

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	696,629,000	696,679,737	50,737
		老人福祉事業収入	51,702,000	51,701,717	-283
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	5,000	4,524	-476
		その他の収入	12,493,000	12,494,242	1,242
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計 (1)		760,879,000	760,930,220	51,220
	支出	人件費支出	556,097,000	556,053,909	43,091
		事業費支出	137,796,000	137,439,901	356,099
事務費支出		57,923,000	57,399,167	523,833	
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出		235,000	232,950	2,050	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)		752,051,000	751,125,927	925,073	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,828,000	9,804,293	976,293	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入	133,000	132,055	-945
	施設整備等収入計 (4)		133,000	132,055	-945
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	15,168,000	15,164,430	3,570
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,294,000	3,288,312	5,688
その他の施設整備等による支出		963,000	962,008	992	
施設整備等支出計 (5)		19,425,000	19,414,750	10,250	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-19,292,000	-19,282,695	-9,305	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動収入計 (7)		1,200,000	1,200,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	780,000	780,000		
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	56,056,000	56,055,356	644	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)		56,836,000	56,835,356	644	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-55,636,000	-55,635,356	644	

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)	-66,100,000	—	-66,100,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-65,113,758	-65,113,758
前期末支払資金残高(12)		536,377,976	536,377,976
当期末支払資金残高(11) + (12)		471,264,218	471,264,218

社会福祉事業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

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	特別養護老人ホーム拠点区分	ケアハウス拠点区分	綾の家拠点区分	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	696,679,737	531,491,420		165,188,317	696,679,737	
	老人福祉事業収入	51,701,717		51,701,717		51,701,717	
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000			50,000	
	受取利息配当金収入	4,524	3,914	148	462	4,524	
	その他の収入	12,494,242	8,938,914	2,144,853	1,410,475	12,494,242	
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	760,930,220	540,484,248	53,846,718	166,599,254	760,930,220	
	支出						
人件費支出	556,053,909	410,210,490	23,497,853	122,345,566	556,053,909		
事業費支出	137,439,901	91,186,392	20,864,583	25,388,926	137,439,901		
事務費支出	57,399,167	43,400,166	4,781,665	9,217,336	57,399,167		
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出	232,950	232,950			232,950		
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	751,125,927	545,029,998	49,144,101	156,951,828	751,125,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,804,293	-4,545,750	4,702,617	9,647,426	9,804,293		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入	132,055		132,055		132,055	
	施設整備等収入計(4)	132,055		132,055		132,055	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	15,164,430	11,781,820	148,500	3,234,110	15,164,430	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,288,312	1,810,320	582,180	895,812	3,288,312		
その他の施設整備等による支出	962,008	721,506		240,502	962,008		
施設整備等支出計(5)	19,414,750	14,313,646	730,680	4,370,424	19,414,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,282,695	-14,313,646	-598,625	-4,370,424	-19,282,695		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動収入計(7)	1,200,000		1,200,000		1,200,000		
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出	780,000	780,000			780,000		
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	56,055,356	35,155,356	900,000	20,000,000	56,055,356		
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	56,835,356	35,935,356	900,000	20,000,000	56,835,356		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,635,356	-35,935,356	300,000	-20,000,000	-55,635,356		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-65,113,758	-64,794,752	4,403,992	-14,722,998	-65,113,758		
前期末支払資金残高(11)	536,377,976	273,467,275	13,738,070	249,172,631	536,377,976		
当期末支払資金残高(10)+(11)	471,264,218	218,672,523	18,142,062	234,449,633	471,264,218		

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

第2号の1様式
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	696,679,737	699,702,502	-3,022,765
		老人福祉事業収益	50,801,717	48,314,829	2,486,888
		経常経費寄附金収益	50,000	350,000	-300,000
		サービス活動収益計(1)	747,531,454	748,367,331	-835,877
	費用	人件費	561,553,321	545,902,751	15,650,570
		事業費	136,249,009	140,771,222	-4,522,213
		事務費	57,399,167	54,868,870	2,530,297
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	67,880,631	68,586,636	-706,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,321,221	-18,532,901	211,680
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	804,760,907	791,596,578	13,164,329
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-57,229,453	-43,229,247	-14,000,206
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	4,524	4,534	-10
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	12,494,242	15,204,858	-2,710,616	
	サービス活動外収益計(4)	12,498,766	15,209,392	-2,710,626	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	232,950	228,120	4,830		
		サービス活動外費用計(5)	232,950	228,120	4,830
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,265,816	14,981,272	-2,715,456
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-44,963,637	-28,247,975	-16,715,662
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
		特別収益計(8)			
減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	9	16	-7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
		特別費用計(9)	9	16	-7
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9	-16	7

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-44,963,646	-28,247,991	-16,715,655
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,162,411,304	1,190,659,295	-28,247,991
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,117,447,658	1,162,411,304	-44,963,646
	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)	50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,067,447,658	1,162,411,304	-94,963,646

社会福祉事業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

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	特別養護老人ホーム拠点区分	ケアハウス拠点区分	続の家拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	696,679,737	531,491,420		165,188,317	696,679,737	
	老人福祉事業収益	50,801,717		50,801,717		50,801,717	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000			50,000	
	サービス活動収益計(1)	747,531,454	531,541,420	50,801,717	165,188,317	747,531,454	
	費用						
	人件費	561,553,321	416,157,179	23,507,603	121,888,539	561,553,321	
	事業費	136,249,009	91,186,392	19,664,583	25,398,034	136,249,009	
	事務費	57,399,167	43,400,166	4,781,665	9,217,336	57,399,167	
	利用者負担軽減額						
減価償却費	67,880,631	47,248,379	10,228,051	10,404,201	67,880,631		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,321,221	-11,850,765	-5,050,796	-1,419,660	-18,321,221		
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	804,760,907	586,141,351	53,131,106	165,488,450	804,760,907		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,229,453	-54,599,931	-2,329,389	-300,133	-57,229,453		
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	4,524	3,914	148	462	4,524	
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	12,494,242	8,938,914	2,144,853	1,410,475	12,494,242	
	サービス活動外収益計(4)	12,498,766	8,942,828	2,145,001	1,410,937	12,498,766	
	費用						
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	232,950	232,950			232,950		
サービス活動外費用計(5)	232,950	232,950			232,950		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,265,816	8,709,878	2,145,001	1,410,937	12,265,816		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,963,637	-45,890,053	-184,388	1,110,804	-44,963,637		
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	サービス区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益							
サービス区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)							
減							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	9	7	2		9		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用							
サービス区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
サービス区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	9	7	2		9		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	-7	-2		-9		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,963,646	-45,890,060	-184,390	1,110,804	-44,963,646		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-44,963,646	-45,890,060	-184,390	1,110,804	-44,963,646	
	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)	50,000,000	30,000,000		20,000,000	50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-94,963,646	-75,890,060	-184,390	-18,889,196	-94,963,646		

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位: 円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
長期貸付金	2,180,000	1,400,000	780,000	施設整備等積立金	63,400,000	13,400,000	50,000,000
事業区分間金				修繕等積立	3,100,000	3,100,000	
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,067,447,658	1,162,411,304	-94,963,646
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,067,447,658	1,162,411,304	-94,963,646
退職給付引当資産	49,002,026	46,542,985	2,459,041	(うち当期活動増減差額)	-44,963,646	-28,247,991	-16,715,655
長期預り金							
積立資産	63,400,000	13,400,000	50,000,000				
施設整備等積立資産							
修繕等積立資産	3,100,000	3,100,000					
管理費積立資産	9,358,333	9,708,333	-350,000				
差入保証金	216,000	216,000					
長期前払費用	962,008	132,055	829,953				
その他の固定資産							
その他の無形固定資産							
資産の部合計	1,853,389,671	1,907,187,536	-53,797,865	純資産の部合計	1,727,027,799	1,790,312,666	-63,284,867
				負債及び純資産の部合計	1,853,389,671	1,907,187,536	-53,797,865

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	特別養護老人ホーム拠点区分	ケアハウス拠点区分	親の家拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	506,220,614	244,360,874	21,331,158	240,528,582	506,220,614	
現金預金	388,316,478	156,397,100	16,622,748	215,296,630	388,316,478	
有価証券						
事業未収金	109,483,072	84,507,483	419,201	24,556,388	109,483,072	
未収金	14,316	12,734	647	935	14,316	
未収補助金	4,171,887	19,484	4,145,167	7,236	4,171,887	
貯蔵品						
医薬品						
立替金	187,818	187,818			187,818	
前払金	1,134,273	1,114,273		20,000	1,134,273	
前払費用	2,669,985	1,903,447	132,055	634,483	2,669,985	
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産	242,785	218,535	11,340	12,910	242,785	
徴収不能引当金						
固定資産	1,347,169,057	836,697,097	210,389,353	300,082,607	1,347,169,057	
基本財産	1,127,083,436	675,537,772	196,851,822	254,693,842	1,127,083,436	
土地	183,386,669	96,584,312	17,988,106	68,814,251	183,386,669	
建物	1,441,787,741	930,375,446	260,870,664	250,541,631	1,441,787,741	
定期預金						
投資有価証券						
減価償却累計額 △	498,090,974	351,421,986	82,006,948	64,662,040	498,090,974	
その他の固定資産	220,085,621	161,159,325	13,537,531	45,388,765	220,085,621	
土地	44,639,005	44,639,005			44,639,005	
建物	1	1			1	
構築物	16,388,176	9,152,786	505,794	6,729,596	16,388,176	
機械及び装置	7,465,250	4,951,176	1,474,870	1,039,204	7,465,250	
車輛運搬具	10,942,724	9,967,347	534,011	441,366	10,942,724	
器具及び備品	98,331,431	80,683,953	3,935,195	13,712,283	98,331,431	
建設仮勘定						
減価償却累計額 △	113,214,209	84,643,875	8,743,359	19,826,975	113,214,209	
有形リース資産	25,930,188	13,497,122	5,880,277	6,552,789	25,930,188	
権利	592,410		592,410		592,410	
ソフトウェア	792,278	792,278			792,278	
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金	2,180,000	2,180,000			2,180,000	
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	49,002,026	49,002,026			49,002,026	
長期預り金積立資産						
施設整備等積立資産	63,400,000	30,000,000		33,400,000	63,400,000	
修繕等積立資産	3,100,000			3,100,000	3,100,000	
管理費積立資産	9,358,333		9,358,333		9,358,333	
差入保証金	216,000	216,000			216,000	
長期前払費用	962,008	721,506		240,502	962,008	
その他の固定資産						
その他の無形固定資産						
資産の部合計	1,853,389,671	1,081,057,971	231,720,511	540,611,189	1,853,389,671	
流動負債	62,130,622	45,184,213	4,859,686	12,086,723	62,130,622	
短期運営資金借入金						
事業未払金	24,053,138	14,914,688	3,064,765	6,073,685	24,053,138	
その他の未払金						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,008,394	1,695,642	637,044	675,708	3,008,394	
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	10,863,258	10,733,663	124,331	5,264	10,863,258	
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金	40,000	40,000			40,000	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	特別養護老人ホーム拠点区分	ケアハウス拠点区分	綾の家拠点区分	合計	内部取引消去
賞与引当金	24,165,832	17,800,220	1,033,546	5,332,066	24,165,832	
その他の流動負債						
固定負債	64,231,250	51,811,255	11,056,793	1,363,202	64,231,250	
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	5,870,891	2,809,229	1,698,460	1,363,202	5,870,891	
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	49,002,026	49,002,026			49,002,026	
長期未払金						
長期預り金	9,358,333		9,358,333		9,358,333	
その他の固定負債						
負債の部合計	126,361,872	96,995,468	15,916,479	13,449,925	126,361,872	
基本金	394,877,834	313,942,728	80,935,106		394,877,834	
基本金	394,877,834	313,942,728	80,935,106		394,877,834	
国庫補助金等特別積立金	198,202,307	76,021,187	90,363,475	31,817,645	198,202,307	
国庫補助金等特別積立金	198,202,307	76,021,187	90,363,475	31,817,645	198,202,307	
その他の積立金	66,500,000	30,000,000		36,500,000	66,500,000	
施設整備等積立金	63,400,000	30,000,000		33,400,000	63,400,000	
修繕等積立金	3,100,000			3,100,000	3,100,000	
次期繰越活動増減差額	1,067,447,658	564,098,588	44,505,451	458,843,619	1,067,447,658	
次期繰越活動増減差額	1,067,447,658	564,098,588	44,505,451	458,843,619	1,067,447,658	
(うち当期活動増減差額)	-44,963,646	-45,890,060	-184,390	1,110,804	-44,963,646	
純資産の部合計	1,727,027,799	984,062,503	215,804,032	527,161,264	1,727,027,799	
負債及び純資産の部合計	1,853,389,671	1,081,057,971	231,720,511	540,611,189	1,853,389,671	