

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	8,999,195	968,910	9,968,105	9,968,105
		障害福祉サービス等事業収入	590,982,396	287,125,352	878,107,748	878,107,748
		医療事業収入	1,097,751,004	411,654,483	1,509,405,487	1,509,405,487
		その他の事業収入		217,510	217,510	217,510
		経常経費補助金収入			0	0
		経常経費寄附金収入	7,648,709	150,000	7,798,709	7,798,709
		受取利息配当金収入	4,655,013	216,189	4,871,202	4,871,202
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	0
		その他の収入	4,424,818	1,694,507	6,119,325	6,119,325
		事業活動収入計（１）	1,714,461,135	702,026,951	2,416,488,086	2,416,488,086
	支出	人件費支出	1,280,659,086	536,608,854	1,817,267,940	1,817,267,940
		事業費支出	248,734,262	90,794,551	339,528,813	339,528,813
		事務費支出	110,163,325	57,832,129	167,995,454	167,995,454
施設整備等による収支		支払利息支出	156,660		156,660	156,660
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0
		その他の支出	100		100	100
		事業活動支出計（２）	1,639,713,433	685,235,534	2,324,948,967	2,324,948,967
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	74,747,702	16,791,417	91,539,119	91,539,119
	収入	施設整備等補助金収入	133,823,000		133,823,000	133,823,000
		施設整備等寄附金収入			0	0
		設備資金借入金収入			0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	0
		固定資産売却収入	71,434,009	612,667	72,046,676	72,046,676
		その他の施設整備等による収入			0	0
		施設整備等収入計（４）	205,257,009	612,667	205,869,676	205,869,676
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000		14,500,000	14,500,000
その他の活動による収支		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	0
		固定資産取得支出	278,083,648	3,215,907	281,299,555	281,299,555
		固定資産除却・廃棄支出	9		9	9
		ファイナンス・リース債務の返済支出		260,064	260,064	260,064
		その他の施設整備等による支出			0	0
		施設整備等支出計（５）	292,583,657	3,475,971	296,059,628	296,059,628
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-87,326,648	-2,863,304	-90,189,952	-90,189,952
	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	0
		投資有価証券売却収入			0	0
		積立資産取崩収入	1,070,409,445	507,113,815	1,577,523,260	1,577,523,260
		事業区分間長期借入金収入			0	0
		拠点区分間長期借入金収入		24,608,861	24,608,861	24,608,861
		事業区分間長期貸付金回収収入		55,163	55,163	55,163
その他の活動による収支		拠点区分間長期貸付金回収収入	788,358,200	24,611,107	812,969,307	812,969,307
		事業区分間繰入金収入	939,438		939,438	939,438
		拠点区分間繰入金収入	657,992,539	481,748,373	1,139,740,912	1,139,740,912
		その他の活動による収入	1,391,156	188,264	1,579,420	1,579,420
		その他の活動収入計（７）	2,519,090,778	1,038,325,583	3,557,416,361	3,557,416,361
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
		長期貸付金支出			0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0
		投資有価証券取得支出			0	0
		積立資産支出	1,013,065,167	507,000,537	1,520,065,704	1,520,065,704
		事業区分間長期貸付金支出		55,163	55,163	55,163
		拠点区分間長期貸付金支出	64,210	2,246	66,456	66,456
		事業区分間長期借入金返済支出			0	0
その他の活動による収支		拠点区分間長期借入金返済支出	788,293,990	49,217,722	837,511,712	837,511,712
		事業区分間繰入金支出			0	0
		拠点区分間繰入金支出	657,992,539	481,748,373	1,139,740,912	1,139,740,912
		その他の活動による支出	765,491	50,088	815,579	815,579
		その他の活動支出計（８）	2,460,181,397	1,038,074,129	3,498,255,526	3,498,255,526
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	58,909,381	251,454	59,160,835	59,160,835
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	46,330,435	14,179,567	60,510,002	60,510,002
		前期末支払資金残高（１１）	747,075,079	486,235,791	1,233,310,870	1,233,310,870
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	793,405,514	500,415,358	1,293,820,872	1,293,820,872

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	8,999,195	968,910	9,968,105	9,968,105
		障害福祉サービス等事業収益	590,982,396	287,125,352	878,107,748	878,107,748
		医療事業収益	1,097,751,004	411,654,483	1,509,405,487	1,509,405,487
		その他の事業収益		217,510	217,510	217,510
		経常経費収益		0	0	0
		経常経費寄附金収益	7,648,709	150,000	7,798,709	7,798,709
		その他の収益	1,870,535	1,455,460	3,325,995	3,325,995
		サービス活動収益計(1)	1,707,251,839	701,571,715	2,408,823,554	2,408,823,554
	費用	人件費	1,279,249,436	537,160,576	1,816,410,012	1,816,410,012
		事業費	248,734,262	90,794,551	339,528,813	339,528,813
		事務費	110,163,325	57,832,129	167,995,454	167,995,454
		減価償却費	98,054,100	35,668,660	133,722,760	133,722,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,128,563	-15,827,875	-47,956,438	-47,956,438
		貸倒損失額		0	0	0
		貸倒引当金繰入		0	0	0
		徴収不能額		0	0	0
		徴収不能引当金繰入		0	0	0
		その他の費用		0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,704,072,560	705,628,041	2,409,700,601	2,409,700,601
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,179,279	-4,056,326	-877,047	-877,047
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	0	0
		受取利息配当金収益	4,655,013	216,189	4,871,202	4,871,202
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0	0	0
		有価証券評価益		0	0	0
		有価証券売却益		0	0	0
		投資有価証券評価益		0	0	0
		投資有価証券売却益		0	0	0
		基本財産評価益		0	0	0
		積立資産評価益		0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,554,283	239,047	2,793,330	2,793,330
		サービス活動外収益計(4)	7,209,296	455,236	7,664,532	7,664,532
	費用	支払利息	156,660		156,660	156,660
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0	0	0
		有価証券評価損		0	0	0
		有価証券売却損		0	0	0
		投資有価証券評価損		0	0	0
		投資有価証券売却損		0	0	0
		その他のサービス活動外費用	100	100	100	100
		サービス活動外費用計(5)	156,760	0	156,760	156,760
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,052,536	455,236	7,507,772	7,507,772
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,231,815	-3,601,090	6,630,725	0	6,630,725
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	133,823,000		133,823,000	133,823,000
		施設整備等寄附金収益		0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
		固定資産受贈額		0	0	0
		固定資産売却益		368,600	368,600	368,600
		事業区分間繰入金収益	939,438	939,438	939,438	939,438
		拠点区分間繰入金収益	657,992,539	481,748,373	1,139,740,912	1,139,740,912
		サービス区分間繰入金収益		0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
		その他の特別収益	1,391,156	188,264	1,579,420	1,579,420
		特別収益計(8)	794,146,133	482,305,237	1,276,451,370	1,276,451,370
	費用	基本金組入額		0	0	0
		資産評価損		0	0	0
		固定資産売却損・処分損	9	5	14	14
		固定資産除却・廃棄費用		0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	133,823,000		133,823,000	133,823,000
		災害損失		0	0	0
		事業区分間繰入金費用		0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	657,992,539	481,748,373	1,139,740,912	1,139,740,912
		サービス区分間繰入金費用		0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
		その他の特別損失	768,665	50,088	818,753	818,753
		特別費用計(9)	792,584,213	481,798,466	1,274,382,679	1,274,382,679
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,561,920	506,771	2,068,691	2,068,691
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,793,735	-3,094,319	8,699,416	0	8,699,416
前期繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,065,250,100	628,576,561	1,693,826,661	1,693,826,661
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,077,043,835	625,482,242	1,702,526,077	1,702,526,077
		基本金取崩額(14)			0	0
		その他の積立金取崩額(15)	55,491,302		55,491,302	55,491,302
		その他の積立金積立額(16)	22,500		22,500	22,500
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,132,512,637	625,482,242	1,757,994,879	0	1,757,994,879

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	事業区分計
資産の部					
流動資産	914,499,970	569,571,968	1,484,071,938	18,800,400	1,465,271,538
現金預金	605,073,362	452,095,818	1,057,169,180		1,057,169,180
有価証券			0		0
事業未収金	271,308,569	114,820,323	386,128,892		386,128,892
未収金	1,397,767		1,397,767		1,397,767
未収補助金			0		0
未収収益	2,185,666		2,185,666		2,185,666
貯蔵品			0		0
医薬品	4,231,961	1,198,650	5,430,611		5,430,611
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料	1,104,939	81,038	1,185,977		1,185,977
原材料			0		0
立替金	1,904,353	72,805	1,977,158		1,977,158
前払金		720,960	720,960		720,960
前払費用	4,545,100		4,545,100		4,545,100
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内清算予定長期前払費用			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金	3,947,853	553,493	4,501,346		4,501,346
拠点区分間貸付金	18,800,400		18,800,400	18,800,400	0
仮払金		28,881	28,881		28,881
サービス区分間貸付金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	2,534,242,658	1,014,815,433	3,549,058,091	0	3,549,058,091
基本財産	1,353,950,748	443,602,721	1,797,553,469	0	1,797,553,469
土地	283,539,799	92,593,536	376,133,335		376,133,335
建物	1,070,410,949	351,009,185	1,421,420,134		1,421,420,134
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	1,180,291,910	571,212,712	1,751,504,622	0	1,751,504,622
土地	21,362,747		21,362,747		21,362,747
建物	7,284,652	4,737,059	12,021,711		12,021,711
構築物	23,450,773	6,370,711	29,821,484		29,821,484
機械及び装置	1,560,557		1,560,557		1,560,557
車輛運搬具	93,762	1,876,742	1,970,504		1,970,504
器具及び備品	66,645,742	12,755,239	79,400,981		79,400,981
建設仮勘定	990,000		990,000		990,000
有形リース資産			0		0
権利	5,678		5,678		5,678
ソフトウェア	11,408,628	971,062	12,379,690		12,379,690
無形リース資産			0		0
出資金		2,000	2,000		2,000
建物減価償却累計額			0		0
構築物減価償却累計額			0		0
機械及び装置減価償却累計額			0		0
車輛運搬具減価償却累計額			0		0
器具及び備品減価償却累計額			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	98,451,574	41,263,519	139,715,093		139,715,093
長期預り金積立資産			0		0
積立資産	948,277,287	503,000,000	1,451,277,287		1,451,277,287
差入保証金	166,000		166,000		166,000
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
電話加入権	451,360	76,440	527,800		527,800
上水道分担金			0		0
リサイクル預託金	143,150	159,940	303,090		303,090
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	3,448,742,628	1,584,387,401	5,033,130,029	18,800,400	5,014,329,629
負債の部					
流動負債	194,378,456	94,862,610	289,241,066	18,800,400	270,440,666
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	112,294,490	47,769,461	160,063,951		160,063,951
その他の未払金			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
未払費用			0		0
預り金	667,396	9,188	676,584		676,584

職員預り金	7,018,452	2,507,861	9,526,313		9,526,313
前受金	997,618		997,618		997,618
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金		18,800,400	18,800,400	18,800,400	0
未払消費税等	116,500	69,700	186,200		186,200
仮受金			0		0
賞与引当金	58,784,000	25,706,000	84,490,000		84,490,000
サービス区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸入金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	98,451,574	41,263,519	139,715,093	0	139,715,093
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	98,451,574	41,263,519	139,715,093		139,715,093
長期末払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	292,830,030	136,126,129	428,956,159	18,800,400	410,155,759
純資産の部					
基本金	444,507,914	92,718,951	537,226,865	0	537,226,865
第1号基本金	434,721,620	91,718,951	526,440,571		526,440,571
第2号基本金			0		0
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	630,614,760	227,060,079	857,674,839		857,674,839
その他の積立金	948,277,287	503,000,000	1,451,277,287	0	1,451,277,287
人件費積立金	200,000,000	140,000,000	340,000,000		340,000,000
施設整備等積立金	748,277,287	363,000,000	1,111,277,287		1,111,277,287
人件費積立金（保育）			0		0
次期繰越活動増減差額	1,132,512,637	625,482,242	1,757,994,879		1,757,994,879
（うち当期活動増減差額）	11,793,735	-3,094,319	8,699,416		8,699,416
純資産の部合計	3,155,912,598	1,448,261,272	4,604,173,870	0	4,604,173,870
負債及び純資産の部合計	3,448,742,628	1,584,387,401	5,033,130,029	18,800,400	5,014,329,629