

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		法人本部拠点区分	土佐希望の家 医療 福祉センター	幡多希望の家 医療 福祉センター	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	児童福祉事業収入	10,022,020	4,762,344	14,784,364		14,784,364
		障害福祉サービス等事業収入	595,355,758	266,548,464	861,904,222		861,904,222
		医療事業収入	1,088,569,416	419,284,849	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	6,368,036	509,600	6,877,636		6,877,636
		受取利息配当金収入	5,374,036	83	5,384,207		5,384,207
		その他の収入	72,689	11,814,526	18,221,255		18,221,255
		事業活動収入計(1)	11,814,761	1,705,761,803	2,415,265,669		2,415,265,669
	支出	人件費支出	25,970,843	1,238,557,250	1,773,719,605		1,773,719,605
		事業費支出		218,807,700	295,053,400		295,053,400
施設整備等による収支		事務費支出	10,263,725	98,778,514	153,161,963		153,161,963
		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)	36,234,568	1,556,404,564	2,222,206,068		2,222,206,068
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,419,807	149,357,239	193,059,601		193,059,601
	収入	施設整備等補助金収入		759,000	1,340,000		1,340,000
		固定資産売却収入		335,337	349,498		349,498
		施設整備等収入計(4)		1,094,337	1,689,498		1,689,498
	支出	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		24,747,286	28,953,576		28,953,576
その他の活動による収支		固定資産除却・廃棄支出		335,337	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)		39,582,623	44,727,056		44,727,056
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 38,488,286	△ 43,037,558		△ 43,037,558
	収入	積立資産取崩収入	234,778,187	13,508,828	253,773,279		253,773,279
		拠点区分間長期借入金収入	91,883,261		91,883,261	△ 91,883,261	0
		事業区分間繰入金収入	951,396		951,396		951,396
		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)	327,612,844	14,285,465	347,384,573	△ 91,883,261	255,501,312
	支出	積立資産支出	322,477,222	9,055,130	335,353,969		335,353,969
当期資金収支差額合計		拠点区分間長期貸付金支出		85,687,185	91,883,261	△ 91,883,261	0
		その他の活動による支出		5,433,191	5,451,704		5,451,704
		その他の活動支出計(8)	322,477,222	100,175,506	432,688,934	△ 91,883,261	340,805,673
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,135,622	△ 85,890,041	△ 85,304,361	0	△ 85,304,361
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,284,185	24,978,912	64,717,682	0	64,717,682
		前期末支払資金残高(11)	70,790,797	673,702,722	1,168,593,188		1,168,593,188
		当期末支払資金残高(10)+(11)	51,506,612	698,681,634	1,233,310,870	0	1,233,310,870

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		法人本部拠点区分	土佐希望の家 医療福祉センター	幡多希望の家 医療福祉センター	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	児童福祉事業収益	10,022,020	4,762,344	14,784,364		14,784,364
		障害福祉サービス等事業収益	595,355,758	266,548,464	861,904,222		861,904,222
		医療事業収益	1,088,569,416	419,284,849	1,507,854,265		1,507,854,265
		その他の事業収益		239,720	239,720		239,720
		経常経費寄附金収益	6,368,036	509,600	6,877,636		6,877,636
		その他の収益	11,136,026	3,986,358	15,122,384		15,122,384
		サービス活動収益計(1)	6,368,036	1,705,083,220	2,406,782,591		2,406,782,591
	費用	人件費	25,970,843	1,233,336,552	1,769,912,260		1,769,912,260
		事業費		218,807,700	76,245,700		295,053,400
		事務費	10,263,725	98,778,514	44,119,724		153,161,963
サービス活動外増減の部		減価償却費	5,600	92,950,013	41,802,485		134,758,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 28,364,661	△ 16,062,777		△ 44,427,438
		サービス活動費用計(2)	36,240,168	1,615,508,118	656,709,997		2,308,458,283
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,872,132	89,575,102	38,621,338		98,324,308
	収益	受取利息配当金収益	5,374,036	83	5,384,207		5,384,207
		その他のサービス活動外収益	72,689	678,500	2,347,682		3,098,871
		サービス活動外収益計(4)	5,446,725	678,583	2,357,770		8,483,078
	費用	支払利息		261,100	261,100		261,100
		その他のサービス活動外費用			10,000		10,000
		サービス活動外費用計(5)		261,100	10,000		271,100
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,446,725	417,483	2,347,770		8,211,978
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,425,407	89,992,585	40,969,108		106,536,286
	収益	施設整備等補助金収益		759,000	581,000		1,340,000
		固定資産受贈額		190,000			190,000
		固定資産売却益			14,160		14,160
		事業区分間繰入金収益	951,396		951,396		951,396
		その他の特別収益		678,296	678,296		678,296
		特別収益計(8)	951,396	1,627,296	595,160		3,173,852
	費用	固定資産売却損・処分損		335,337	1		335,338
		国庫補助金等特別積立金積立額		759,000	581,000		1,340,000
活動増減差額の部		その他の特別損失		5,433,191	18,513		5,451,704
		特別費用計(9)		6,527,528	599,514		7,127,042
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	951,396	△ 4,900,232	△ 4,354		△ 3,953,190
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,474,011	85,092,353	40,964,754		102,583,096
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 255,832,131	1,325,911,297	608,863,434		1,678,942,600
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 279,306,142	1,411,003,650	649,828,188		1,781,525,696
	活	基本金取崩額(14)					
	動	その他の積立金取崩額(15)	234,778,187		234,778,187		234,778,187
	増	その他の積立金積立額(16)	322,477,222		322,477,222		322,477,222
	減						
	差額の部						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 367,005,177	1,411,003,650	649,828,188		1,693,826,661

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	法人本部拠点区分	土佐希望の家 医療福祉センター	幡多希望の家 医療福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	54,384,585	842,146,912	536,802,792	1,433,334,289	△ 24,431,488	1,408,902,801
現金預金	52,150,779	523,938,980	416,392,872	992,482,631		992,482,631
事業未収金	5,294	279,990,642	113,950,318	393,946,254		393,946,254
未収金	0	4,930,508	3,461,400	8,391,908		8,391,908
未収収益	2,228,512	0		2,228,512		2,228,512
医薬品		3,301,265	1,259,888	4,561,153		4,561,153
給食用材料		764,857	89,915	854,772		854,772
立替金	0	873,190	0	873,190		873,190
前払金		20,000	1,228,422	1,248,422		1,248,422
前払費用		3,895,982		3,895,982		3,895,982
拠点区分間貸付金		24,431,488		24,431,488	△ 24,431,488	0
仮払金	0	0	419,977	419,977		419,977
固定資産	1,506,990,156	1,873,392,303	568,990,330	3,949,372,789	△ 418,755,856	3,530,616,933
基本財産		1,218,952,146	469,569,115	1,688,521,261		1,688,521,261
土地		283,539,799	92,593,536	376,133,335		376,133,335
建物		935,412,347	376,975,579	1,312,387,926		1,312,387,926
その他の固定資産	1,506,990,156	654,440,157	99,421,215	2,260,851,528	△ 418,755,856	1,842,095,672
土地		21,362,747		21,362,747		21,362,747
建物		7,974,902	5,839,953	13,814,855		13,814,855
構築物	244,067	24,298,868	7,133,674	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		699,808	3,359,759	4,059,567		4,059,567
器具及び備品		78,766,060	15,645,010	94,411,070		94,411,070
有形リース資産			260,064	260,064		260,064
権利		11,306	0	11,306		11,306
ソフトウェア		23,956,698	958,717	24,915,415		24,915,415
電話加入権		451,360	76,440	527,800		527,800
出資金			2,000	2,000		2,000
拠点区分間長期貸付金		394,146,995	24,608,861	418,755,856	△ 418,755,856	0
退職給付引当資産		100,327,050	41,376,797	141,703,847		141,703,847
積立資産	1,506,746,089	0		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		143,150	159,940	303,090		303,090
資産の部合計	1,561,374,741	2,715,539,215	1,105,793,122	5,382,707,078	△ 443,187,344	4,939,519,734
流動負債	2,877,973	216,280,278	78,981,232	298,139,483	△ 24,431,488	273,707,995
事業未払金	2,698,716	136,098,552	22,583,504	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	2,042	58,381	40,569	100,992		100,992
職員預り金	177,215	7,116,489	6,624,607	13,918,311		13,918,311
前受金		191,856		191,856		191,856
拠点区分間借入金			24,431,488	24,431,488	△ 24,431,488	0
賞与引当金		58,315,000	25,041,000	83,356,000		83,356,000
固定負債	418,755,856	114,827,050	41,376,797	574,959,703	△ 418,755,856	156,203,847
設備資金借入金		14,500,000		14,500,000		14,500,000
拠点区分間長期借入金	418,755,856	0		418,755,856	△ 418,755,856	0
退職給付引当金		100,327,050	41,376,797	141,703,847		141,703,847
負債の部合計	421,633,829	331,107,328	120,358,029	873,099,186	△ 443,187,344	429,911,842
基本金		444,507,914	92,718,951	537,226,865		537,226,865
第1号基本金		434,721,620	91,718,951	526,440,571		526,440,571
第3号基本金		9,786,294	1,000,000	10,786,294		10,786,294
国庫補助金等特別積立金		528,920,323	242,887,954	771,808,277		771,808,277
その他の積立金	1,506,746,089	0		1,506,746,089		1,506,746,089
人件費積立金	200,000,000	0		200,000,000		200,000,000
施設整備等積立金	1,166,746,089	0		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	△ 367,005,177	1,411,003,650	649,828,188	1,693,826,661		1,693,826,661
(うち当期活動増減差額)	△ 23,474,011	85,092,353	40,964,754	102,583,096		102,583,096
純資産の部合計	1,139,740,912	2,384,431,887	985,435,093	4,509,607,892		4,509,607,892
負債及び純資産の部合計	1,561,374,741	2,715,539,215	1,105,793,122	5,382,707,078	△ 443,187,344	4,939,519,734