

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	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					
	児童福祉事業収入	14,784,364		14,784,364		14,784,364
	障害福祉サービス等事業収入	861,904,222		861,904,222		861,904,222
	医療事業収入	1,507,854,265		1,507,854,265		1,507,854,265
	その他の事業収入	239,720		239,720		239,720
	経常経費寄附金収入	6,877,636		6,877,636		6,877,636
	受取利息配当金収入	5,384,207	6	5,384,213		5,384,213
	その他の収入	18,221,255	1,183,990	19,405,245		19,405,245
	事業活動収入計(1)	2,415,265,669	1,183,996	2,416,449,665		2,416,449,665
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	1,773,719,605		1,773,719,605		1,773,719,605
	事業費支出	295,053,400		295,053,400		295,053,400
	事務費支出	153,161,963	232,600	153,394,563		153,394,563
	支払利息支出	261,100		261,100		261,100
	その他の支出	10,000		10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	2,222,206,068	232,600	2,222,438,668		2,222,438,668
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,059,601	951,396	194,010,997		194,010,997
	収入					
	施設整備等補助金収入	1,340,000		1,340,000		1,340,000
	固定資産売却収入	349,498		349,498		349,498
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	1,689,498		1,689,498		1,689,498
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000		14,500,000		14,500,000
	固定資産取得支出	28,953,576		28,953,576		28,953,576
	固定資産除却・廃棄支出	335,338		335,338		335,338
	ファイナンス・リース債務の返済支出	938,142		938,142		938,142
	施設整備等支出計(5)	44,727,056		44,727,056		44,727,056
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,037,558		△ 43,037,558		△ 43,037,558
	収入					
	積立資産取崩収入	253,773,279		253,773,279		253,773,279
	事業区分間繰入金収入	951,396		951,396	△ 951,396	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	776,637		776,637		776,637
	その他の活動収入計(7)	255,501,312		255,501,312	△ 951,396	254,549,916
	支出					
	積立資産支出	335,353,969		335,353,969		335,353,969
	事業区分間繰入金支出		951,396	951,396	△ 951,396	0
	その他の活動による支出	5,451,704		5,451,704		5,451,704
	その他の活動支出計(8)	340,805,673	951,396	341,757,069	△ 951,396	340,805,673
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 85,304,361	△ 951,396	△ 86,255,757	0	△ 86,255,757
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	64,717,682	0	64,717,682	0	64,717,682
	前期末支払資金残高(11)	1,168,593,188	0	1,168,593,188		1,168,593,188
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,233,310,870	0	1,233,310,870	0	1,233,310,870

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

勘定科目		社会福祉事業	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	収益	14,784,364		14,784,364		14,784,364
	児童福祉事業収益	861,904,222		861,904,222		861,904,222
	障害福祉サービス等事業収益	1,507,854,265		1,507,854,265		1,507,854,265
	医療事業収益	239,720		239,720		239,720
	その他の事業収益	6,877,636		6,877,636		6,877,636
	経常経費寄附金収益	15,122,384	1,183,990	16,306,374		16,306,374
	その他の収益	2,406,782,591	1,183,990	2,407,966,581		2,407,966,581
	サービス活動収益計(1)	1,769,912,260		1,769,912,260		1,769,912,260
	費用	295,053,400		295,053,400		295,053,400
	人件費	153,161,963	232,600	153,394,563		153,394,563
サービス活動外増減の部	事業費	134,758,098		134,758,098		134,758,098
	事務費	△ 44,427,438		△ 44,427,438		△ 44,427,438
	減価償却費	2,308,458,283	232,600	2,308,690,883		2,308,690,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額	98,324,308	951,390	99,275,698		99,275,698
	サービス活動費用計(2)	5,384,207	6	5,384,213		5,384,213
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,098,871		3,098,871		3,098,871
	収益	8,483,078	6	8,483,084		8,483,084
	サービス活動外収益計(4)	261,100		261,100		261,100
	支払利息	10,000		10,000		10,000
	その他のサービス活動外費用	271,100		271,100		271,100
特別増減の部	費用	8,211,978	6	8,211,984		8,211,984
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,536,286	951,396	107,487,682		107,487,682
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,340,000		1,340,000		1,340,000
	収益	190,000		190,000		190,000
	施設整備等補助金収益	14,160		14,160		14,160
	固定資産受贈額	951,396		951,396	△ 951,396	0
	固定資産売却益	678,296		678,296		678,296
	事業区分間繰入金収益	3,173,852		3,173,852	△ 951,396	2,222,456
	その他の特別収益	335,338		335,338		335,338
	特別収益計(8)	1,340,000		1,340,000		1,340,000
繰越活動増減差額の部	費用	5,451,704	951,396	5,451,704	△ 951,396	0
	固定資産売却損・処分損	7,127,042	951,396	8,078,438	△ 951,396	7,127,042
	国庫補助金等特別積立金積立額	△ 3,953,190	△ 951,396	△ 4,904,586	0	△ 4,904,586
	事業区分間繰入金費用	102,583,096	0	102,583,096	0	102,583,096
	その他の特別損失	1,678,942,600	17,905,950	1,696,848,550		1,696,848,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,781,525,696	17,905,950	1,799,431,646	0	1,799,431,646
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
	前期繰越活動増減差額(12)					
	繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
	基本金取崩額(14)					
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	234,778,187		234,778,187		234,778,187
	その他の積立金積立額(16)	322,477,222		322,477,222		322,477,222
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,693,826,661	17,905,950	1,711,732,611	0	1,711,732,611

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,408,902,801	0	1,408,902,801	0	1,408,902,801
現金預金	992,482,631	0	992,482,631		992,482,631
事業未収金	393,946,254	0	393,946,254		393,946,254
未収金	8,391,908	0	8,391,908		8,391,908
未収収益	2,228,512		2,228,512		2,228,512
医薬品	4,561,153		4,561,153		4,561,153
給食用材料	854,772		854,772		854,772
立替金	873,190		873,190		873,190
前払金	1,248,422		1,248,422		1,248,422
前払費用	3,895,982		3,895,982		3,895,982
仮払金	419,977		419,977		419,977
固定資産	3,530,616,933	17,905,950	3,548,522,883		3,548,522,883
基本財産	1,688,521,261		1,688,521,261		1,688,521,261
土地	376,133,335		376,133,335		376,133,335
建物	1,312,387,926		1,312,387,926		1,312,387,926
その他の固定資産	1,842,095,672	17,905,950	1,860,001,622		1,860,001,622
土地	21,362,747	17,905,950	39,268,697		39,268,697
建物	13,814,855		13,814,855		13,814,855
構築物	31,676,609		31,676,609		31,676,609
機械及び装置	2,135,213		2,135,213		2,135,213
車輛運搬具	4,059,567		4,059,567		4,059,567
器具及び備品	94,411,070		94,411,070		94,411,070
有形リース資産	260,064		260,064		260,064
権利	11,306		11,306		11,306
ソフトウェア	24,915,415		24,915,415		24,915,415
電話加入権	527,800		527,800		527,800
出資金	2,000		2,000		2,000
退職給付引当資産	141,703,847		141,703,847		141,703,847
積立資産	1,506,746,089		1,506,746,089		1,506,746,089
差入保証金	166,000		166,000		166,000
リサイクル預託金	303,090		303,090		303,090
資産の部合計	4,939,519,734	17,905,950	4,957,425,684	0	4,957,425,684
流動負債	273,707,995	0	273,707,995	0	273,707,995
事業未払金	161,380,772		161,380,772		161,380,772
1年以内返済予定設備資金借入金	14,500,000		14,500,000		14,500,000
1年以内返済予定リース債務	260,064		260,064		260,064
預り金	100,992		100,992		100,992
職員預り金	13,918,311		13,918,311		13,918,311
前受金	191,856		191,856		191,856
賞与引当金	83,356,000		83,356,000		83,356,000
固定負債	156,203,847		156,203,847		156,203,847
設備資金借入金	14,500,000		14,500,000		14,500,000
退職給付引当金	141,703,847		141,703,847		141,703,847
負債の部合計	429,911,842	0	429,911,842	0	429,911,842
基本金	537,226,865		537,226,865		537,226,865
第1号基本金	526,440,571		526,440,571		526,440,571
第3号基本金	10,786,294		10,786,294		10,786,294
国庫補助金等特別積立金	771,808,277		771,808,277		771,808,277
その他の積立金	1,506,746,089		1,506,746,089		1,506,746,089
人件費積立金	200,000,000		200,000,000		200,000,000
施設整備等積立金	1,166,746,089		1,166,746,089		1,166,746,089
人件費積立金	140,000,000		140,000,000		140,000,000
次期繰越活動増減差額	1,693,826,661	17,905,950	1,711,732,611	0	1,711,732,611
(うち当期活動増減差額)	102,583,096	0	102,583,096	0	102,583,096
純資産の部合計	4,509,607,892	17,905,950	4,527,513,842	0	4,527,513,842
負債及び純資産の部合計	4,939,519,734	17,905,950	4,957,425,684	0	4,957,425,684