益 | | 22,711,965 |
| | 寄附金収益 | | 3,349,209 |
| | 経常経費補助金収益 | | 38,965,442 |
| | 受託金収益 | | 128,008,689 |
| | 事業収益 | | 1,647,980 |
| | 介護保険事業収益 | | 399,923,662 |
| | 就労支援事業収益 | △167,347 | 13,106,235 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 119,388,640 |
| | サービス活動収益計(1) | △167,347 | 727,101,822 |
| 費用 | 人件費 | | 608,867,227 |
| | 事業費 | △155,350 | 88,579,897 |
| | 事務費 | | 29,709,243 |
| | 就労支援事業費用 | △11,997 | 13,326,730 |
| | 共同募金配分金事業費 | | 12,155,457 |
| | 助成金費用 | | 22,192,000 |
| | 負担金費用 | | 1,351,131 |
| | 基金組入額 | | 4,912,063 |
| | 減価償却費 | | 23,165,773 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △4,715,409 |
| サービス活動費用計(2) | △167,347 | 799,544,112 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | △72,442,290 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | |
| | 受取利息配当金収益 | | 224,646 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 8,368,311 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 8,592,957 |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | | 337,940 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 337,940 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 8,255,017 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | △64,187,273 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 4,860,000 |
| | 固定資産受贈額 | | 345,400 |
| | 固定資産売却益 | | 524,998 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 30,740,365 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | △62,550,713 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | 459,453 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | △2 | 0 |
| | その他の特別収益 | | 299,933 |
| | 特別収益計(8) | △62,550,715 | 37,230,149 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 9,912 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 4,860,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 1,754,300 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | △62,550,713 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | △2 | 0 |
| | その他の特別損失 | | 218,571 |
| 特別費用計(9) | △62,550,715 | 6,842,783 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 30,387,366 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | △33,799,907 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 216,470,336 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 182,670,429 | |
| 基本金取崩額(14) | | | |

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 | | 本所 | 中津川支所 | 坂下支所 |
|------------|---|-------------|-------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 基金取崩額計(15) | 3,091,378 | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 29,080,760 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 3,206 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △10,552,583 | 106,303,835 | 69,944,937 |

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 | | 加子母支所 | 付知支所 | 福岡支所 |
|------------|---|------------|------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 26,414,242 | 31,249,393 | △13,551,053 |

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 | | 蛭川支所 | 山口支所 | 合計 |
|------------|---|------------|-------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 基金取崩額計(15) | | | 3,091,378 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 29,080,760 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 3,206 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 26,466,503 | △21,435,913 | 214,839,361 |

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 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|------------|---|--------|-------------|--|
| 繰越活動増減差額の部 | 基金取崩額計(15) | | 3,091,378 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 29,080,760 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 3,206 | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 214,839,361 | |

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 | | 本所 | 中津川支所 | 坂下支所 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | | 22,711,965 | |
| | 寄附金収入 | 3,229,209 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 446,000 | 38,519,442 | |
| | 受託金収入 | | 91,906,436 | 5,479,963 |
| | 事業収入 | 57,700 | | 36,500 |
| | 介護保険事業収入 | | 302,528 | 68,565,128 |
| | 就労支援事業収入 | | 3,271,559 | 3,457,629 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 38,433,010 | 22,995,800 |
| | 受取利息配当金収入 | 223,478 | 259 | 215 |
| | その他の収入 | 7,976,137 | | 216,252 |
| | 事業活動収入計(1) | 11,932,524 | 195,145,199 | 100,751,487 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 83,491,442 | 128,639,267 | 70,835,726 |
| 事業費支出 | 5,874,690 | 9,365,337 | 15,084,856 | |
| 事務費支出 | 9,717,334 | 4,237,627 | 2,774,990 | |
| 就労支援事業支出 | | 3,266,701 | 3,551,811 | |
| 共同募金配分金事業費 | | 12,155,457 | | |
| 助成金支出 | | 22,192,000 | | |
| 負担金支出 | 805,091 | 92,400 | | |
| その他の支出 | | | 177,800 | |
| 事業活動支出計(2) | 99,888,557 | 179,948,789 | 92,425,183 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △87,956,033 | 15,196,410 | 8,326,304 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 1,500,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 25,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 25,000 | 1,500,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 2,870,662 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 150,336 | 400,084 | 1,174,752 | |
| 施設整備等支出計(5) | 150,336 | 3,270,746 | 1,174,752 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △125,336 | △1,770,746 | △1,174,752 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 64,050,039 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 30,740,365 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 54,053,875 | 2,811,713 | |
| | その他の活動による収入 | | 20,688 | 28,601 |
| | その他の活動収入計(7) | 148,844,279 | 2,832,401 | 28,601 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 36,796,209 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,754,300 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 8,496,838 | 14,955,440 | 6,631,260 | |
| その他の活動支出計(8) | 47,047,347 | 14,955,440 | 6,631,260 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 101,796,932 | △12,123,039 | △6,602,659 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 13,715,563 | 1,302,625 | 548,893 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 31,874,629 | 11,967,833 | 30,543,063 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 45,590,192 | 13,270,458 | 31,091,956 | |

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 | | 加子母支所 | 付知支所 | 福岡支所 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | | | |
| | 寄附金収入 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | | | |
| | 受託金収入 | 5,120,100 | 11,330,200 | 5,289,500 |
| | 事業収入 | 330,550 | 688,500 | 247,500 |
| | 介護保険事業収入 | 57,076,243 | 86,514,041 | 32,777,995 |
| | 就労支援事業収入 | 1,777,973 | 2,328,507 | 2,437,914 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 7,331,390 | 19,471,290 | 29,142,780 |
| | 受取利息配当金収入 | 136 | 170 | 131 |
| | その他の収入 | 104,390 | 9,870 | |
| | 事業活動収入計(1) | 71,740,782 | 120,342,578 | 69,895,820 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 50,539,631 | 97,268,898 | 46,960,828 | |
| 事業費支出 | 8,410,685 | 15,603,327 | 5,992,157 | |
| 事務費支出 | 963,666 | 2,584,521 | 3,879,064 | |
| 就労支援事業支出 | 1,766,605 | 2,317,487 | 2,436,123 | |
| 共同募金配分金事業費 | | | | |
| 助成金支出 | | | | |
| 負担金支出 | 453,640 | | | |
| その他の支出 | 104,390 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 62,238,617 | 117,774,233 | 59,268,172 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,502,165 | 2,568,345 | 10,627,648 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,360,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | | 500,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,360,000 | 500,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 5,177,750 | 570,000 | 209,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,663,500 | 670,152 | 552,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,841,250 | 1,240,152 | 761,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,481,250 | △740,152 | △761,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,211,160 | 1,251,000 | 209,000 |
| | その他の活動による収入 | 32,708 | 93,559 | 12,783 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,243,868 | 1,344,559 | 221,783 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 5,013,835 | 5,198,440 | 10,557,360 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,013,835 | 5,198,440 | 10,557,360 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,769,967 | △3,853,881 | △10,335,577 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 3,250,948 | △2,025,688 | △468,929 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 21,534,194 | 29,409,610 | 17,827,488 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 24,785,142 | 27,383,922 | 17,358,559 | |

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 | | 蛭川支所 | 山口支所 | 合計 | |
|----------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | | | 22,711,965 | |
| | 寄附金収入 | | | 3,229,209 | |
| | 経常経費補助金収入 | | | 38,965,442 | |
| | 受託金収入 | 6,332,694 | 2,549,796 | 128,008,689 | |
| | 事業収入 | 197,500 | 89,730 | 1,647,980 | |
| | 介護保険事業収入 | 96,566,875 | 58,120,852 | 399,923,662 | |
| | 就労支援事業収入 | | | 13,273,582 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 2,014,370 | 119,388,640 | |
| | 受取利息配当金収入 | 153 | 104 | 224,646 | |
| | その他の収入 | 61,662 | | 8,368,311 | |
| 事業活動収入計(1) | | 103,158,884 | 62,774,852 | 735,742,126 | |
| 支出 | 人件費支出 | 72,461,022 | 51,805,701 | 602,002,515 | |
| | 事業費支出 | 16,885,247 | 11,398,948 | 88,615,247 | |
| | 事務費支出 | 2,670,190 | 1,553,342 | 28,380,734 | |
| | 就労支援事業支出 | | | 13,338,727 | |
| | 共同募金配分金事業費 | | | 12,155,457 | |
| | 助成金支出 | | | 22,192,000 | |
| | 負担金支出 | | | 1,351,131 | |
| | その他の支出 | 55,750 | | 337,940 | |
| 事業活動支出計(2) | | 92,072,209 | 64,757,991 | 768,373,751 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 11,086,675 | △1,983,139 | △32,631,625 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 4,860,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | | 525,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | 5,385,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 660,000 | 556,600 | 10,044,012 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,494,112 | 294,408 | 6,399,344 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 2,154,112 | 851,008 | 16,443,356 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,154,112 | △851,008 | △11,058,356 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 64,050,039 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 30,740,365 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,017,665 | 996,300 | 62,550,713 | |
| | その他の活動による収入 | 107,872 | 3,722 | 299,933 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 1,125,537 | 1,000,022 | 157,641,050 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 36,796,209 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 1,754,300 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 10,240,380 | 1,457,160 | 62,550,713 | |
| その他の活動支出計(8) | | 10,240,380 | 1,457,160 | 101,101,222 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △9,114,843 | △457,138 | 56,539,828 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △182,280 | △3,291,285 | 12,849,847 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 26,795,955 | 21,227,727 | 191,180,499 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 26,613,675 | 17,936,442 | 204,030,346 | |

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 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | | 22,711,965 | |
| | 寄附金収入 | | 3,229,209 | |
| | 経常経費補助金収入 | | 38,965,442 | |
| | 受託金収入 | | 128,008,689 | |
| | 事業収入 | | 1,647,980 | |
| | 介護保険事業収入 | | 399,923,662 | |
| | 就労支援事業収入 | △167,347 | 13,106,235 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 119,388,640 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 224,646 | |
| | その他の収入 | | 8,368,311 | |
| 事業活動収入計(1) | | △167,347 | 735,574,779 | |
| 支出 | 人件費支出 | | 602,002,515 | |
| | 事業費支出 | △155,350 | 88,459,897 | |
| | 事務費支出 | | 28,380,734 | |
| | 就労支援事業支出 | △11,997 | 13,326,730 | |
| | 共同募金配分金事業費 | | 12,155,457 | |
| | 助成金支出 | | 22,192,000 | |
| | 負担金支出 | | 1,351,131 | |
| | その他の支出 | | 337,940 | |
| | 事業活動支出計(2) | | △167,347 | 768,206,404 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △32,631,625 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 4,860,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 525,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 5,385,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 10,044,012 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 6,399,344 | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 16,443,356 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △11,058,356 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 64,050,039 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 30,740,365 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | △62,550,713 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 299,933 | |
| | その他の活動収入計(7) | | △62,550,713 | 95,090,337 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 36,796,209 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | 1,754,300 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | △62,550,713 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | | △62,550,713 | 38,550,509 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 56,539,828 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 0 | 12,849,847 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 191,180,499 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 0 | 204,030,346 | |

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 | 本所 | 中津川支所 | 坂下支所 |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 流動資産 | 69,094,271 | 23,789,968 | 37,689,504 |
| 現金預金 | 65,701,177 | 16,958,632 | 23,908,784 |
| 事業未収金 | 0 | 6,778,590 | 13,780,720 |
| 事業区分間未収金 | 0 | 52,746 | 0 |
| 拠点区分間未収金 | 2,680,410 | | 0 |
| 前払金 | 712,684 | | 0 |
| 固定資産 | 824,823,198 | 118,040,507 | 46,732,328 |
| 基本財産 | 5,000,000 | 110,877,558 | 39,356,974 |
| 土地 | | 78,124,288 | 5,895,469 |
| 建物 | | 32,753,270 | 33,461,505 |
| 定期預金 | 5,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 819,823,198 | 7,162,949 | 7,375,354 |
| 建物 | 6,481,910 | 0 | 0 |
| 構築物 | | 638,910 | 5,442 |
| 車輛運搬具 | 1 | 3,776,742 | 919,059 |
| 器具及び備品 | 247,902 | 1,369,333 | 873,150 |
| リース資産 | 12,528 | 1,065,500 | 4,271,276 |
| 権利 | 76,440 | 207,034 | 170,167 |
| ソフトウェア | 291,500 | 63,250 | 1,101,000 |
| その他の固定資産 | 15,280 | 42,180 | 35,260 |
| 退職給付引当資産 | 355,811,645 | | |
| 介護保険事業積立資産 | 307,877,422 | | |
| 福祉基金積立資産 | 135,908,837 | | |
| 施設整備運営基金積立資産 | 6,000,111 | | |
| 退職共済積立資産 | 7,099,622 | | |
| 資産の部合計 | 893,917,469 | 141,830,475 | 84,421,832 |
| 流動負債 | 26,691,317 | 17,219,512 | 9,734,225 |
| 事業未払金 | 7,485,863 | 7,705,015 | 6,587,248 |
| 事業区分間未払金 | | 88,085 | 0 |
| 拠点区分間未払金 | | 2,680,410 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 12,528 | 294,840 | 1,174,752 |
| 預り金 | 2,156,527 | 46,000 | 10,300 |
| 職員預り金 | 13,861,689 | | |
| 賞与引当金 | 3,174,710 | 6,405,162 | 1,961,925 |
| 固定負債 | 422,992,365 | 770,660 | 3,096,524 |
| リース債務 | 0 | 770,660 | 3,096,524 |
| 退職給付引当金 | 422,992,365 | | |
| 負債の部合計 | 449,683,682 | 17,990,172 | 12,830,749 |
| 基本金 | 5,000,000 | | |
| 第1号基本金 | 5,000,000 | | |
| 基金 | 141,908,948 | | |
| 基金 | 135,908,837 | | |
| 施設整備運営基金 | 6,000,111 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 17,536,468 | 1,646,146 |
| その他の積立金 | 307,877,422 | | |
| 介護保険事業積立金 | 307,877,422 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | △10,552,583 | 106,303,835 | 69,944,937 |
| (うち当期活動増減差額) | △26,633,041 | △820,982 | △2,231,905 |
| 純資産の部合計 | 444,233,787 | 123,840,303 | 71,591,083 |
| 負債及び純資産の部合計 | 893,917,469 | 141,830,475 | 84,421,832 |

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 | 加子母支所 | 付知支所 | 福岡支所 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 流動資産 | 28,639,139 | 38,498,483 | 21,250,975 |
| 現金預金 | 15,535,922 | 21,647,954 | 11,326,444 |
| 事業未収金 | 10,751,801 | 16,819,364 | 9,875,931 |
| 事業区分間未収金 | 38,796 | 31,165 | 48,600 |
| 拠点区分間未収金 | 2,312,620 | | |
| 前払金 | | 0 | 0 |
| 固定資産 | 11,076,809 | 12,796,495 | 14,889,619 |
| 基本財産 | | 3,994,272 | 11,765,586 |
| 土地 | | | |
| 建物 | | 3,994,272 | 11,765,586 |
| 定期預金 | | | |
| その他の固定資産 | 11,076,809 | 8,802,223 | 3,124,033 |
| 建物 | | 0 | 0 |
| 構築物 | | | |
| 車輛運搬具 | 5,318,049 | 1,592,624 | 0 |
| 器具及び備品 | 964,300 | 1,902,309 | 1,256,783 |
| リース資産 | 3,964,500 | 2,331,140 | 1,466,000 |
| 権利 | | | |
| ソフトウェア | 789,750 | 2,930,250 | 401,250 |
| その他の固定資産 | 40,210 | 45,900 | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | |
| 介護保険事業積立資産 | | | |
| 福祉基金積立資産 | | | |
| 施設整備運営基金積立資産 | | | |
| 退職共済積立資産 | | | |
| 資産の部合計 | 39,715,948 | 51,294,978 | 36,140,594 |
| 流動負債 | 6,450,748 | 14,915,129 | 6,858,045 |
| 事業未払金 | 3,853,997 | 8,708,961 | 3,889,116 |
| 事業区分間未払金 | 0 | 7,580 | 0 |
| 拠点区分間未払金 | 0 | 2,312,620 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,203,840 | 657,840 | 552,000 |
| 預り金 | 0 | 85,400 | 3,300 |
| 職員預り金 | 0 | | |
| 賞与引当金 | 1,392,911 | 3,142,728 | 2,413,629 |
| 固定負債 | 2,760,660 | 1,673,300 | 914,000 |
| リース債務 | 2,760,660 | 1,673,300 | 914,000 |
| 退職給付引当金 | | | |
| 負債の部合計 | 9,211,408 | 16,588,429 | 7,772,045 |
| 基本金 | | | 41,496,000 |
| 第1号基本金 | | | 41,496,000 |
| 基金 | | | |
| 基金 | | | |
| 施設整備運営基金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 4,090,298 | 3,457,156 | 423,602 |
| その他の積立金 | | | |
| 介護保険事業積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 26,414,242 | 31,249,393 | △13,551,053 |
| (うち当期活動増減差額) | -4,721,768 | △2,131,250 | △2,914,793 |
| 純資産の部合計 | 30,504,540 | 34,706,549 | 28,368,549 |
| 負債及び純資産の部合計 | 39,715,948 | 51,294,978 | 36,140,594 |

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 | 蛭川支所 | 山口支所 | 合計 |
|--------------------|------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 33,724,349 | 22,848,152 | 275,534,841 |
| 現金預金 | 17,932,714 | 13,000,453 | 186,012,080 |
| 事業未収金 | 14,732,164 | 9,060,915 | 81,799,485 |
| 事業区分間未収金 | 1,059,471 | 786,784 | 2,017,562 |
| 拠点区分間未収金 | | | 4,993,030 |
| 前払金 | | | 712,684 |
| 固定資産 | 6,950,430 | 13,922,501 | 1,049,231,887 |
| 基本財産 | | 10,000,000 | 180,994,390 |
| 土地 | | | 84,019,757 |
| 建物 | | | 81,974,633 |
| 定期預金 | | 10,000,000 | 15,000,000 |
| その他の固定資産 | 6,950,430 | 3,922,501 | 868,237,497 |
| 建物 | | | 6,481,910 |
| 構築物 | 134,865 | | 779,217 |
| 車輛運搬具 | 665,287 | 3 | 12,271,765 |
| 器具及び備品 | 1,174,470 | 2,258,764 | 10,047,011 |
| リース資産 | 3,592,428 | 1,052,184 | 17,755,556 |
| 権利 | | | 453,641 |
| ソフトウェア | 1,343,250 | 573,000 | 7,493,250 |
| その他の固定資産 | 40,130 | 38,550 | 257,510 |
| 退職給付引当資産 | | | 355,811,645 |
| 介護保険事業積立資産 | | | 307,877,422 |
| 福祉基金積立資産 | | | 135,908,837 |
| 施設整備運営基金積立資産 | | | 6,000,111 |
| 退職共済積立資産 | | | 7,099,622 |
| 資産の部合計 | 40,674,779 | 36,770,653 | 1,324,766,728 |
| 流動負債 | 10,499,192 | 6,929,811 | 99,297,979 |
| 事業未払金 | 7,078,858 | 4,746,833 | 50,055,891 |
| 事業区分間未払金 | 31,816 | 158,277 | 285,758 |
| 拠点区分間未払金 | | | 4,993,030 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,460,112 | 294,408 | 5,650,320 |
| 預り金 | 0 | 6,600 | 2,308,127 |
| 職員預り金 | 0 | | 13,861,689 |
| 賞与引当金 | 1,928,406 | 1,723,693 | 22,143,164 |
| 固定負債 | 2,132,316 | 757,776 | 435,097,601 |
| リース債務 | 2,132,316 | 757,776 | 12,105,236 |
| 退職給付引当金 | | | 422,992,365 |
| 負債の部合計 | 12,631,508 | 7,687,587 | 534,395,580 |
| 基本金 | | 49,958,035 | 96,454,035 |
| 第1号基本金 | | 49,958,035 | 96,454,035 |
| 基金 | | | 141,908,948 |
| 基金 | | | 135,908,837 |
| 施設整備運営基金 | | | 6,000,111 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,576,768 | 560,944 | 29,291,382 |
| その他の積立金 | | | 307,877,422 |
| 介護保険事業積立金 | | | 307,877,422 |
| 次期繰越活動増減差額 | 26,466,503 | △21,435,913 | 214,839,361 |
| (うち当期活動増減差額) | △234,943 | △3,554,761 | △33,799,907 |
| 純資産の部合計 | 28,043,271 | 29,083,066 | 790,371,148 |
| 負債及び純資産の部合計 | 40,674,779 | 36,770,653 | 1,324,766,728 |

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 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---------------|------------|---------------|--|
| 流動資産 | △4,993,030 | 270,541,811 | |
| 現金預金 | | 186,012,080 | |
| 事業未収金 | | 81,799,485 | |
| 事業区分間未収金 | | 2,017,562 | |
| 拠点区分間未収金 | △4,993,030 | 0 | |
| 前払金 | | 712,684 | |
| 固定資産 | | 1,049,231,887 | |
| 基本財産 | | 180,994,390 | |
| 土地 | | 84,019,757 | |
| 建物 | | 81,974,633 | |
| 定期預金 | | 15,000,000 | |
| その他の固定資産 | | 868,237,497 | |
| 建物 | | 6,481,910 | |
| 構築物 | | 779,217 | |
| 車輛運搬具 | | 12,271,765 | |
| 器具及び備品 | | 10,047,011 | |
| リース資産 | | 17,755,556 | |
| 権利 | | 453,641 | |
| ソフトウェア | | 7,493,250 | |
| その他の固定資産 | | 257,510 | |
| 退職給付引当資産 | | 355,811,645 | |
| 介護保険事業積立資産 | | 307,877,422 | |
| 福祉基金積立資産 | | 135,908,837 | |
| 施設整備運営基金積立資産 | | 6,000,111 | |
| 退職共済積立資産 | | 7,099,622 | |
| 資産の部合計 | △4,993,030 | 1,319,773,698 | |
| 流動負債 | △4,993,030 | 94,304,949 | |
| 事業未払金 | | 50,055,891 | |
| 事業区分間未払金 | | 285,758 | |
| 拠点区分間未払金 | △4,993,030 | 0 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 5,650,320 | |
| 預り金 | | 2,308,127 | |
| 職員預り金 | | 13,861,689 | |
| 賞与引当金 | | 22,143,164 | |
| 固定負債 | | 435,097,601 | |
| リース債務 | | 12,105,236 | |
| 退職給付引当金 | | 422,992,365 | |
| 負債の部合計 | △4,993,030 | 529,402,550 | |
| 基本金 | | 96,454,035 | |
| 第1号基本金 | | 96,454,035 | |
| 基金 | | 141,908,948 | |
| 基金 | | 135,908,837 | |
| 施設整備運営基金 | | 6,000,111 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 29,291,382 | |
| その他の積立金 | | 307,877,422 | |
| 介護保険事業積立金 | | 307,877,422 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 214,839,361 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | △33,799,907 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 790,371,148 | |
| 負債及び純資産の部合計 | △4,993,030 | 1,319,773,698 | |

公益事業会計区分 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 | | 訪問看護事業 | 居宅介護支援事業 | 介護タクシー事業 |
|------------------------|---|-------------|-------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | 142,330 |
| | 事業収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 2,878,821 | 168,887,182 | 29,000 |
| | 医療事業収益 | 1,702,016 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 4,580,837 | 168,887,182 | 171,330 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 3,696,279 | 127,540,428 | | |
| 事業費 | 209,895 | 4,905,237 | 103,709 | |
| 事務費 | 120,997 | 5,263,679 | 160 | |
| 減価償却費 | | 2,809,764 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △1,197,296 | | |
| サービス活動費用計(2) | 4,027,171 | 139,321,812 | 103,869 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 553,666 | 29,565,370 | 67,461 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 37 | 196 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 37 | 196 | |
| | 費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 37 | 196 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 553,703 | 29,565,566 | 67,461 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 1,754,300 | |
| | 特別収益計(8) | | 1,754,300 | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 6 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 44,885 | 29,867,800 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 427,553 | 31,900 | | |
| その他の特別損失 | | 4,380 | | |
| 特別費用計(9) | 472,442 | 29,904,086 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △472,442 | △28,149,786 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 81,261 | 1,415,780 | 67,461 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,905,371 | 41,709,584 | 219,195 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,986,632 | 43,125,364 | 286,656 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3,986,632 | 43,125,364 | 286,656 |

公益事業会計区分 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 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業収益 | 142,330 | | 142,330 |
| | 介護保険事業収益 | 171,795,003 | | 171,795,003 |
| | 医療事業収益 | 1,702,016 | | 1,702,016 |
| | サービス活動収益計(1) | 173,639,349 | | 173,639,349 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 131,236,707 | | 131,236,707 |
| 事業費 | 5,218,841 | | 5,218,841 | |
| 事務費 | 5,384,836 | | 5,384,836 | |
| 減価償却費 | 2,809,764 | | 2,809,764 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,197,296 | | △1,197,296 | |
| サービス活動費用計(2) | 143,452,852 | | 143,452,852 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 30,186,497 | | 30,186,497 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 233 | | 233 |
| | サービス活動外収益計(4) | 233 | | 233 |
| | 費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 233 | | 233 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 30,186,730 | | 30,186,730 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,754,300 | | 1,754,300 |
| | 特別収益計(8) | 1,754,300 | | 1,754,300 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 10 | | 10 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 29,912,685 | | 29,912,685 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 459,453 | | 459,453 |
| その他の特別損失 | 4,380 | | 4,380 | |
| 特別費用計(9) | 30,376,528 | | 30,376,528 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △28,622,228 | | △28,622,228 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,564,502 | | 1,564,502 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 45,834,150 | | 45,834,150 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 47,398,652 | | 47,398,652 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 47,398,652 | | 47,398,652 |

公益事業会計区分 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 | | 訪問看護事業 | 居宅介護支援事業 | 介護タクシー事業 |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業収入 | | | 142,330 |
| | 介護保険事業収入 | 2,878,821 | 168,887,182 | 29,000 |
| | 医療事業収入 受取利息配当金収入 | 1,702,016 37 | 196 | |
| | 事業活動収入計(1) | 4,580,874 | 168,887,378 | 171,330 |
| 支出 | 人件費支出 | 4,331,443 | 127,634,818 | |
| | 事業費支出 | 209,895 | 4,905,237 | 103,709 |
| | 事務費支出 | 120,997 | 5,263,679 | 160 |
| | 事業活動支出計(2) | 4,662,335 | 137,803,734 | 103,869 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △81,461 | 31,083,644 | 67,461 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 366,300 663,288 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 1,029,588 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,029,588 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 1,754,300 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 1,754,300 | |
| | 支出 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出 | 44,885 | 29,867,800 4,380 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 44,885 | 29,872,180 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △44,885 | △28,117,880 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △126,346 | 1,936,176 | 67,461 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 4,112,978 | 46,537,290 | 219,194 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 3,986,632 | 48,473,466 | 286,655 |

公益事業会計区分 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 | | 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 | | | | |
| | 事業収入 | 142,330 | | 142,330 | |
| | 介護保険事業収入 | 171,795,003 | | 171,795,003 | |
| | 医療事業収入 | 1,702,016 | | 1,702,016 | |
| | 受取利息配当金収入 | 233 | | 233 | |
| | 事業活動収入計(1) | 173,639,582 | | 173,639,582 | |
| 支出 | 人件費支出 | 131,966,261 | | 131,966,261 | |
| | 事業費支出 | 5,218,841 | | 5,218,841 | |
| | 事務費支出 | 5,384,836 | | 5,384,836 | |
| | 事業活動支出計(2) | 142,569,938 | | 142,569,938 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 31,069,644 | | 31,069,644 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 366,300 | | 366,300 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 663,288 | | 663,288 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,029,588 | | 1,029,588 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,029,588 | | △1,029,588 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,754,300 | | 1,754,300 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,754,300 | | 1,754,300 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 29,912,685 | | 29,912,685 |
| | | その他の活動による支出 | 4,380 | | 4,380 |
| その他の活動支出計(8) | 29,917,065 | | 29,917,065 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △28,162,765 | | △28,162,765 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 1,877,291 | | 1,877,291 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 50,869,462 | | 50,869,462 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 52,746,753 | | 52,746,753 | |

公益事業会計区分 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 | 訪問看護事業 | 居宅介護支援事業 | 介護タクシー事業 |
|---------------|-----------|------------|----------|
| 流動資産 | 3,986,632 | 52,603,644 | 321,371 |
| 現金預金 | 3,950,662 | 24,925,804 | 280,991 |
| 事業未収金 | 0 | 27,392,082 | 40,380 |
| 事業区分間未収金 | 35,970 | 285,758 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 7,033,158 | 1 |
| 基本財産 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 7,033,158 | 1 |
| 車輛運搬具 | 0 | 3 | 1 |
| 器具及び備品 | 0 | 1,082,039 | |
| リース資産 | 0 | 713,736 | |
| ソフトウェア | 0 | 5,229,900 | |
| その他の固定資産 | | 7,480 | |
| 資産の部合計 | 3,986,632 | 59,636,802 | 321,372 |
| 流動負債 | 0 | 12,440,772 | 34,716 |
| 事業未払金 | 0 | 2,083,846 | 34,716 |
| 事業区分間未払金 | 0 | 2,046,332 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 426,552 | |
| 賞与引当金 | 0 | 7,884,042 | |
| 固定負債 | 0 | 287,184 | |
| リース債務 | 0 | 287,184 | |
| 負債の部合計 | 0 | 12,727,956 | 34,716 |
| 基本金 | | | |
| 基金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 3,783,482 | |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,986,632 | 43,125,364 | 286,656 |
| (うち当期活動増減差額) | 81,261 | 1,415,780 | 67,461 |
| 純資産の部合計 | 3,986,632 | 46,908,846 | 286,656 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,986,632 | 59,636,802 | 321,372 |

公益事業会計区分 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 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 56,911,647 | | 56,911,647 |
| 現金預金 | 29,157,457 | | 29,157,457 |
| 事業未収金 | 27,432,462 | | 27,432,462 |
| 事業区分間未収金 | 321,728 | | 321,728 |
| 固定資産 | 7,033,159 | | 7,033,159 |
| 基本財産 | | | |
| その他の固定資産 | 7,033,159 | | 7,033,159 |
| 車輛運搬具 | 4 | | 4 |
| 器具及び備品 | 1,082,039 | | 1,082,039 |
| リース資産 | 713,736 | | 713,736 |
| ソフトウェア | 5,229,900 | | 5,229,900 |
| その他の固定資産 | 7,480 | | 7,480 |
| 資産の部合計 | 63,944,806 | | 63,944,806 |
| 流動負債 | 12,475,488 | | 12,475,488 |
| 事業未払金 | 2,118,562 | | 2,118,562 |
| 事業区分間未払金 | 2,046,332 | | 2,046,332 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 426,552 | | 426,552 |
| 賞与引当金 | 7,884,042 | | 7,884,042 |
| 固定負債 | 287,184 | | 287,184 |
| リース債務 | 287,184 | | 287,184 |
| 負債の部合計 | 12,762,672 | | 12,762,672 |
| 基本金 | | | |
| 基金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 3,783,482 | | 3,783,482 |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 47,398,652 | | 47,398,652 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,564,502 | | 1,564,502 |
| 純資産の部合計 | 51,182,134 | | 51,182,134 |
| 負債及び純資産の部合計 | 63,944,806 | | 63,944,806 |

収益事業会計区分 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 | | 婚礼衣装貸出事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------|---|-----------|-----------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業収益 | 6,776,410 | 6,776,410 | |
| | サービス活動収益計(1) | 6,776,410 | 6,776,410 | |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 4,306,138 | 4,306,138 | |
| | 事業費 | 1,076,129 | 1,076,129 | |
| | 事務費 | 432,763 | 432,763 | |
| | 減価償却費 | 15,109 | 15,109 | |
| | サービス活動費用計(2) | 5,830,139 | 5,830,139 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 946,271 | 946,271 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 69 | 69 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 15,931 | 15,931 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 16,000 | 16,000 | |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 16,000 | 16,000 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 962,271 | 962,271 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 3,498 | 3,498 | |
| | 特別収益計(8) | 3,498 | 3,498 | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 827,680 | 827,680 | |
| | 特別費用計(9) | 827,681 | 827,681 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △824,183 | △824,183 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 138,088 | 138,088 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,864,123 | 2,864,123 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,002,211 | 3,002,211 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3,002,211 | 3,002,211 | |

収益事業会計区分 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 | | 事業区分合計 | | | |
|-------------|-----------------------|---|------------------------|--------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 事業収益 | 6,776,410 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 6,776,410 | | |
| | 費用 | 人件費 | 4,306,138 | | |
| | | 事業費 | 1,076,129 | | |
| | | 事務費 | 432,763 | | |
| | 減価償却費 | 15,109 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 5,830,139 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 946,271 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 69 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 15,931 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 16,000 | | |
| | 費用 | | サービス活動外費用計(5) | | |
| | | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 16,000 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 962,271 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 3,498 | | |
| | | 特別収益計(8) | 3,498 | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 827,680 | | |
| | | 特別費用計(9) | 827,681 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △824,183 | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 138,088 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,864,123 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,002,211 | | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | 基金取崩額計(15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3,002,211 | | |

収益事業会計区分 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 | | 婚礼衣装貸出事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業収入 | 6,776,410 | 6,776,410 | |
| | 受取利息配当金収入 | 69 | 69 | |
| | その他の収入 | 15,931 | 15,931 | |
| | 事業活動収入計(1) | 6,792,410 | 6,792,410 | |
| 支出 | 人件費支出 | 4,303,220 | 4,303,220 | |
| | 事業費支出 | 1,076,129 | 1,076,129 | |
| | 事務費支出 | 432,763 | 432,763 | |
| | 事業活動支出計(2) | 5,812,112 | 5,812,112 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 980,298 | 980,298 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 3,498 | 3,498 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,498 | 3,498 | |
| | 支出 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 3,498 | 3,498 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 827,680 | 827,680 | |
| | 支出 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 827,680 | 827,680 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △827,680 | △827,680 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 156,116 | 156,116 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 7,375,486 | 7,375,486 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 7,531,602 | 7,531,602 | |

収益事業会計区分 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 | | 事業区分合計 | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業収入 | 6,776,410 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 69 | | |
| | その他の収入 | 15,931 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 6,792,410 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 4,303,220 | | |
| | 事業費支出 | 1,076,129 | | |
| | 事務費支出 | 432,763 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 5,812,112 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 980,298 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 3,498 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,498 | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 3,498 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 827,680 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 827,680 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △827,680 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 156,116 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 7,375,486 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 7,531,602 | | |

収益事業会計区分 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 | 婚礼衣装貸出事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 流動資産 | 7,623,057 | 7,623,057 | |
| 現金預金 | 7,623,057 | 7,623,057 | |
| 固定資産 | 94 | 94 | |
| 基本財産 | | | |
| その他の固定資産 | 94 | 94 | |
| 器具及び備品 | 94 | 94 | |
| 資産の部合計 | 7,623,151 | 7,623,151 | |
| 流動負債 | 273,078 | 273,078 | |
| 事業未払金 | 84,255 | 84,255 | |
| 事業区分間未払金 | 7,200 | 7,200 | |
| 賞与引当金 | 181,623 | 181,623 | |
| 固定負債 | 0 | 0 | |
| 負債の部合計 | 273,078 | 273,078 | |
| 基本金 | 4,347,862 | 4,347,862 | |
| 第1号基本金 | 4,347,862 | 4,347,862 | |
| 基金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,002,211 | 3,002,211 | |
| (うち当期活動増減差額) | 138,088 | 138,088 | |
| 純資産の部合計 | 7,350,073 | 7,350,073 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 7,623,151 | 7,623,151 | |

収益事業会計区分 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 | 事業区分合計 | | |
|--------------|-----------|--|--|
| 流動資産 | 7,623,057 | | |
| 現金預金 | 7,623,057 | | |
| 固定資産 | 94 | | |
| 基本財産 | | | |
| その他の固定資産 | 94 | | |
| 器具及び備品 | 94 | | |
| 資産の部合計 | 7,623,151 | | |
| 流動負債 | 273,078 | | |
| 事業未払金 | 84,255 | | |
| 事業区分間未払金 | 7,200 | | |
| 賞与引当金 | 181,623 | | |
| 固定負債 | 0 | | |
| 負債の部合計 | 273,078 | | |
| 基本金 | 4,347,862 | | |
| 第1号基本金 | 4,347,862 | | |
| 基金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,002,211 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 138,088 | | |
| 純資産の部合計 | 7,350,073 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 7,623,151 | | |

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-------------------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 222,792,594 |
| 現金 | | | | | | 30,000 |
| 小口現金 | | | | | | 0 |
| 本所法人運営現金 | | | | | | 0 |
| 婚礼衣装貸出事業現金 | | | | | | 30,000 |
| 普通預金 | | | | | | 222,762,594 |
| 十六／中津川 1433921 | | | | | | 16,638,677 |
| 十六／中津川 1435841 | | | | | | 40,394,759 |
| 十六／中津川 0212731 | | | | | | 711,520 |
| 大垣共立／中津川 89422 | | | | | | 95,087 |
| 農協／中津川 0005839 | | | | | | 160,006 |
| 農協／中津川 0035821 | | | | | | 977,120 |
| 十六／中津川 1576109 | | | | | | 356,255 |
| 十六／中津川 1607846 | | | | | | 6,229,932 |
| 十六／中津川 1576093 | | | | | | 1,534,532 |
| 十六／中津川 1577413 | | | | | | 373,214 |
| 十六／中津川 1471724 | | | | | | 434,271 |
| 十六／中津川 1660049 | | | | | | 2,848,342 |
| 十六／中津川 1557009 | | | | | | 1,482,613 |
| 十六／中津川 1401041 | | | | | | 5,067,381 |
| 十六／中津川 1577421 | | | | | | 30,000 |
| 十六／中津川 1667787 | | | | | | 6,306,129 |
| 十六／中津川 1660056 | | | | | | 887,483 |
| 十六／中津川 1660031 | | | | | | 175,542 |
| 十六／中津川 1722484 | | | | | | 1,369,036 |
| 十六／中津川 1722476 | | | | | | 1,225,412 |
| 岐阜信／中津川 0968348 | | | | | | 417,879 |
| 十六／中津川 1430787 | | | | | | 6,000 |
| 農協／苗木(会費)0028377 | | | | | | 1,000 |
| 農協／坂本(会費)0053495 | | | | | | 1,000 |
| 農協／落合(会費)0037594 | | | | | | 1,000 |
| 農協／阿木(会費)0016769 | | | | | | 1,000 |
| 東海労／中津川 2747471 | | | | | | 1,000 |
| 岐阜信／中津川 1063038 | | | | | | 1,000 |
| 農協／坂下 0001319 | | | | | | 10,223,193 |
| 農協／坂下 0001342 | | | | | | 519,373 |
| 農協／坂下 0015282 | | | | | | 354,052 |
| 農協／坂下 0015293 | | | | | | 1,415,601 |
| 農協／坂下 0015301 | | | | | | 3,876,314 |
| 農協／坂下 0015323 | | | | | | 561,156 |
| 農協／坂下 0015334 | | | | | | 4,234,435 |
| 農協／坂下 0038937 | | | | | | 994,715 |
| 岐阜信／坂下 0925108 | | | | | | 1,729,945 |
| 農協／加子母 0000472 | | | | | | 11,157,355 |
| 農協／加子母 0000610 | | | | | | 448,659 |
| 農協／加子母 0000632 | | | | | | 145,565 |
| 農協／加子母 0000643 | | | | | | 487,929 |
| 農協／加子母 0000654 | | | | | | 316,688 |
| 農協／加子母 0000676 | | | | | | 605,934 |
| 農協／加子母 0025004 | | | | | | 2,320,491 |
| 益信／加子母 0167329 | | | | | | 872,359 |
| 郵貯／加子母00890155828 | | | | | | 1,501,433 |
| 農協／付知 0000471 | | | | | | 443,944 |
| 農協／付知 0004161 | | | | | | 283,455 |
| 農協／付知 0004172 | | | | | | 6,297,716 |
| 農協／付知 0004194 | | | | | | 6,328,343 |
| 農協／付知 0004202 | | | | | | 7,867,383 |
| 農協／付知 0004224 | | | | | | 1,452,895 |
| 農協／付知 0004235 | | | | | | 3,471,117 |
| 農協／付知 0004246 | | | | | | 733,677 |
| 農協／付知 0004699 | | | | | | 678,139 |
| 岐阜信／付知 0064762 | | | | | | 168,929 |
| 郵貯／付知00870133309 | | | | | | 250,699 |
| 農協／福岡 0000322 | | | | | | 3,818,670 |
| 農協／福岡 0000407 | | | | | | 3,863,607 |
| 農協／福岡 0000429 | | | | | | 338,974 |
| 農協／福岡 0000430 | | | | | | 3,950,662 |
| 東協／福岡 0000441 | | | | | | 207,423 |
| 農協／福岡 0000463 | | | | | | 1,029,438 |
| 農協／福岡 0000474 | | | | | | 157,056 |
| 農協／福岡 0000496 | | | | | | 7,593,057 |
| 農協／福岡 0007505 | | | | | | 5,389,275 |
| 郵貯／福岡 | | | | | | 385,608 |
| 農協／蛭川 9214607 | | | | | | 978,167 |
| 農協／蛭川 0004174 | | | | | | 3,452,604 |
| 農協／蛭川 0004185 | | | | | | 9,213,043 |
| 農協／蛭川 0004196 | | | | | | 6,099,725 |
| 農協／蛭川 0007333 | | | | | | 518,459 |
| 農協／蛭川 0008336 | | | | | | 503,267 |
| 郵貯／蛭川 77218 | | | | | | 620,053 |
| 農協／坂下(山口) 0038807 | | | | | | 323,149 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|--|------------|--|---------------|
| 福祉基金積立資産 | | | | | 135,908,837 |
| | 大垣共立銀行/定期預金 | | | | 17,406,000 |
| | 大垣共立銀行/国債 | | | | 50,000,000 |
| | 東美濃農業協同組合/国債 | | | | 49,550,000 |
| | 十六銀行/普通預金0756404 | | | | 18,952,837 |
| 施設整備運営基金積立資産 | | | | | 6,000,111 |
| 退職共済積立資産 | | | | | 7,099,622 |
| | 普通預金 | | | | 99,622 |
| | 定期預金 | | | | 7,000,000 |
| | 有価証券 | | | | 0 |
| | | | その他の固定資産合計 | | 875,270,750 |
| | | | 固定資産合計 | | 1,056,265,140 |
| 諸口勘定 | | | | | 0 |
| 資金諸口 | | | | | 0 |
| | | | 資産合計 | | 1,389,002,365 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | 52,258,708 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | 6,076,872 |
| 預り金 | | | | | 2,308,127 |
| | 所得税 | | | | 13,591 |
| | 配食チケット代 | | | | 72,600 |
| | 労災保険料 | | | | 1,567,060 |
| | 雇用保険事業主負担分 | | | | 574,076 |
| | ジョイセブン | | | | 1,800 |
| | 一般会費 | | | | 28,000 |
| | 会費 | | | | 46,000 |
| | 法人会費 | | | | 5,000 |
| 職員預り金 | | | | | 13,861,689 |
| | ジョイセブン | | | | 30,000 |
| | 源泉所得税 | | | | 592,008 |
| | 住民税 | | | | 1,466,000 |
| | 社会保険料 | | | | 11,773,681 |
| 賞与引当金 | | | | | 30,208,829 |
| 流動負債合計 | | | | | 104,714,225 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| リース債務 | | | | | 12,392,420 |
| リース債務 (本所) | | | | | 0 |
| | コピー機 RICOH IM C4500F | | | | 12,528 |
| | 1年以内返済予定リース債務 | | | | -12,528 |
| リース債務 (中津川支所) | | | | | 770,660 |
| | N B O X 2480(てがの障がい者相談車輛)再 | | | | 114,000 |
| | 東芝複合機e-studio3525 包括 | | | | 341,000 |
| | saxaビズネスホン、コードレス電話機 2 | | | | 610,500 |
| | 1年以内返済予定リース債務 | | | | -294,840 |
| リース債務 (坂下支所) | | | | | 3,096,524 |
| | ミライース4WD 582あ3512 | | | | 204,120 |
| | エプソン複合機LX-6050MF 坂下デイ | | | | 253,656 |
| | ハイエス DX 4WD 302×9868 再リース 坂下デイ | | | | 1,963,500 |
| | ハイエスコンピューター GL 800せ9261 再リース 坂下デイ | | | | 1,850,000 |
| | 1年以内返済予定リース債務 | | | | -1,174,752 |
| リース債務 (加子母支所) | | | | | 2,760,660 |
| | ナカヨ電話機IFS主置3・CL2 (加子母居宅) | | | | 15,336 |
| | ハイエスキャブ 5525再リース 加子母デイ | | | | 336,000 |
| | ハイエスハイブリッドタイプ Bタイプ GL 800せ0291 | | | | 2,196,000 |
| | シャコ1500 503ひ7977再リース 加子母デイ | | | | 1,091,500 |
| | 東芝複合機・e-studio3525 加子母デイ | | | | 341,000 |
| | 1年以内返済予定リース債務 | | | | -1,219,176 |
| リース債務 (付知支所) | | | | | 1,709,588 |
| | サクサ電話機一式 | | | | 481,140 |
| | スペーシア 岐阜582ア3480 | | | | 254,016 |
| | 付知ハイエスバン800せ9221再リース | | | | 1,850,000 |
| | 1年以内返済予定リース債務 | | | | -875,568 |
| リース債務 (福岡支所) | | | | | 914,000 |
| | 福岡就労アトレー9116 再リース | | | | 234,000 |
| | RICOH IM C4500F コピー機リース居宅 | | | | 68,040 |
| | シエンタ(2626)再リース | | | | 1,232,000 |
| | 1年以内返済予定リース債務 | | | | -620,040 |
| リース債務 (蛭川支所) | | | | | 2,383,212 |
| | saxa多機能電話機6台 (デイ) | | | | 368,928 |
| | ハイエス デイ2号6385 再リース | | | | 627,000 |
| | エプソン複合機LX-6050MF 蛭川居宅 | | | | 376,344 |
| | セト (岐阜800せ584) 再リース | | | | 1,480,000 |
| | ハイエス 蛭川デイ7279 再リース | | | | 1,116,500 |
| | 1年以内返済予定リース債務 | | | | -1,585,560 |
| リース債務 (山口支所) | | | | | 757,776 |
| | 山口デイ多機能電話機 | | | | 675,840 |
| | エプソン複合機LX-6050MF 山口デイ | | | | 376,344 |
| | 1年以内返済予定リース債務 | | | | -294,408 |
| 退職給付引当金 | | | | | 422,992,365 |
| | 岐阜県退職共済会 | | | | 99,007,003 |
| | 全国社会福祉協議会 | | | | 316,885,740 |
| | 旧加子母退職金 | | | | 7,099,622 |
| | | | 固定負債合計 | | 435,384,785 |
| | | | 負債合計 | | 540,099,010 |
| | | | 差引純資産 | | 848,903,355 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—法人の負担する全共済及び県共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
 また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
 - ・賞与引当金—当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
 ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の3様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 本所拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 法人運営事業
 - イ 退職共済事業
 - ② 中津川拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 地域福祉事業
 - イ 共同募金配分金事業
 - ウ 資金貸付事業
 - エ ファミリーサポートセンター事業
 - オ 福祉センター管理事業
 - カ 障がい者就労継続支援事業
 - キ 障がい者相談支援事業
 - ク 福祉サービス利用援助事業
 - ケ 生活困窮者自立支援事業
 - コ 生活支援体制整備事業
 - サ 地域包括支援センター事業
 - シ 福祉サービス事業
 - ス 日中一時支援事業
 - セ 在宅介護支援センター
 - ③ 坂下拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 支所運営事業
 - イ 福祉センター管理事業
 - ウ 移送サービス事業
 - エ 配食サービス事業
 - オ 障がい者就労継続支援事業
 - カ 通所介護事業
 - キ 集中型一般高齢者介護予防事業
 - ④ 加子母拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 支所運営事業
 - イ 集中型一般高齢者介護予防事業
 - ウ 移送サービス事業
 - エ 配食サービス事業
 - オ 障がい者就労継続支援事業
 - カ 通所介護事業
 - キ 共生型生活介護事業
 - ク 日中一時支援事業
 - ⑤ 付知拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 支所運営事業
 - イ 集中型一般高齢者介護予防事業
 - ウ 福祉センター管理事業
 - エ 配食サービス事業
 - オ 障がい者居宅介護事業
 - カ 障がい者就労継続支援事業
 - キ 通所介護事業
 - ク 訪問介護事業
 - ケ 共生型生活介護事業
 - コ 日中一時支援事業
 - ⑥ 福岡拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 支所運営事業
 - イ 集中型一般高齢者介護予防事業
 - ウ 移送サービス事業
 - エ 配食サービス事業

- オ 障がい者就労継続支援事業
- カ 通所介護事業
- ⑦ 蛭川拠点区分 (社会福祉事業)
 - ア 支所運営事業
 - イ 集中型一般高齢者介護予防事業
 - ウ 福祉センター管理事業
 - エ 通所介護事業
 - オ 短期入所介護事業
- ⑧ 山口拠点区分 (社会福祉事業)
 - ア 支所運営事業
 - イ 集中型一般高齢者介護予防事業
 - ウ 移送サービス事業
 - エ 配食サービス事業
 - オ 通所介護事業
 - カ 共生型生活介護事業
 - キ 日中一時支援事業
- ⑨ 訪問看護事業拠点区分 (公益事業)
 - ア 訪問看護事業
- ⑩ 居宅介護支援事業拠点区分 (公益事業)
 - ア 中津川居宅介護支援事業
 - イ 加子母居宅介護支援事業
 - ウ 中津川北居宅介護支援事業
 - エ 福岡居宅介護支援事業
 - オ ひるかわ居宅介護支援事業
 - カ 山口居宅介護支援事業
- ⑪ 介護タクシー事業拠点区分 (公益事業)
 - ア 山口介護タクシー事業
- ⑫ 婚礼包装貸出拠点区分 (収益事業)
 - ア 婚礼包装貸出事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 84,019,757 | 0 | 0 | 84,019,757 |
| 建物 | 89,515,399 | 0 | 7,540,766 | 81,974,633 |
| 定期預金 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| 合計 | 188,535,156 | 0 | 7,540,766 | 180,994,390 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 179,027,250 | 97,052,617 | 81,974,633 |
| 小計 | 179,027,250 | 97,052,617 | 81,974,633 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 8,259,000 | 1,777,090 | 6,481,910 |
| 構築物 | 2,822,135 | 2,042,918 | 779,217 |
| 車輛運搬具 | 51,888,605 | 39,616,836 | 12,271,769 |
| 器具及び備品 | 96,432,574 | 85,303,430 | 11,129,144 |
| その他の固定資産 | 264,990 | 0 | 264,990 |
| 小計 | 159,667,304 | 128,740,274 | 30,927,030 |
| 合計 | 338,694,554 | 225,792,891 | 112,901,663 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 109,231,947 | 0 | 109,231,947 |
| 合計 | 109,231,947 | 0 | 109,231,947 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし