公益事業区分 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		公益事業士佐希望の家医療福祉センター	公益事業幅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			0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,947,853	827,170	4,775,023		4,775,023	
	医療事業収入			0		0	
	その他の事業収入			0		0	
	経常経費補助金収入			0		0	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	受取利息配当金収入			0		0	
	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		35,812	35,812		35,812	
事業活動収入計（1）	3,947,853	862,982	4,810,835	0	4,810,835		
支出	人件費支出	3,499,840	582,181	4,082,021		4,082,021	
	事業費支出	17,900	43,060	60,960		60,960	
	事務費支出	607,313	37,234	644,547		644,547	
	支払利息支出			0		0	
	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			0		0	
	事業活動支出計（2）	4,125,053	662,475	4,787,528	0	4,787,528	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-177,200	200,507	23,307	0	23,307		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			0		0	
	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			0		0	
	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）	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		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				0		0	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
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）	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	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			0		0	
	事業区分間長期借入金収入		55,163	55,163		55,163	
	拠点区分間長期借入金収入	64,210	2,246	66,456		66,456	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0		
その他の活動による収入			0		0		
その他の活動収入計（7）	64,210	57,409	121,619	0	121,619		
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			0		0	
	事業区分間長期貸付金支出			0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出		55,163	55,163		55,163	
	拠点区分間長期借入金返済支出	64,210	2,246	66,456		66,456	
事業区分間繰入金支出			0		0		
拠点区分間繰入金支出			0		0		
その他の活動による支出			0		0		
その他の活動支出計（8）	64,210	57,409	121,619	0	121,619		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-177,200	200,507	23,307	0	23,307		
前期末支払資金残高（11）			0		0		
当期末支払資金残高（10）+（11）	-177,200	200,507	23,307	0	23,307		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		公益事業土佐希望の家医療福祉センター	公益事業幅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			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	3,947,853	827,170	4,775,023		4,775,023
	医療事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		35,000	35,000		35,000
	サービス活動収益計(1)	3,947,853	862,170	4,810,023	0	4,810,023
	費用					
人件費	3,499,840	582,181	4,082,021		4,082,021	
事業費	17,900	43,060	60,960		60,960	
事務費	607,313	37,234	644,547		644,547	
減価償却費			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	4,125,053	662,475	4,787,528	0	4,787,528	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-177,200	199,695	22,495	0	22,495	
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
	受取利息配当金収益			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
その他のサービス活動外収益		812	812		812	
サービス活動外収益計(4)	0	812	812	0	812	
費用						
支払利息			0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	812	812	0	812	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-177,200	200,507	23,307	0	23,307	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
拠点区分間固定資産移管収益			0		0	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
固定資産除却・廃棄費用			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-177,200	200,507	23,307	0	23,307	
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0		0
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-177,200	200,507	23,307	0	23,307
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)			0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-177,200	200,507	23,307	0	23,307	

公益事業区分 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	公益事業土佐希望の家医療福祉センター	公益事業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	3,947,853	792,410	4,740,263	0	4,740,263
現金預金		90,940	90,940		90,940
有価証券			0		0
事業未収金	3,947,853	701,470	4,649,323		4,649,323
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
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			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
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	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
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	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
出資金			0		0
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			0		0
長期預り金積立資産			0		0
積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
電話加入権			0		0
上水道分担金			0		0
リサイクル預託金			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	3,947,853	792,410	4,740,263	0	4,740,263
負債の部					
流動負債	4,125,053	591,903	4,716,956	0	4,716,956
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		1,710	1,710		1,710
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			0		0
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			0		0

職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金	3,947,853	553,493	4,501,346		4,501,346
拠点区分間借入金			0		0
未払消費税等	177,200	36,700	213,900		213,900
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
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	0	0	0	0	0
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			0		0
長期未払金			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	4,125,053	591,903	4,716,956	0	4,716,956
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第1号基本金			0		0
第2号基本金			0		0
第3号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
施設整備等積立金			0		0
人件費積立金(保育)			0		0
次期繰越活動増減差額	-177,200	200,507	23,307		23,307
(うち当期活動増減差額)	-177,200	200,507	23,307		23,307
純資産の部合計	-177,200	200,507	23,307	0	23,307
負債及び純資産の部合計	3,947,853	792,410	4,740,263	0	4,740,263