

法人単位資金収支計算書

(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					
	介護保険事業収入	230,839,000	231,957,241	1,118,241		
	老人福祉事業収入	113,544,000	112,663,723	880,277		
	保育事業収入	174,793,000	175,440,560	647,560		
	経常経費寄附金収入	379,000	395,000	16,000		
	受取利息配当金収入	232,000	217,445	14,555		
	その他の収入	6,351,000	7,804,173	1,453,173		
	事業活動収入計 (1)	526,138,000	528,478,142	2,340,142		
支出	人件費支出	378,679,000	376,915,622	1,763,378		
	事業費支出	78,962,000	79,698,750	736,750		
	事務費支出	39,072,000	37,499,224	1,572,776		
	利用者負担軽減額	185,000	179,323	5,677		
		事業活動支出計 (2)	496,898,000	494,292,919	2,605,081	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,240,000	34,185,223	4,945,223		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,080,000	2,078,000	2,000		
		施設整備等収入計 (4)	2,080,000	2,078,000	2,000	
	支出					
固定資産取得支出	20,630,000	19,589,530	1,040,470			
	施設整備等支出計 (5)	20,630,000	19,589,530	1,040,470		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,550,000	17,511,530	1,038,470		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,198,000	6,067,584	130,416		
		その他の活動収入計 (7)	6,198,000	6,067,584	130,416	
	支出					
	投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0		
積立資産支出	10,536,000	10,528,000	8,000			
	その他の活動支出計 (8)	10,636,000	10,628,000	8,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,438,000	4,560,416	122,416		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,252,000	12,113,277	5,861,277		
	前期末支払資金残高 (12)	169,660,000	169,663,255	3,255		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	175,912,000	181,776,532	5,864,532		

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	231,957,241	231,957,241	0
	老人福祉事業収入	112,663,723	112,663,723	0
	保育事業収入	175,440,560	175,440,560	0
	経常経費寄附金収入	395,000	395,000	0
	受取利息配当金収入	217,445	217,445	0
	その他の収入	7,804,173	7,804,173	0
	事業活動収入計 (1)	528,478,142	528,478,142	0
	支出			
	人件費支出	376,915,622	376,915,622	0
事業費支出	79,698,750	79,698,750	0	
事務費支出	37,499,224	37,499,224	0	
利用者負担軽減額	179,323	179,323	0	
事業活動支出計 (2)	494,292,919	494,292,919	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,185,223	34,185,223	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,078,000	2,078,000	0
	施設整備等収入計 (4)	2,078,000	2,078,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	19,589,530	19,589,530	0
施設整備等支出計 (5)	19,589,530	19,589,530	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,511,530	17,511,530	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,067,584	6,067,584	0
	その他の活動収入計 (7)	6,067,584	6,067,584	0
	支出			
	投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0
積立資産支出	10,528,000	10,528,000	0	
その他の活動支出計 (8)	10,628,000	10,628,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,560,416	4,560,416	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,113,277	12,113,277	0	
前期末支払資金残高 (11)		169,663,255	169,663,255	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		181,776,532	181,776,532	0

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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	231,957,241			
	老人福祉事業収入	112,663,723			
	保育事業収入	175,440,560			
	経常経費寄附金収入	395,000			
	受取利息配当金収入	217,445			
	その他の収入	7,804,173			
	事業活動収入計 (1)	528,478,142			
支出	人件費支出	376,915,622			
	事業費支出	79,698,750			
	事務費支出	37,499,224			
	利用者負担軽減額	179,323			
	事業活動支出計 (2)	494,292,919			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,185,223			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,078,000			
		施設整備等収入計 (4)	2,078,000		
	支出				
固定資産取得支出	19,589,530				
	施設整備等支出計 (5)	19,589,530			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,511,530			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,067,584			
		その他の活動収入計 (7)	6,067,584		
	支出				
	投資有価証券取得支出	100,000			
積立資産支出	10,528,000				
	その他の活動支出計 (8)	10,628,000			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,560,416			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,113,277			
前期末支払資金残高 (11)		169,663,255			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		181,776,532			

法人単位事業活動計算書

(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			
	介護保険事業収益	231,957,241	229,953,885	2,003,356
	老人福祉事業収益	112,663,723	120,652,172	7,988,449
	保育事業収益	175,440,560	153,478,092	21,962,468
	経常経費寄附金収益	395,000	229,309	165,691
	サービス活動収益計(1)	520,456,524	504,313,458	16,143,066
	費用			
	人件費	376,378,038	380,407,120	4,029,082
	事業費	79,698,750	82,087,056	2,388,306
	事務費	37,499,224	28,470,968	9,028,256
利用者負担軽減額	179,323	166,290	13,033	
減価償却費	48,280,327	46,846,251	1,434,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,675,157	30,553,575	121,582	
サービス活動費用計(2)	511,360,505	507,424,110	3,936,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,096,019	3,110,652	12,206,671	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	74,620	74,620
	受取利息配当金収益	217,445	215,659	1,786
	その他のサービス活動外収益	7,804,173	5,914,808	1,889,365
	サービス活動外収益計(4)	8,021,618	6,205,087	1,816,531
	費用			
支払利息	0	149,240	149,240	
サービス活動外費用計(5)	0	149,240	149,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,021,618	6,055,847	1,965,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,117,637	2,945,195	14,172,442	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,078,000	9,060,000	6,982,000
	特別収益計(8)	2,078,000	9,060,000	6,982,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	6	2
国庫補助金等特別積立金積立額	2,078,000	9,060,000	6,982,000	
特別費用計(9)	2,078,008	9,060,006	6,981,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8	6	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,117,629	2,945,189	14,172,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,376,145	323,930,956	4,445,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,493,774	326,876,145	18,617,629
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,500,000	4,000,000	1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	2,500,000	7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,993,774	328,376,145	12,617,629

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	231,957,241	231,957,241	0
	老人福祉事業収益	112,663,723	112,663,723	0
	保育事業収益	175,440,560	175,440,560	0
	経常経費寄附金収益	395,000	395,000	0
	サービス活動収益計 (1)	520,456,524	520,456,524	0
	費用			
	人件費	376,378,038	376,378,038	0
	事業費	79,698,750	79,698,750	0
	事務費	37,499,224	37,499,224	0
利用者負担軽減額	179,323	179,323	0	
減価償却費	48,280,327	48,280,327	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,675,157	30,675,157	0	
サービス活動費用計 (2)	511,360,505	511,360,505	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,096,019	9,096,019	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	217,445	217,445	0
	その他のサービス活動外収益	7,804,173	7,804,173	0
	サービス活動外収益計 (4)	8,021,618	8,021,618	0
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,021,618	8,021,618	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,117,637	17,117,637	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,078,000	2,078,000	0
	特別収益計 (8)	2,078,000	2,078,000	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	8	8	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,078,000	2,078,000	0	
特別費用計 (9)	2,078,008	2,078,008	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8	8	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,117,629	17,117,629	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	328,376,145	328,376,145	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	345,493,774	345,493,774	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,500,000	5,500,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,993,774	340,993,774	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	231,957,241	
		老人福祉事業収益	112,663,723	
		保育事業収益	175,440,560	
		経常経費寄附金収益	395,000	
		サービス活動収益計 (1)	520,456,524	
	費用	人件費	376,378,038	
		事業費	79,698,750	
	事務費	37,499,224		
	利用者負担軽減額	179,323		
	減価償却費	48,280,327		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,675,157		
	サービス活動費用計 (2)	511,360,505		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,096,019		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	217,445	
		その他のサービス活動外収益	7,804,173	
		サービス活動外収益計 (4)	8,021,618	
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,021,618		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,117,637		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,078,000	
		特別収益計 (8)	2,078,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,078,000	
	特別費用計 (9)	2,078,008		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,117,629		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	328,376,145	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	345,493,774	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	5,500,000	
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,993,774	

法人単位貸借対照表

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	201,161,655	185,467,938	15,693,717	流動負債	36,001,123	32,918,683	3,082,440
現金預金	153,256,662	133,049,737	20,206,925	事業未払金	10,602,971	12,560,205	1,957,234
事業未収金	45,617,199	39,609,639	6,007,560	預り金	3,120	0	3,120
未収補助金	778,394	12,808,562	12,030,168	職員預り金	8,779,032	3,244,478	5,534,554
立替金	100,000	0	100,000	賞与引当金	16,616,000	17,114,000	498,000
前払費用	1,409,400	0	1,409,400				
固定資産	1,452,876,965	1,477,007,354	24,130,389	固定負債	3,788,573	3,828,157	39,584
基本財産	995,341,527	1,025,183,626	29,842,099	退職給付引当金	3,788,573	3,828,157	39,584
土地	421,778,540	421,778,540	0	負債の部合計	39,789,696	36,746,840	3,042,856
建物	572,562,987	602,405,086	29,842,099	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	457,535,438	451,823,728	5,711,710	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	899,244	1,173,544	274,300	国庫補助金等特別積立金	861,365,900	889,963,057	28,597,157
構築物	3,462,452	2,436,225	1,026,227	その他の積立金	410,889,250	406,389,250	4,500,000
車輛運搬具	3,747,865	2,876,533	871,332	人件費積立金	61,500,000	62,000,000	500,000
器具及び備品	30,969,765	32,395,782	1,426,017	修繕積立金	280,110,250	272,110,250	8,000,000
ソフトウェア	3,648,289	2,694,237	954,052	備品等購入積立金	69,279,000	72,279,000	3,000,000
投資有価証券	130,000	30,000	100,000	次期繰越活動増減差額	340,993,774	328,376,145	12,617,629
退職給付引当資産	3,788,573	3,828,157	39,584	(うち当期活動増減差額)	17,117,629	2,945,189	14,172,440
人件費積立資産	61,500,000	62,000,000	500,000				
修繕積立資産	280,110,250	272,110,250	8,000,000				
備品等購入積立資産	69,279,000	72,279,000	3,000,000	純資産の部合計	1,614,248,924	1,625,728,452	11,479,528
資産の部合計	1,654,038,620	1,662,475,292	8,436,672	負債及び純資産の部合計	1,654,038,620	1,662,475,292	8,436,672

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	合計	内部取引消去
流動資産	201,161,655	201,161,655	0
現金預金	153,256,662	153,256,662	0
事業未収金	45,617,199	45,617,199	0
未収補助金	778,394	778,394	0
立替金	100,000	100,000	0
前払費用	1,409,400	1,409,400	0
固定資産	1,452,876,965	1,452,876,965	0
基本財産	995,341,527	995,341,527	0
土地	421,778,540	421,778,540	0
建物	572,562,987	572,562,987	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	457,535,438	457,535,438	0
建物	899,244	899,244	0
構築物	3,462,452	3,462,452	0
車輛運搬具	3,747,865	3,747,865	0
器具及び備品	30,969,765	30,969,765	0
ソフトウェア	3,648,289	3,648,289	0
投資有価証券	130,000	130,000	0
退職給付引当資産	3,788,573	3,788,573	0
人件費積立資産	61,500,000	61,500,000	0
修繕積立資産	280,110,250	280,110,250	0
備品等購入積立資産	69,279,000	69,279,000	0
資産の部合計	1,654,038,620	1,654,038,620	0
流動負債	36,001,123	36,001,123	0
事業未払金	10,602,971	10,602,971	0
預り金	3,120	3,120	0
職員預り金	8,779,032	8,779,032	0
賞与引当金	16,616,000	16,616,000	0
固定負債	3,788,573	3,788,573	0
退職給付引当金	3,788,573	3,788,573	0
負債の部合計	39,789,696	39,789,696	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	861,365,900	861,365,900	0
その他の積立金	410,889,250	410,889,250	0
人件費積立金	61,500,000	61,500,000	0
修繕積立金	280,110,250	280,110,250	0
備品等購入積立金	69,279,000	69,279,000	0
次期繰越活動増減差額	340,993,774	340,993,774	0
(うち当期活動増減差額)	17,117,629	17,117,629	0
純資産の部合計	1,614,248,924	1,614,248,924	0
負債及び純資産の部合計	1,654,038,620	1,654,038,620	0

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	法人合計		
流動資産	201,161,655		
現金預金	153,256,662		
事業未収金	45,617,199		
未収補助金	778,394		
立替金	100,000		
前払費用	1,409,400		
固定資産	1,452,876,965		
基本財産	995,341,527		
土地	421,778,540		
建物	572,562,987		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	457,535,438		
建物	899,244		
構築物	3,462,452		
車輛運搬具	3,747,865		
器具及び備品	30,969,765		
ソフトウェア	3,648,289		
投資有価証券	130,000		
退職給付引当資産	3,788,573		
人件費積立資産	61,500,000		
修繕積立資産	280,110,250		
備品等購入積立資産	69,279,000		
資産の部合計	1,654,038,620		
流動負債	36,001,123		
事業未払金	10,602,971		
預り金	3,120		
職員預り金	8,779,032		
賞与引当金	16,616,000		
固定負債	3,788,573		
退職給付引当金	3,788,573		
負債の部合計	39,789,696		
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	861,365,900		
その他の積立金	410,889,250		
人件費積立金	61,500,000		
修繕積立金	280,110,250		
備品等購入積立金	69,279,000		
次期繰越活動増減差額	340,993,774		
(うち当期活動増減差額)	17,117,629		
純資産の部合計	1,614,248,924		
負債及び純資産の部合計	1,654,038,620		

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	やすらぎ荘	江川荘
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	194,325,251	37,631,990
	老人福祉事業収入	0	0	112,663,723
	保育事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000	200,000	100,000
	受取利息配当金収入	479	188,022	492
	その他の収入	289,353	2,506,460	2,983,360
	事業活動収入計 (1)	299,832	197,219,733	153,379,565
	支出			
	人件費支出	20,888,192	140,223,744	102,587,707
事業費支出	0	31,419,828	27,883,240	
事務費支出	6,263,411	10,922,776	10,672,284	
利用者負担軽減額	0	179,323	0	
事業活動支出計 (2)	27,151,603	182,745,671	141,143,231	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,851,771	14,474,062	12,236,334	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	296,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	296,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	698,500	2,843,730	4,211,200
施設整備等支出計 (5)	698,500	2,843,730	4,211,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	698,500	2,547,730	4,211,200	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	567,584	500,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	28,775,000	6,092,000	0
	その他の活動収入計 (7)	29,342,584	6,592,000	5,000,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	100,000	0	0
	積立資産支出	528,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	500,000	9,087,000	13,602,000	
その他の活動支出計 (8)	1,128,000	9,087,000	13,602,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,214,584	2,495,000	8,602,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	664,313	9,431,332	576,866	
前期末支払資金残高 (11)		16,625,573	68,204,289	40,262,778
当期末支払資金残高 (10)+(11)		17,289,886	77,635,621	39,685,912

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		川本保育所	因原保育所	川本北保育所
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	78,981,950	61,454,834	35,003,776
	経常経費寄附金収入	36,000	28,000	21,000
	受取利息配当金収入	13,682	12,924	1,846
	その他の収入	906,830	621,970	496,200
	事業活動収入計 (1)	79,938,462	62,117,728	35,522,822
	支出			
	人件費支出	56,886,535	32,592,210	23,737,234
事業費支出	10,202,414	5,945,034	4,248,234	
事務費支出	3,649,544	2,732,560	3,258,649	
利用者負担軽減額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	70,738,493	41,269,804	31,244,117	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,199,969	20,847,924	4,278,705	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	503,000	612,000	667,000
	施設整備等収入計 (4)	503,000	612,000	667,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,021,900	9,548,100	1,266,100
施設整備等支出計 (5)	1,021,900	9,548,100	1,266,100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	518,900	8,936,100	599,100	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	4,000,000	5,000,000	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	4,334,000	4,475,000	2,869,000	
その他の活動支出計 (8)	8,334,000	9,475,000	3,869,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,334,000	9,475,000	3,869,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	347,069	2,436,824	189,395	
前期末支払資金残高 (11)	21,268,083	13,930,146	9,372,386	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	21,615,152	16,366,970	9,182,991	

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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	231,957,241	0	231,957,241
	老人福祉事業収入	112,663,723	0	112,663,723
	保育事業収入	175,440,560	0	175,440,560
	経常経費寄附金収入	395,000	0	395,000
	受取利息配当金収入	217,445	0	217,445
	その他の収入	7,804,173	0	7,804,173
	事業活動収入計 (1)	528,478,142	0	528,478,142
事業活動による支出	人件費支出	376,915,622	0	376,915,622
	事業費支出	79,698,750	0	79,698,750
	事務費支出	37,499,224	0	37,499,224
	利用者負担軽減額	179,323	0	179,323
事業活動支出計 (2)	494,292,919	0	494,292,919	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,185,223	0	34,185,223	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,078,000	0	2,078,000
	施設整備等収入計 (4)	2,078,000	0	2,078,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,511,530	0	17,511,530
施設整備等による支出	固定資産取得支出	19,589,530	0	19,589,530
	施設整備等支出計 (5)	19,589,530	0	19,589,530
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,067,584	0	6,067,584
	拠点区分間繰入金収入	34,867,000	34,867,000	0
	その他の活動収入計 (7)	40,934,584	34,867,000	6,067,584
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000
	積立資産支出	10,528,000	0	10,528,000
	拠点区分間繰入金支出	34,867,000	34,867,000	0
	その他の活動支出計 (8)	45,495,000	34,867,000	10,628,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,560,416	0	4,560,416	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,113,277	0	12,113,277	
前期末支払資金残高 (11)	169,663,255	0	169,663,255	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	181,776,532	0	181,776,532	

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	やすらぎ荘	江川荘
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	194,325,251	37,631,990
	老人福祉事業収益	0	0	112,663,723
	保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	200,000	100,000
	サービス活動収益計 (1)	10,000	194,525,251	150,395,713
	費用			
人件費	21,040,608	139,546,744	102,093,707	
事業費	0	31,419,828	27,883,240	
事務費	6,263,411	10,922,776	10,672,284	
利用者負担軽減額	0	179,323	0	
減価償却費	164,313	21,824,332	17,193,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,452,870	11,004,603	
サービス活動費用計 (2)	27,468,332	188,440,133	146,837,662	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,458,332	6,085,118	3,558,051	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	479	188,022	492
	その他のサービス活動外収益	289,353	2,506,460	2,983,360
	サービス活動外収益計 (4)	289,832	2,694,482	2,983,852
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	289,832	2,694,482	2,983,852	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,168,500	8,779,600	6,541,903	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	296,000	0
	拠点区分間繰入金収益	28,775,000	6,092,000	0
	特別収益計 (8)	28,775,000	6,388,000	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	296,000	0	
拠点区分間繰入金費用	500,000	9,087,000	13,602,000	
特別費用計 (9)	500,001	9,383,001	13,602,002	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	28,274,999	2,995,001	13,602,002	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,106,499	5,784,599	7,060,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,596,416	117,433,301	140,021,974
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,702,915	123,217,900	132,961,875
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	500,000	5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,702,915	123,717,900	137,961,875

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		川本保育所	因原保育所	川本北保育所
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	78,981,950	61,454,834	35,003,776
	経常経費寄附金収益	36,000	28,000	21,000
	サービス活動収益計 (1)	79,017,950	61,482,834	35,024,776
	費用			
人件費	57,145,535	32,611,210	23,940,234	
事業費	10,202,414	5,945,034	4,248,234	
事務費	3,649,544	2,732,560	3,258,649	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	5,804,063	1,558,641	1,735,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,687,085	299,739	230,860	
サービス活動費用計 (2)	73,114,471	42,547,706	32,952,201	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,903,479	18,935,128	2,072,575	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,682	12,924	1,846
	その他のサービス活動外収益	906,830	621,970	496,200
	サービス活動外収益計 (4)	920,512	634,894	498,046
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	920,512	634,894	498,046	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,823,991	19,570,022	2,570,621	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	503,000	612,000	667,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	503,000	612,000	667,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	4	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	503,000	612,000	667,000	
拠点区分間繰入金費用	4,334,000	4,475,000	2,869,000	
特別費用計 (9)	4,837,000	5,087,004	3,536,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,334,000	4,475,004	2,869,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,489,991	15,095,018	298,379	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	23,382,505	16,649,733	15,292,216
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,872,496	31,744,751	14,993,837
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	5,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,872,496	26,744,751	13,993,837	

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		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			
	介護保険事業収益	231,957,241	0	231,957,241
	老人福祉事業収益	112,663,723	0	112,663,723
	保育事業収益	175,440,560	0	175,440,560
	経常経費寄附金収益	395,000	0	395,000
	サービス活動収益計 (1)	520,456,524	0	520,456,524
	費用			
	人件費	376,378,038	0	376,378,038
	事業費	79,698,750	0	79,698,750
	事務費	37,499,224	0	37,499,224
利用者負担軽減額	179,323	0	179,323	
減価償却費	48,280,327	0	48,280,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,675,157	0	30,675,157	
サービス活動費用計 (2)	511,360,505	0	511,360,505	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,096,019	0	9,096,019	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	217,445	0	217,445
	その他のサービス活動外収益	7,804,173	0	7,804,173
	サービス活動外収益計 (4)	8,021,618	0	8,021,618
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,021,618	0	8,021,618	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,117,637	0	17,117,637	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,078,000	0	2,078,000
	拠点区分間繰入金収益	34,867,000	34,867,000	0
	特別収益計 (8)	36,945,000	34,867,000	2,078,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	8	0	8	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,078,000	0	2,078,000	
拠点区分間繰入金費用	34,867,000	34,867,000	0	
特別費用計 (9)	36,945,008	34,867,000	2,078,008	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8	0	8	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,117,629	0	17,117,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	328,376,145	0	328,376,145
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	345,493,774	0	345,493,774
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,500,000	0	5,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,993,774	0	340,993,774

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	やすらぎ荘	江川荘
流動資産	26,602,891	81,351,469	42,420,095
現金預金	26,602,891	51,921,825	35,015,480
事業未収金	0	28,934,824	6,879,045
未収補助金	0	0	0
立替金	0	0	100,000
前払費用	0	494,820	425,570
固定資産	5,528,602	776,452,179	399,316,519
基本財産	1,000,000	495,143,309	366,252,182
土地	0	215,007,120	125,837,000
建物	0	280,136,189	240,415,182
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	4,528,602	281,308,870	33,064,337
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	1	946,347	2,801,514
器具及び備品	610,028	10,256,195	10,297,102
ソフトウェア	0	964,328	628,721
投資有価証券	130,000	0	0
退職給付引当資産	3,788,573	0	0
人件費積立資産	0	25,500,000	6,000,000
修繕積立資産	0	198,000,000	7,700,000
備品等購入積立資産	0	45,642,000	5,637,000
資産の部合計	32,131,493	857,803,648	441,736,614
流動負債	10,640,005	9,658,848	7,180,183
事業未払金	533,973	3,715,848	2,734,183
預り金	0	0	0
職員預り金	8,779,032	0	0
賞与引当金	1,327,000	5,943,000	4,446,000
固定負債	3,788,573	0	0
退職給付引当金	3,788,573	0	0
負債の部合計	14,428,578	9,658,848	7,180,183
基本金	1,000,000	0	0
第1号基本金	1,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	455,284,900	277,257,556
その他の積立金	0	269,142,000	19,337,000
人件費積立金	0	25,500,000	6,000,000
修繕積立金	0	198,000,000	7,700,000
備品等購入積立金	0	45,642,000	5,637,000
次期繰越活動増減差額	16,702,915	123,717,900	137,961,875
(うち当期活動増減差額)	1,106,499	5,784,599	7,060,099
純資産の部合計	17,702,915	848,144,800	434,556,431
負債及び純資産の部合計	32,131,493	857,803,648	441,736,614

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	川本保育所	因原保育所	川本北保育所
流動資産	22,734,324	17,974,849	10,078,027
現金預金	16,798,190	14,359,899	8,558,377
事業未収金	5,083,830	3,375,640	1,343,860
未収補助金	424,084	208,550	145,760
立替金	0	0	0
前払費用	428,220	30,760	30,030
固定資産	171,962,210	73,994,824	25,622,631
基本財産	104,835,473	22,405,087	5,705,476
土地	61,735,800	15,552,900	3,645,720
建物	43,099,673	6,852,187	2,059,756
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	67,126,737	51,589,737	19,917,155
建物	707,576	191,667	1
構築物	1,507,660	1,268,117	686,675
車輛運搬具	1	1	1
器具及び備品	2,034,330	4,413,192	3,358,918
ソフトウェア	577,170	716,760	761,310
投資有価証券	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
人件費積立資産	18,000,000	5,000,000	7,000,000
修繕積立資産	33,300,000	34,000,000	7,110,250
備品等購入積立資産	11,000,000	6,000,000	1,000,000
資産の部合計	194,696,534	91,969,673	35,700,658
流動負債	3,557,172	3,002,879	1,962,036
事業未払金	1,117,492	1,607,159	894,316
預り金	1,680	720	720
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	2,438,000	1,395,000	1,067,000
固定負債	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	3,557,172	3,002,879	1,962,036
基本金	0	0	0
第1号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	106,966,866	17,222,043	4,634,535
その他の積立金	62,300,000	45,000,000	15,110,250
人件費積立金	18,000,000	5,000,000	7,000,000
修繕積立金	33,300,000	34,000,000	7,110,250
備品等購入積立金	11,000,000	6,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	21,872,496	26,744,751	13,993,837
(うち当期活動増減差額)	2,489,991	15,095,018	298,379
純資産の部合計	191,139,362	88,966,794	33,738,622
負債及び純資産の部合計	194,696,534	91,969,673	35,700,658

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	201,161,655	0	201,161,655
現金預金	153,256,662	0	153,256,662
事業未収金	45,617,199	0	45,617,199
未収補助金	778,394	0	778,394
立替金	100,000	0	100,000
前払費用	1,409,400	0	1,409,400
固定資産	1,452,876,965	0	1,452,876,965
基本財産	995,341,527	0	995,341,527
土地	421,778,540	0	421,778,540
建物	572,562,987	0	572,562,987
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	457,535,438	0	457,535,438
建物	899,244	0	899,244
構築物	3,462,452	0	3,462,452
車輛運搬具	3,747,865	0	3,747,865
器具及び備品	30,969,765	0	30,969,765
ソフトウェア	3,648,289	0	3,648,289
投資有価証券	130,000	0	130,000
退職給付引当資産	3,788,573	0	3,788,573
人件費積立資産	61,500,000	0	61,500,000
修繕積立資産	280,110,250	0	280,110,250
備品等購入積立資産	69,279,000	0	69,279,000
資産の部合計	1,654,038,620	0	1,654,038,620
流動負債	36,001,123	0	36,001,123
事業未払金	10,602,971	0	10,602,971
預り金	3,120	0	3,120
職員預り金	8,779,032	0	8,779,032
賞与引当金	16,616,000	0	16,616,000
固定負債	3,788,573	0	3,788,573
退職給付引当金	3,788,573	0	3,788,573
負債の部合計	39,789,696	0	39,789,696
基本金	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	861,365,900	0	861,365,900
その他の積立金	410,889,250	0	410,889,250
人件費積立金	61,500,000	0	61,500,000
修繕積立金	280,110,250	0	280,110,250
備品等購入積立金	69,279,000	0	69,279,000
次期繰越活動増減差額	340,993,774	0	340,993,774
(うち当期活動増減差額)	17,117,629	0	17,117,629
純資産の部合計	1,614,248,924	0	1,614,248,924
負債及び純資産の部合計	1,654,038,620	0	1,654,038,620