

法人本部拠点区分拠点区分 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	
収入	経常経費寄附金収入	2,311,000	6,368,036	△ 4,057,036		
	受取利息配当金収入	5,852,000	5,374,036	477,964		
	その他の収入	70,000	72,689	△ 2,689		
	その他の雑収入	70,000	72,689	△ 2,689		
	事業活動収入計(1)	8,233,000	11,814,761	△ 3,581,761		
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,606,000	25,970,843	635,157	
		役員報酬支出	24,298,000	23,694,211	603,789	
		法定福利費支出	2,308,000	2,276,632	31,368	
		事務費支出	11,390,000	10,263,725	1,126,275	
		福利厚生費支出	50,000	14,400	35,600	
		旅費交通費支出	300,000	93,780	206,220	
		研修研究費支出	50,000		50,000	
		印刷製本費支出	30,000	15,300	14,700	
		通信運搬費支出	40,000		40,000	
		会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	1,563,920	1,075,603	488,317		
	業務委託費支出	30,000	24,800	5,200		
	その他の委託費支出	30,000	24,800	5,200		
	手数料支出	22,000	14,190	7,810		
	保険料支出	128,000	77,261	50,739		
	租税公課支出	238,000	480	237,520		
	渉外費支出	8,263,080	8,263,080	0		
	雑支出	655,000	684,831	△ 29,831		
	雑支出	655,000	684,831	△ 29,831		
	事業活動支出計(2)	37,996,000	36,234,568	1,761,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,763,000	△ 24,419,807	△ 5,343,193			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	232,460,000	234,778,187	△ 2,318,187	
		人件費積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	202,460,000	204,778,187	△ 2,318,187	
		拠点区分間長期借入金収入	68,482,000	91,883,261	△ 23,401,261	
		事業区分間繰入金収入	1,160,000	951,396	208,604	
	その他の活動収入計(7)	302,102,000	327,612,844	△ 25,510,844		
	支出	積立資産支出	323,105,000	322,477,222	627,778	
		人件費積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
		施設・整備等積立資産支出(措置)	223,105,000	222,477,222	627,778	
		事業区分間繰入金支出	234,000		234,000	
その他の活動支出計(8)		323,339,000	322,477,222	861,778		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,237,000	5,135,622	△ 26,372,622			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,000,000	△ 19,284,185	△ 31,715,815			
前期末支払資金残高(12)	70,790,797	70,790,797	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,790,797	51,506,612	△ 31,715,815			

法人本部拠点区分拠点区分 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)
収益	経常経費寄附金収益	6,368,036	10,522,345	△ 4,154,309
	サービス活動収益計(1)	6,368,036	10,522,345	△ 4,154,309
費用	人件費	25,970,843	24,286,637	1,684,206
	役員報酬	23,694,211	21,873,950	1,820,261
	法定福利費	2,276,632	2,412,687	△ 136,055
	事務費	10,263,725	2,785,235	7,478,490
	福利厚生費	14,400	24,600	△ 10,200
	旅費交通費	93,780	161,930	△ 68,150
	研修研究費		18,000	△ 18,000
	印刷製本費	15,300	12,000	3,300
	広報費	1,075,603	1,320,490	△ 244,887
	業務委託費	24,800	260,015	△ 235,215
	その他の委託費	24,800	260,015	△ 235,215
	手数料	14,190	7,535	6,655
	保険料	77,261	127,030	△ 49,769
	租税公課	480	226,872	△ 226,392
	渉外費	8,263,080		8,263,080
	雑費	684,831	626,763	58,068
	雑費	684,831	626,763	58,068
減価償却費	5,600	5,600	0	
	サービス活動費用計(2)	36,240,168	27,077,472	9,162,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,872,132	△ 16,555,127	△ 13,317,005
収益	受取利息配当金収益	5,374,036	3,971,294	1,402,742
	その他のサービス活動外収益	72,689	62,508	10,181
	雑収益	72,689	62,508	10,181
	雑収益	72,689	62,508	10,181
	サービス活動外収益計(4)	5,446,725	4,033,802	1,412,923
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)	5,446,725	4,033,802	1,412,923
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,425,407	△ 12,521,325	△ 11,904,082
収益	事業区分間繰入金収益	951,396	938,726	12,670
	拠点区分間繰入金収益		206,381,145	△ 206,381,145
	特別収益計(8)	951,396	207,319,871	△ 206,368,475
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	951,396	207,319,871	△ 206,368,475
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,474,011	194,798,546	△ 218,272,557
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 255,832,131	△ 206,381,145	△ 49,450,986
	合併受入活動増減差額(13)		△ 7,764,006	7,764,006
	合併受入活動増減差額		△ 7,764,006	7,764,006
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	△ 279,306,142	△ 19,346,605	△ 259,959,537
	基本金取崩額(15)			
増減	その他の積立金取崩額(16)	234,778,187	251,281,034	△ 16,502,847
	人件費積立金取崩額(措置)	30,000,000		30,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)	204,778,187	251,281,034	△ 46,502,847
	その他の積立金積立額(17)	322,477,222	487,766,560	△ 165,289,338
	人件費積立金積立額(措置)	100,000,000	100,000,000	0
施設・設備整備積立金積立額(措置)	222,477,222	387,766,560	△ 165,289,338	
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	△ 367,005,177	△ 255,832,131	△ 111,173,046

法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,384,585	73,400,695	△ 19,016,110	流動負債	2,877,973	2,609,898	268,075
現金預金	52,150,779	72,527,913	△ 20,377,134	事業未払金	2,698,716	2,442,391	256,325
事業未収金	5,294	5,596	△ 302	預り金	2,042	2,042	0
未収収益	2,228,512	866,866	1,361,646	職員預り金	177,215	165,465	11,750
事業区分間貸付金	0	320	△ 320				
固定資産	1,506,990,156	1,419,296,721	87,693,435	固定負債	418,755,856	326,872,595	91,883,261
基本財産				拠点区分間長期借入金	418,755,856	326,872,595	91,883,261
その他の固定資産	1,506,990,156	1,419,296,721	87,693,435	負債の部合計	421,633,829	329,482,493	92,151,336
構築物	244,067	249,667	△ 5,600	純資産の部			
積立資産	1,506,746,089	1,419,047,054	87,699,035	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	1,506,746,089	1,419,047,054	87,699,035
				人件費積立金	200,000,000	130,000,000	70,000,000
				施設整備等積立金	1,166,746,089	1,149,047,054	17,699,035
				人件費積立金	140,000,000	140,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 367,005,177	△ 255,832,131	△ 111,173,046
				(うち合併受入活動増減差額)		△ 7,764,006	7,764,006
				(うち当期活動増減差額)	△ 23,474,011	194,798,546	△ 218,272,557
				純資産の部合計	1,139,740,912	1,163,214,923	△ 23,474,011
資産の部合計	1,561,374,741	1,492,697,416	68,677,325	負債及び純資産の部合計	1,561,374,741	1,492,697,416	68,677,325

土佐希望の家 医療福祉センター拠点区分 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
収入	児童福祉事業収入	11,586,000	10,022,020	1,563,980	
	措置費収入	11,586,000	10,022,020	1,563,980	
	事業費収入	11,586,000	10,022,020	1,563,980	
	障害福祉サービス等事業収入	589,217,000	595,355,758	△ 6,138,758	
	自立支援給付費収入	544,501,000	553,075,537	△ 8,574,537	
	介護給付費収入	436,640,000	431,140,472	5,499,528	
	介護給付短期入所収入	28,588,000	34,958,185	△ 6,370,185	
	介護給付生活介護収入	74,564,000	81,886,460	△ 7,322,460	
	計画相談支援給付費収入	4,709,000	5,090,420	△ 381,420	
	障害児施設給付費収入	27,014,000	27,399,284	△ 385,284	
	障害児通所給付費収入	15,311,000	13,685,588	1,625,412	
	障害児入所給付費収入	10,962,000	13,006,026	△ 2,044,026	
	障害児相談支援給付費収入	741,000	707,670	33,330	
	利用者負担金収入	1,226,000	1,470,961	△ 244,961	
	補足給付費収入	64,000	565,888	△ 501,888	
	特定障害者特別給付費収入	7,000	510,388	△ 503,388	
	特定入所障害児食費等給付費収入	57,000	55,500	1,500	
	特定費用収入	9,712,000	9,755,338	△ 43,338	
	その他の事業収入	6,700,000	3,088,750	3,611,250	
	補助金事業収入(公費)		178,000	△ 178,000	
	補助金事業収入(一般)	200,000		200,000	
	受託事業収入(公費)	6,332,000	2,813,600	3,518,400	
	療育支援受託事業収入	168,000	97,150	70,850	
	医療事業収入	1,098,738,000	1,088,569,416	10,168,584	
	入院診療収入(公費)	1,030,147,000	1,031,154,233	△ 1,007,233	
	保険請求収入	1,030,147,000	1,031,154,233	△ 1,007,233	
	入院診療収入(一般)	25,988,000	24,162,380	1,825,620	
	保険窓口収入	25,988,000	24,162,380	1,825,620	
	外来診療収入(公費)	40,420,000	30,787,182	9,632,818	
	保険請求収入	40,420,000	30,787,182	9,632,818	
	外来診療収入(一般)	1,045,000	991,350	53,650	
	保険窓口収入	1,045,000	977,020	67,980	
	自由診療収入		14,330	△ 14,330	
	その他の医療事業収入	1,562,000	1,847,467	△ 285,467	
	その他の医療事業収入	1,562,000	1,847,467	△ 285,467	
	(保険等査定減)	△ 424,000	△ 373,196	△ 50,804	
	受取利息配当金収入	1,000	83	917	
	その他の収入	3,599,000	11,814,526	△ 8,215,526	
	受入研修費収入	677,000	678,500	△ 1,500	
	雑収入	360,000	371,773	△ 11,773	
	退職共済預け金差益	360,000	371,773	△ 11,773	
その他の雑収入	2,562,000	10,764,253	△ 8,202,253		
事業活動収入計(1)	1,703,141,000	1,705,761,803	△ 2,620,803		
事業活動による収支	人件費支出	1,311,378,000	1,238,557,250	72,820,750	
	職員給料支出	777,233,000	734,541,304	42,691,696	
	医師給支出	101,470,400	101,470,400	0	
	看護師給支出	279,093,357	264,803,939	14,289,418	
	医療技術員給支出	58,681,243	58,744,843	△ 63,600	
	事務員給支出	39,380,000	35,261,102	4,118,898	
	技能労務員給支出	31,262,000	30,823,930	438,070	
	生活支援員給支出	267,346,000	243,437,090	23,908,910	
	職員賞与支出	171,512,000	161,367,751	10,144,249	
	非常勤職員給与支出	166,485,000	156,471,915	10,013,085	
	医師給支出	51,782,914	51,782,914	0	
	看護師給支出	32,960,086	31,221,613	1,738,473	
	医療技術員給支出	11,306,000	7,734,531	3,571,469	
	事務員給支出	9,527,000	9,126,853	400,147	
	技能労務員給支出	24,747,000	24,056,560	690,440	
	生活支援員給支出	36,162,000	32,549,444	3,612,556	
	派遣職員費支出	3,120,000	2,694,460	425,540	
	退職給付支出	18,678,500	17,711,000	967,500	
	共済掛金(福祉医療機構)	18,678,500	17,711,000	967,500	
	退職給付引当金支出	13,877,427	13,877,427	0	
	法定福利費支出	160,472,073	151,893,393	8,578,680	
	事業費支出	250,208,000	218,807,700	31,400,300	
	給食費支出	66,440,000	61,865,351	4,574,649	
介護用品費支出	18,997,889	18,997,889	0		
医薬品費支出	46,500,000	38,082,172	8,417,828		

支出	診療・療養等材料費支出	36,249,000	34,004,699	2,244,301
	保健衛生費支出	2,870,000	2,315,864	554,136
	医療費支出	197,000	125,880	71,120
	教養娯楽費支出	1,746,000	935,003	810,997
	教養娯楽費(寄附分)	1,746,000	935,003	810,997
	日用品費支出	1,884,943	1,884,676	267
	本人支給金支出	68,000	67,500	500
	水道光熱費支出	53,447,450	40,913,353	12,534,097
	消耗器具備品費支出	4,026,059	4,033,383	△ 7,324
	賃借料支出	11,080,659	10,989,659	91,000
	教育指導費支出	1,686,000	318,430	1,367,570
	車輛費支出	1,882,000	1,414,184	467,816
	車輛燃料費支出	2,843,000	2,778,657	64,343
	諸謝金支出	290,000	81,000	209,000
	事務費支出	120,590,000	98,778,514	21,811,486
	福利厚生費支出	8,786,000	6,316,123	2,469,877
	職員被服費支出	3,119,839	2,302,873	816,966
	旅費交通費支出	3,034,026	2,786,770	247,256
	研修研究費支出	3,115,000	2,853,132	261,868
	事務消耗品費支出	18,103,974	16,192,291	1,911,683
	印刷製本費支出	2,227,000	2,075,456	151,544
	水道光熱費支出	6,320,836	4,545,930	1,774,906
	修繕費支出	5,499,422	5,499,422	0
	通信運搬費支出	4,935,000	3,712,947	1,222,053
	業務委託費支出	18,140,000	16,584,932	1,555,068
	検査委託費支出	2,700,000	2,082,076	617,924
	その他の委託費支出	15,440,000	14,502,856	937,144
	手数料支出	16,700,000	12,336,658	4,363,342
	保険料支出	7,132,627	2,485,706	4,646,921
	賃借料支出	2,322,210	2,222,246	99,964
	租税公課支出	794,944	283,800	511,144
保守料支出	16,675,122	16,675,122	0	
渉外費支出	12,000	12,000	0	
諸会費支出	1,788,000	1,302,100	485,900	
雑支出	1,884,000	591,006	1,292,994	
雑支出	1,884,000	591,006	1,292,994	
支払利息支出	366,000	261,100	104,900	
事業活動支出計(2)	1,682,542,000	1,556,404,564	126,137,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,599,000	149,357,239	△ 128,758,239	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	185,800,000	759,000	185,041,000
	施設整備等補助金収入	185,800,000	759,000	185,041,000
	固定資産売却収入		335,337	△ 335,337
	建物売却収入(基本財産)		335,328	△ 335,328
	車輛運搬具売却収入		2	△ 2
	器具及び備品売却収入		7	△ 7
	施設整備等収入計(4)	185,800,000	1,094,337	184,705,663
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	14,500,000	0
	固定資産取得支出	302,400,000	24,747,286	277,652,714
	建物取得支出(基本財産)	107,110,673		107,110,673
	建物附属設備取得支出(基本財産)	72,000,000	3,165,800	68,834,200
	構築物取得支出	2,400,000		2,400,000
	機械及び装置取得支出	7,500,000		7,500,000
	器具及び備品取得支出	17,889,327	18,979,986	△ 1,090,659
建設仮勘定取得支出	89,000,000		89,000,000	
ソフトウェア取得支出	6,500,000	2,601,500	3,898,500	
固定資産除却・廃棄支出		335,337	△ 335,337	
建物除却・廃棄支出(基本財産)		335,328	△ 335,328	
車輛運搬具除却・廃棄支出		2	△ 2	
器具及び備品除却・廃棄支出		7	△ 7	
施設整備等支出計(5)	316,900,000	39,582,623	277,317,377	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 131,100,000	△ 38,488,286	△ 92,611,714	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	11,074,000	13,508,828	△ 2,434,828
	退職給付引当資産取崩収入	11,074,000	13,508,828	△ 2,434,828
	その他の活動による収入		776,637	△ 776,637
	1年以内清算予定長期前払費用振替収入		9,921	△ 9,921
	リサイクル預託金収入		88,420	△ 88,420
	過年度収支修正益		678,296	△ 678,296
	その他の活動収入計(7)	11,074,000	14,285,465	△ 3,211,465
	積立資産支出	9,683,000	9,055,130	627,870
	退職給付引当資産支出	9,683,000	9,055,130	627,870
	拠点区分間長期貸付金支出	60,692,000	85,687,185	△ 24,995,185
その他の活動による支出	5,500,000	5,433,191	66,809	
過年度損益修正損	5,500,000	5,433,191	66,809	
その他の活動支出計(8)	75,875,000	100,175,506	△ 24,300,506	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 64,801,000	△ 85,890,041	21,089,041	

予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 175,302,000	24,978,912	△ 200,280,912	
前期末支払資金残高(12)	673,702,722	673,702,722	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	498,400,722	698,681,634	△ 200,280,912	

土佐希望の家 医療福祉センター拠点区分 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)
収益	児童福祉事業収益	10,022,020	14,659,661	△ 4,637,641
	措置費収益	10,022,020	14,659,661	△ 4,637,641
	事業費収益	10,022,020	14,659,661	△ 4,637,641
	障害福祉サービス等事業収益	595,355,758	591,083,819	4,271,939
	自立支援給付費収益	553,075,537	546,150,608	6,924,929
	介護給付費収益	431,140,472	433,173,684	△ 2,033,212
	介護給付短期入所収益	34,958,185	30,525,881	4,432,304
	介護給付生活介護収益	81,886,460	73,477,577	8,408,883
	介護給付児童発達支援収益		3,578,506	△ 3,578,506
	計画相談支援給付費収益	5,090,420	5,394,960	△ 304,540
	障害児施設給付費収益	27,399,284	27,178,541	220,743
	障害児通所給付費収益	13,685,588	12,848,796	836,792
	障害児入所給付費収益	13,006,026	13,362,745	△ 356,719
	障害児相談支援給付費収益	707,670	967,000	△ 259,330
	利用者負担金収益	1,470,961	3,014,956	△ 1,543,995
	補足給付費収益	565,888	88,800	477,088
	特定障害者特別給付費収益	510,388	31,200	479,188
	特定入所障害児食費等給付費収益	55,500	57,600	△ 2,100
	特定費用収益	9,755,338	8,010,234	1,745,104
	その他の事業収益	3,088,750	6,640,680	△ 3,551,930
	補助金事業収益(公費)	178,000		178,000
	受託事業収益(公費)	2,813,600	6,594,000	△ 3,780,400
	療育支援受託事業収益	97,150	46,680	50,470
	医療事業収益	1,088,569,416	1,123,784,907	△ 35,215,491
	入院診療収益(公費)	1,031,154,233	1,057,347,166	△ 26,192,933
	保険請求収益	1,031,154,233	1,057,347,166	△ 26,192,933
	入院診療収益(一般)	24,162,380	24,479,220	△ 316,840
	保険窓口収益	24,162,380	24,479,220	△ 316,840
	外来診療収益(公費)	30,787,182	38,900,573	△ 8,113,391
	保険請求収益	30,787,182	38,900,573	△ 8,113,391
	外来診療収益(一般)	991,350	2,133,597	△ 1,142,247
	保険窓口収益	977,020	2,013,477	△ 1,036,457
	自由診療収益	14,330	120,120	△ 105,790
	その他の医療事業収益	1,847,467	1,494,975	352,492
	その他の医療収益	1,847,467	1,494,975	352,492
	(保険等査定減)	△ 373,196	△ 570,624	197,428
	その他の事業収益		395,000	△ 395,000
	その他の事業収益		395,000	△ 395,000
	補助金事業収益(一般)		395,000	△ 395,000
	その他の収益	11,136,026	26,239,548	△ 15,103,522
その他の収益	371,773	3,437,405	△ 3,065,632	
退職手当金収益		3,324,633	△ 3,324,633	
退職共済預け金差益	371,773	112,772	259,001	
雑収益	10,764,253	22,802,143	△ 12,037,890	
サービス活動収益計(1)	1,705,083,220	1,756,162,935	△ 51,079,715	
サービス活動増減の部	人件費	1,233,336,552	1,227,724,146	5,612,406
	職員給料	734,541,304	732,484,148	2,057,156
	医師給	101,470,400	91,355,869	10,114,531
	看護師給	264,803,939	274,199,102	△ 9,395,163
	医療技術員給	58,744,843	58,734,521	10,322
	事務員給	35,261,102	38,132,446	△ 2,871,344
	技能労務員給	30,823,930	24,477,543	6,346,387
	生活支援員給	243,437,090	245,584,667	△ 2,147,577
	職員賞与	102,285,751	106,151,275	△ 3,865,524
	賞与引当金繰入	58,315,000	59,082,000	△ 767,000
	非常勤職員給与	156,471,915	149,367,915	7,104,000
	医師給(臨時)	51,782,914	56,837,467	△ 5,054,553
	看護師給(臨時)	31,221,613	21,197,169	10,024,444
	医療技術員給(臨時)	7,734,531	9,841,033	△ 2,106,502
	事務員給(臨時)	9,126,853	7,433,793	1,693,060
	技能労務員給(臨時)	24,056,560	23,615,606	440,954
	生活支援員給(臨時)	32,549,444	30,442,847	2,106,597
	派遣職員費	2,694,460	3,014,322	△ 319,862
	退職給付費用	27,134,729	25,509,903	1,624,826
	退職金(県社協預け分)		112,772	△ 112,772
共済掛金(福祉医療機構)	17,711,000	16,287,000	1,424,000	

	退職給付費用(繰入)	9,423,729	9,110,131	313,598
	法定福利費	151,893,393	152,114,583	△ 221,190
	事業費	218,807,700	216,507,459	2,300,241
	給食費	61,865,351	63,879,430	△ 2,014,079
	介護用品費	18,997,889	17,357,812	1,640,077
	医薬品費	38,082,172	41,447,535	△ 3,365,363
	診療・療養等材料費	34,004,699	33,915,024	89,675
	保健衛生費	2,315,864	2,653,000	△ 337,136
	医療費	125,880	77,530	48,350
	教養娯楽費	935,003	625,584	309,419
	教養娯楽費(寄附分)	935,003	625,584	309,419
	日用品費	1,884,676	1,859,330	25,346
	本人支給金	67,500	67,500	0
	水道光熱費	40,913,353	39,779,538	1,133,815
	消耗器具備品費	4,033,383	2,489,135	1,544,248
	賃借料	10,989,659	9,327,310	1,662,349
	教育指導費	318,430	39,682	278,748
	車輛費	1,414,184	2,814,649	△ 1,400,465
	車輛燃料費	2,778,657		2,778,657
	諸謝金	81,000	159,000	△ 78,000
	修繕費		15,400	△ 15,400
	事務費	98,778,514	107,018,060	△ 8,239,546
	福利厚生費	6,316,123	7,958,784	△ 1,642,661
	職員被服費	2,302,873	2,170,722	132,151
	旅費交通費	2,786,770	2,379,210	407,560
	研修研究費	2,853,132	836,352	2,016,780
	事務消耗品費	16,192,291	17,751,096	△ 1,558,805
	印刷製本費	2,075,456	1,368,119	707,337
	水道光熱費	4,545,930	4,423,144	122,786
	修繕費	5,499,422	4,121,006	1,378,416
	通信運搬費	3,712,947	4,042,074	△ 329,127
	広報費		99,000	△ 99,000
	業務委託費	16,584,932	17,436,238	△ 851,306
	検査委託費	2,082,076	2,203,878	△ 121,802
	その他の委託費	14,502,856	15,232,360	△ 729,504
	手数料	12,336,658	14,458,524	△ 2,121,866
	保険料	2,485,706	8,698,975	△ 6,213,269
	賃借料	2,222,246	1,494,866	727,380
	租税公課	283,800	734,900	△ 451,100
	保守料	16,675,122	16,028,733	646,389
	渉外費	12,000		12,000
	諸会費	1,302,100	1,329,100	△ 27,000
	雑費	591,006	1,687,217	△ 1,096,211
	雑費	591,006	1,687,217	△ 1,096,211
	減価償却費	92,950,013	108,286,119	△ 15,336,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,364,661	△ 40,498,100	12,133,439
	その他の費用		3,344,475	△ 3,344,475
	その他の費用		3,344,475	△ 3,344,475
	サービス活動費用計(2)	1,615,508,118	1,622,382,159	△ 6,874,041
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,575,102	133,780,776	△ 44,205,674
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	83	79	4
	その他のサービス活動外収益	678,500	706,000	△ 27,500
	受入研修費収益	678,500	701,000	△ 22,500
	雑収益		5,000	△ 5,000
	雑収益		5,000	△ 5,000
	サービス活動外収益計(4)	678,583	706,079	△ 27,496
	支払利息	261,100	365,540	△ 104,440
	その他のサービス活動外費用		20,000	△ 20,000
	雑損失		20,000	△ 20,000
	雑損失		20,000	△ 20,000
サービス活動外費用計(5)	261,100	385,540	△ 124,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,483	320,539	96,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,992,585	134,101,315	△ 44,108,730	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	759,000		759,000
	施設整備等補助金収益	759,000		759,000
	固定資産受贈額	190,000		190,000
	その他の固定資産受贈額	190,000		190,000
	その他の特別収益	678,296	1,400,755	△ 722,459
	過年度損益修正益	678,296	1,400,755	△ 722,459
	特別収益計(8)	1,627,296	1,400,755	226,541
固定資産売却損・処分損	335,337	9	335,328	
建物除却・廃棄費用(基本財産)	335,328		335,328	
車輛運搬具除却・廃棄費用	2	3	△ 1	

部	費用	器具及び備品除却・廃棄費用	7	6	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	759,000		759,000
		拠点区分間繰入金費用		206,381,145	△ 206,381,145
		その他の特別損失	5,433,191	58,950	5,374,241
		過年度損益修正損	5,433,191	58,950	5,374,241
		特別費用計(9)	6,527,528	206,440,104	△ 199,912,576
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,900,232	△ 205,039,349	200,139,117
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,092,353	△ 70,938,034	156,030,387
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,325,911,297	1,396,849,331	△ 70,938,034
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,411,003,650	1,325,911,297	85,092,353
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,411,003,650	1,325,911,297	85,092,353

土佐希望の家 医療福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	842,146,912	788,024,061	54,122,851	流動負債	216,280,278	187,893,418	28,386,860
現金預金	523,938,980	424,510,759	99,428,221	事業未払金	136,098,552	107,011,168	29,087,384
事業未収金	279,990,642	314,558,417	△ 34,567,775	1年以内返済予定設備資金借入金	14,500,000	14,500,000	0
未収金	4,930,508	15,025,614	△ 10,095,106	預り金	58,381	107,474	△ 49,093
貯蔵品	0	9,895	△ 9,895	職員預り金	7,116,489	7,090,267	26,222
医薬品	3,301,265	3,143,743	157,522	前受金	191,856	102,509	89,347
給食用材料	764,857	857,189	△ 92,332	賞与引当金	58,315,000	59,082,000	△ 767,000
立替金	873,190	958,225	△ 85,035				
前払金	20,000	4,067	15,933				
前払費用	3,895,982	0	3,895,982				
1年以内清算予定長期前払費用	0	9,921	△ 9,921				
拠点区分間貸付金	24,431,488	28,946,231	△ 4,514,743				
固定資産	1,873,392,303	1,860,595,300	12,797,003	固定負債	114,827,050	133,780,748	△ 18,953,698
基本財産	1,218,952,146	1,264,555,796	△ 45,603,650	設備資金借入金	14,500,000	29,000,000	△ 14,500,000
土地	283,539,799	283,539,799	0	退職給付引当金	100,327,050	104,780,748	△ 4,453,698
建物	935,412,347	981,015,997	△ 45,603,650	負債の部合計	331,107,328	321,674,166	9,433,162
その他の固定資産	654,440,157	596,039,504	58,400,653	純資産の部			
土地	21,362,747	21,362,747	0	基本金	444,507,914	444,507,914	0
建物	7,974,902	8,665,152	△ 690,250	第1号基本金	434,721,620	434,721,620	0
構築物	24,298,868	25,574,909	△ 1,276,041	第3号基本金	9,786,294	9,786,294	0
機械及び装置	2,135,213	2,767,920	△ 632,707	国庫補助金等特別積立金	528,920,323	556,525,984	△ 27,605,661
車輛運搬具	699,808	1,587,838	△ 888,030	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	78,766,060	87,827,964	△ 9,061,904	次期繰越活動増減差額	1,411,003,650	1,325,911,297	85,092,353
権利	11,306	16,934	△ 5,628	(うち当期活動増減差額)	85,092,353	△ 70,938,034	156,030,387
ソフトウェア	23,956,698	34,146,552	△ 10,189,854				
電話加入権	451,360	451,360	0				
拠点区分間長期貸付金	394,146,995	308,459,810	85,687,185				
退職給付引当資産	100,327,050	104,780,748	△ 4,453,698				
差入保証金	166,000	166,000	0				
リサイクル預託金	143,150	231,570	△ 88,420				
資産の部合計	2,715,539,215	2,648,619,361	66,919,854	純資産の部合計	2,384,431,887	2,326,945,195	57,486,692
				負債及び純資産の部合計	2,715,539,215	2,648,619,361	66,919,854

土佐希望の家：※「退職給付引当資産」、※「退職給付引当金」…高知県社会福祉協議会「令和5年度共済契約者掛金残高調」の残高金額は、退職済み職員の3,174円が含まれている為、貸借対照表の金額とは差額が発生しています。

幡多希望の家 医療福祉センター拠点区分 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
収入	児童福祉事業収入	3,790,000	4,762,344	△ 972,344	
	措置費収入	3,790,000	4,762,344	△ 972,344	
	事業費収入	3,790,000	4,762,344	△ 972,344	
	障害福祉サービス等事業収入	259,826,000	266,548,464	△ 6,722,464	
	自立支援給付費収入	224,515,000	223,302,500	1,212,500	
	介護給付費収入	219,666,000	219,508,550	157,450	
	計画相談支援給付費収入	4,849,000	3,793,950	1,055,050	
	障害児施設給付費収入	23,012,000	30,619,128	△ 7,607,128	
	障害児通所給付費収入	19,238,000	25,827,671	△ 6,589,671	
	障害児相談支援給付費収入	3,774,000	4,791,457	△ 1,017,457	
	利用者負担金収入	937,000	818,159	118,841	
	特定費用収入	6,132,000	6,024,732	107,268	
	経営経費補助金収入		1,512,000	△ 1,512,000	
	経常経費補助金収入		1,512,000	△ 1,512,000	
	その他の事業収入	5,230,000	4,271,945	958,055	
	補助金事業収入(公費)	146,000	958,448	△ 812,448	
	受託事業収入(公費)	4,773,000	3,120,207	1,652,793	
	療育支援受託事業収入	230,000	162,240	67,760	
	その他の事業収入	81,000	31,050	49,950	
	医療事業収入	412,162,000	419,284,849	△ 7,122,849	
	入院診療収入(公費)	391,678,000	399,966,753	△ 8,288,753	
	保険請求収入	391,678,000	399,966,753	△ 8,288,753	
	入院診療収入(一般)	11,202,000	11,267,860	△ 65,860	
	保険窓口収入	11,202,000	11,267,860	△ 65,860	
	外来診療収入(公費)	8,913,000	7,567,122	1,345,878	
	保険請求収入	8,913,000	7,567,122	1,345,878	
	外来診療収入(一般)	216,000	372,114	△ 156,114	
	保険窓口収入	216,000	345,404	△ 129,404	
	自由診療収入		26,710	△ 26,710	
	その他の医療事業収入	153,000	111,000	42,000	
	その他の医療事業収入	153,000	111,000	42,000	
	その他の事業収入	300,000	239,720	60,280	
	その他の事業収入	300,000	239,720	60,280	
	受託事業収入(公費)	300,000	239,720	60,280	
経常経費寄附金収入	50,000	509,600	△ 459,600		
受取利息配当金収入	2,000	10,088	△ 8,088		
その他の収入	542,000	6,334,040	△ 5,792,040		
雑収入		320,158	△ 320,158		
退職共済預け金差益		320,158	△ 320,158		
その他の雑収入	542,000	6,013,882	△ 5,471,882		
事業活動収入計(1)	676,672,000	697,689,105	△ 21,017,105		
事業活動による収支	人件費支出	528,787,000	509,191,512	19,595,488	
	職員給料支出	300,842,000	287,580,624	13,261,376	
	医師給支出	22,992,000	22,931,000	61,000	
	看護師給支出	114,702,000	110,439,484	4,262,516	
	医療技術員給支出	27,307,000	26,373,097	933,903	
	事務員給支出	20,625,000	20,296,003	328,997	
	技能労務員給支出	6,553,000	6,639,884	△ 86,884	
	生活支援員給支出	108,663,000	100,901,156	7,761,844	
	職員賞与支出	71,746,000	66,724,709	5,021,291	
	非常勤職員給与支出	76,441,000	78,265,733	△ 1,824,733	
	医師給支出	32,829,000	32,827,780	1,220	
	看護師給支出	1,682,000	1,639,574	42,426	
	医療技術員給支出	2,809,000	5,416,175	△ 2,607,175	
	事務員給支出	3,872,000	3,836,407	35,593	
	技能労務員給支出	21,507,000	21,144,592	362,408	
	生活支援員給支出	13,742,000	13,401,205	340,795	
	退職給付支出	8,816,000	7,892,000	924,000	
	共済掛金(福祉医療機構)	8,816,000	7,892,000	924,000	
	退職給付引当金支出	5,823,000	5,806,422	16,578	
	法定福利費支出	65,119,000	62,922,024	2,196,976	
	事業費支出	78,563,000	76,245,700	2,317,300	
	給食費支出	20,680,000	20,555,165	124,835	
	介護用品費支出	5,210,000	5,180,224	29,776	
医薬品費支出	15,820,000	15,684,301	135,699		
診療・療養等材料費支出	7,519,000	7,514,953	4,047		
保健衛生費支出	732,500	717,813	14,687		
医療費支出	275,500	267,265	8,235		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	教養娯楽費支出	299,000	250,606	48,394	
	教養娯楽費	299,000	250,606	48,394	
	日用品費支出	1,403,000	1,375,354	27,646	
	水道光熱費支出	15,091,000	15,081,753	9,247	
	消耗器具備品費支出	4,600,000	4,503,578	96,422	
	保険料支出	278,000		278,000	
	賃借料支出	2,402,000	1,961,846	440,154	
	教育指導費支出	300,000	206,328	93,672	
	車輛費支出	1,169,000	1,008,422	160,578	
	車輛燃料費支出	2,686,000	1,938,092	747,908	
	雑支出	98,000		98,000	
	事務費支出	51,871,000	44,119,724	7,751,276	
	福利厚生費支出	2,321,000	1,459,570	861,430	
	職員被服費支出	1,897,000	1,591,473	305,527	
	旅費交通費支出	1,571,000	1,384,470	186,530	
	研修研究費支出	2,703,000	1,366,200	1,336,800	
	事務消耗品費支出	3,586,000	3,245,908	340,092	
	印刷製本費支出	2,119,000	1,302,815	816,185	
	水道光熱費支出	280,000	272,727	7,273	
	修繕費支出	3,366,000	2,389,946	976,054	
	通信運搬費支出	2,811,000	2,556,873	254,127	
	業務委託費支出	8,570,000	8,092,697	477,303	
	検査委託費支出	1,743,000	1,224,175	518,825	
	その他の委託費支出	6,827,000	6,868,522	△ 41,522	
	手数料支出	1,902,000	1,828,405	73,595	
	保険料支出	5,481,000	4,790,644	690,356	
	賃借料支出	5,333,000	4,880,418	452,582	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,084,816	15,184	
	租税公課支出	618,000	213,486	404,514	
	保守料支出	6,707,000	6,697,931	9,069	
	渉外費支出	258,000	162,054	95,946	
	諸会費支出	1,056,000	780,600	275,400	
	雑支出	192,000	18,691	173,309	
雑支出	192,000	18,691	173,309		
その他の支出		10,000	△ 10,000		
雑支出		10,000	△ 10,000		
雑支出		10,000	△ 10,000		
事業活動支出計(2)	659,221,000	629,566,936	29,654,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,451,000	68,122,169	△ 50,671,169		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		581,000	△ 581,000	
	施設整備等補助金収入		581,000	△ 581,000	
	固定資産売却収入		14,161	△ 14,161	
	車輛運搬具売却収入		14,160	△ 14,160	
	器具及び備品売却収入		1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)		595,161	△ 595,161	
	支出				
	固定資産取得支出	8,570,000	4,206,290	4,363,710	
	建物取得支出(基本財産)	240,000	238,590	1,410	
器具及び備品取得支出	7,230,000	2,900,700	4,329,300		
ソフトウェア取得支出	1,100,000	1,067,000	33,000		
固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1		
器具及び備品除却・廃棄支出		1	△ 1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	886,000	938,142	△ 52,142		
施設整備等支出計(5)	9,456,000	5,144,433	4,311,567		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,456,000	△ 4,549,272	△ 4,906,728		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	5,486,264	△ 2,486,264	
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	5,486,264	△ 2,486,264	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,486,264	△ 2,486,264	
	支出				
	積立資産支出	4,530,000	3,821,617	708,383	
	退職給付引当資産支出	4,530,000	3,821,617	708,383	
	拠点区分間長期貸付金支出	7,790,000	6,196,076	1,593,924	
	その他の活動による支出		18,513	△ 18,513	
	過年度損益修正損		18,513	△ 18,513	
その他の活動支出計(8)	12,320,000	10,036,206	2,283,794		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,320,000	△ 4,549,942	△ 4,770,058		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,325,000	59,022,955	△ 60,347,955		
前期末支払資金残高(12)	424,099,669	424,099,669	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	422,774,669	483,122,624	△ 60,347,955		

幡多希望の家 医療福祉センター拠点区分 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)
収益	児童福祉事業収益	4,762,344	3,727,301	1,035,043
	措置費収益	4,762,344	3,727,301	1,035,043
	事業費収益	4,762,344	3,727,301	1,035,043
	障害福祉サービス等事業収益	266,548,464	246,766,904	19,781,560
	自立支援給付費収益	223,302,500	210,971,920	12,330,580
	介護給付費収益	219,508,550	206,949,520	12,559,030
	計画相談支援給付費収益	3,793,950	4,022,400	△ 228,450
	障害児施設給付費収益	30,619,128	23,323,466	7,295,662
	障害児通所給付費収益	25,827,671	19,642,166	6,185,505
	障害児相談支援給付費収益	4,791,457	3,681,300	1,110,157
	利用者負担金収益	818,159	748,848	69,311
	特定費用収益	6,024,732	5,757,521	267,211
	経常経費収益	1,512,000	756,000	756,000
	経常経費補助金収益	1,512,000	756,000	756,000
	その他の事業収益	4,271,945	5,209,149	△ 937,204
	補助金事業収益(公費)	958,448	171,906	786,542
	受託事業収益(公費)	3,120,207	4,779,244	△ 1,659,037
	療育支援受託事業収益	162,240	172,980	△ 10,740
	その他の事業収益	31,050	85,019	△ 53,969
	医療事業収益	419,284,849	419,849,874	△ 565,025
	入院診療収益(公費)	399,966,753	399,740,706	226,047
	保険請求収益	399,966,753	399,740,706	226,047
	入院診療収益(一般)	11,267,860	10,654,735	613,125
	保険窓口収益	11,267,860	10,654,735	613,125
	外来診療収益(公費)	7,567,122	8,873,279	△ 1,306,157
	保険請求収益	7,567,122	8,873,279	△ 1,306,157
	外来診療収益(一般)	372,114	487,454	△ 115,340
	保険窓口収益	345,404	449,454	△ 104,050
	自由診療収益	26,710	38,000	△ 11,290
	その他の医療事業収益	111,000	93,700	17,300
	その他の医業収益	111,000	93,700	17,300
	その他の事業収益	239,720	300,120	△ 60,400
	その他の事業収益	239,720	300,120	△ 60,400
	受託事業収益(公費)	239,720	300,120	△ 60,400
経常経費寄附金収益	509,600	59,920	449,680	
その他の収益	3,986,358	327,388	3,658,970	
その他の収益	320,158	186,547	133,611	
退職共済預け金差益	320,158	186,547	133,611	
雑収益	3,666,200	140,841	3,525,359	
サービス活動収益計(1)		695,331,335	671,031,507	24,299,828
サービス活動増減の部	人件費	510,604,865	495,076,365	15,528,500
	職員給料	287,580,624	263,971,460	23,609,164
	医師給	22,931,000	20,826,000	2,105,000
	看護師給	110,439,484	98,888,987	11,550,497
	医療技術員給	26,373,097	33,442,123	△ 7,069,026
	事務員給	20,296,003	21,730,332	△ 1,434,329
	技能労務員給	6,639,884	4,797,812	1,842,072
	生活支援員給	100,901,156	84,286,206	16,614,950
	職員賞与	44,761,709	42,014,161	2,747,548
	賞与引当金繰入	25,041,000	21,963,000	3,078,000
	非常勤職員給与	78,265,733	95,903,503	△ 17,637,770
	医師給(臨時)	32,827,780	41,776,470	△ 8,948,690
	看護師給(臨時)	1,639,574	2,881,218	△ 1,241,644
	医療技術員給(臨時)	5,416,175		5,416,175
	事務員給(臨時)	3,836,407	3,628,229	208,178
	技能労務員給(臨時)	21,144,592	23,886,530	△ 2,741,938
	生活支援員給(臨時)	13,401,205	23,731,056	△ 10,329,851
	退職給付費用	12,033,775	11,098,445	935,330
	共済掛金(福祉医療機構)	7,892,000	7,476,000	416,000
	退職給付費用(繰入)	4,141,775	3,622,445	519,330
	法定福利費	62,922,024	60,125,796	2,796,228
	事業費	76,245,700	77,110,508	△ 864,808
給食費	20,555,165	18,741,852	1,813,313	
介護用品費	5,180,224	4,845,296	334,928	
医薬品費	15,684,301	14,311,595	1,372,706	
診療・療養等材料費	7,514,953		7,514,953	

費用	保健衛生費	717,813	7,520,125	△ 6,802,312	
	医療費	267,265	178,310	88,955	
	教養娯楽費	250,606	209,876	40,730	
	教養娯楽費	250,606	209,876	40,730	
	日用品費	1,375,354	1,326,620	48,734	
	水道光熱費	15,081,753	14,025,829	1,055,924	
	消耗器具備品費	4,503,578	9,837,620	△ 5,334,042	
	保険料		817,420	△ 817,420	
	賃借料	1,961,846	2,182,302	△ 220,456	
	教育指導費	206,328	192,325	14,003	
	車輛費	1,008,422	1,023,038	△ 14,616	
	車輛燃料費	1,938,092	1,884,830	53,262	
	雑費		13,470	△ 13,470	
	事務費	44,119,724	42,447,024	1,672,700	
	福利厚生費	1,459,570	1,924,842	△ 465,272	
	職員被服費	1,591,473	14,113	1,577,360	
	旅費交通費	1,384,470	808,553	575,917	
	研修研究費	1,366,200	297,272	1,068,928	
	事務消耗品費	3,245,908	3,640,908	△ 395,000	
	印刷製本費	1,302,815	805,101	497,714	
	水道光熱費	272,727	226,456	46,271	
	修繕費	2,389,946	2,099,457	290,489	
	通信運搬費	2,556,873	2,868,522	△ 311,649	
	広報費		246,026	△ 246,026	
	業務委託費	8,092,697	7,892,035	200,662	
	検査委託費	1,224,175	1,476,226	△ 252,051	
	その他の委託費	6,868,522	6,415,809	452,713	
	手数料	1,828,405	2,610,101	△ 781,696	
	保険料	4,790,644	4,277,542	513,102	
	賃借料	4,880,418	5,158,274	△ 277,856	
	土地・建物賃借料	1,084,816	600,000	484,816	
	租税公課	213,486	320,800	△ 107,314	
	保守料	6,697,931	7,368,566	△ 670,635	
渉外費	162,054	91,634	70,420		
諸会費	780,600	1,077,900	△ 297,300		
雑費	18,691	118,922	△ 100,231		
雑費	18,691	118,922	△ 100,231		
減価償却費	41,802,485	45,342,281	△ 3,539,796		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,062,777	△ 16,082,333	19,556		
サービス活動費用計(2)	656,709,997	643,893,845	12,816,152		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,621,338	27,137,662	11,483,676		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,088	6,509	3,579
		その他のサービス活動外収益	2,347,682	10,069,139	△ 7,721,457
		雑収益	2,347,682	10,069,139	△ 7,721,457
		雑収益	2,347,682	10,069,139	△ 7,721,457
	サービス活動外収益計(4)	2,357,770	10,075,648	△ 7,717,878	
	費用	その他のサービス活動外費用	10,000		10,000
		雑損失	10,000		10,000
		雑損失	10,000		10,000
	サービス活動外費用計(5)	10,000		10,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,347,770	10,075,648	△ 7,727,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,969,108	37,213,310	3,755,798		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	581,000		581,000
		施設整備等補助金収益	581,000		581,000
		固定資産売却益	14,160	49,999	△ 35,839
		車輛運搬具売却益	14,160	49,999	△ 35,839
	特別収益計(8)	595,160	49,999	545,161	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	8	△ 7
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	8	△ 7
		国庫補助金等特別積立金積立額	581,000		581,000
		その他の特別損失	18,513	225,720	△ 207,207
		過年度損益修正損	18,513	225,720	△ 207,207
特別費用計(9)	599,514	225,728	373,786		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,354	△ 175,729	171,375		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,964,754	37,037,581	3,927,173		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	608,863,434		608,863,434	
	合併受入活動増減差額(13)		571,825,853	△ 571,825,853	
	合併受入活動増減差額		571,825,853	△ 571,825,853	
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	649,828,188	608,863,434	40,964,754	
基本金取崩額(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)					

額 の 部	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	649,828,188	608,863,434	40,964,754
-------------	------------------------------------	-------------	-------------	------------

幡多希望の家 医療福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	536,802,792	474,908,207	61,894,585	流動負債	78,981,232	73,709,680	5,271,552
現金預金	416,392,872	335,452,528	80,940,344	事業未払金	22,583,504	18,718,212	3,865,292
事業未収金	113,950,318	130,319,014	△ 16,368,696	その他の未払金	0	61,800	△ 61,800
未収金	3,461,400	5,721,800	△ 2,260,400	1年以内返済予定リース債務	260,064	938,142	△ 678,078
医薬品	1,259,888	1,140,673	119,215	預り金	40,569	3,063	37,506
給食用材料	89,915	82,723	7,192	職員預り金	6,624,607	3,079,232	3,545,375
立替金	0	270,310	△ 270,310	拠点区分間借入金	24,431,488	28,946,231	△ 4,514,743
前払金	1,228,422	1,921,159	△ 692,737	賞与引当金	25,041,000	21,963,000	3,078,000
仮払金	419,977	0	419,977				
固定資産	568,990,330	601,941,961	△ 32,951,631	固定負債	41,376,797	43,188,372	△ 1,811,575
基本財産	469,569,115	497,458,207	△ 27,889,092	リース債務	0	260,064	△ 260,064
土地	92,593,536	92,593,536	0	退職給付引当金	41,376,797	42,928,308	△ 1,551,511
建物	376,975,579	404,864,671	△ 27,889,092	負債の部合計	120,358,029	116,898,052	3,459,977
その他の固定資産	99,421,215	104,483,754	△ 5,062,539				
建物	5,839,953	6,949,956	△ 1,110,003	純資産の部			
構築物	7,133,674	8,897,130	△ 1,763,456	基本金	92,718,951	92,718,951	0
車輛運搬具	3,359,759	4,842,771	△ 1,483,012	第1号基本金	91,718,951	91,718,951	0
器具及び備品	15,645,010	19,776,149	△ 4,131,139	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	260,064	1,198,206	△ 938,142	国庫補助金等特別積立金	242,887,954	258,369,731	△ 15,481,777
ソフトウェア	958,717	1,240,069	△ 281,352	その他の積立金			
電話加入権	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	649,828,188	608,863,434	40,964,754
出資金	2,000	2,000	0	(うち合併受入活動増減差額)		571,825,853	△ 571,825,853
拠点区分間長期貸付金	24,608,861	18,412,785	6,196,076	(うち当期活動増減差額)	40,964,754	37,037,581	3,927,173
退職給付引当資産	41,376,797	42,928,308	△ 1,551,511				
リサイクル預託金	159,940	159,940	0	純資産の部合計	985,435,093	959,952,116	25,482,977
資産の部合計	1,105,793,122	1,076,850,168	28,942,954	負債及び純資産の部合計	1,105,793,122	1,076,850,168	28,942,954

収益事業拠点区分 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					
	受取利息配当金収入		6	△ 6		
	その他の収入	1,160,000	1,183,990	△ 23,990		
	地代収入	1,160,000	1,183,990	△ 23,990		
	事業活動収入計(1)	1,160,000	1,183,996	△ 23,996		
支出	事務費支出	234,000	232,600	1,400		
	租税公課支出	234,000	232,600	1,400		
	事業活動支出計(2)	234,000	232,600	1,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		926,000	951,396	△ 25,396		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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)						
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	234,000		234,000		
	その他の活動収入計(7)		234,000		234,000	
	支出					
	事業区分間繰入金支出	1,160,000	951,396	208,604		
その他の活動支出計(8)		1,160,000	951,396	208,604		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 926,000	△ 951,396	25,396		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

収益事業拠点区分 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			
	その他の収益	1,183,990	1,171,320	12,670
	その他の収益	1,183,990	1,165,910	18,080
	受取地代	1,183,990	1,165,910	18,080
	雑収益	0	5,410	△ 5,410
	サービス活動収益計(1)	1,183,990	1,171,320	12,670
費用	事務費	232,600	232,600	0
	租税公課	232,600	232,600	0
	サービス活動費用計(2)	232,600	232,600	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		951,390	938,720	12,670
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	6	0
	サービス活動外収益計(4)	6	6	0
	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)		6	6	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		951,396	938,726	12,670
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	951,396	938,726	12,670
特別費用計(9)		951,396	938,726	12,670
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 951,396	△ 938,726	△ 12,670
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,905,950	17,905,950	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,905,950	17,905,950	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,905,950	17,905,950	0

収益事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	320	△ 320	流動負債	0	320	△ 320
未収金	0	320	△ 320	事業区分間借入金	0	320	△ 320
固定資産	17,905,950	17,905,950	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	320	△ 320
その他の固定資産	17,905,950	17,905,950	0	純資産の部			
土地	17,905,950	17,905,950	0	基本金			
				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	17,905,950	17,905,950	0
				純資産の部合計	17,905,950	17,905,950	0
資産の部合計	17,905,950	17,906,270	△ 320	負債及び純資産の部合計	17,905,950	17,906,270	△ 320