

令和5年度

決 算 書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

社会福祉法人 大垣市社会福祉協議会

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 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 19,743,000 | 17,469,572 | 2,273,428 | |
| | 寄附金収入 | 3,049,000 | 2,551,440 | 497,560 | |
| | 経常経費補助金収入 | 79,395,000 | 74,672,405 | 4,722,595 | |
| | 受託金収入 | 69,886,000 | 65,232,985 | 4,653,015 | |
| | 事業収入 | 2,591,000 | 1,969,800 | 621,200 | |
| | 介護保険事業収入 | 461,321,000 | 417,759,520 | 43,561,480 | ※1 |
| | 老人福祉事業収入 | 48,034,000 | 48,840,354 | △806,354 | |
| | 就労支援事業収入 | 13,698,000 | 12,899,726 | 798,274 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 274,151,000 | 249,730,814 | 24,420,186 | ※1 |
| | 医療事業収入 | 45,980,000 | 42,287,860 | 3,692,140 | ※1 |
| | 受取利息配当金収入 | 20,560,000 | 11,462,336 | 9,097,664 | |
| | その他の収入 | 43,337,000 | 51,819,915 | △8,482,915 | ※2 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,081,745,000 | 996,696,727 | 85,048,273 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 857,632,000 | 840,610,448 | 17,021,552 |
| 事業費支出 | | 66,316,000 | 56,125,644 | 10,190,356 | |
| 事務費支出 | | 200,932,000 | 171,949,890 | 28,982,110 | |
| 就労支援事業支出 | | 13,698,000 | 13,214,296 | 483,704 | |
| 助成金支出 | | 19,529,000 | 18,267,220 | 1,261,780 | |
| 負担金支出 | | 4,512,000 | 3,553,520 | 958,480 | |
| その他の支出 | | 1,626,000 | 1,421,462 | 204,538 | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,164,245,000 | 1,105,142,480 | 59,102,520 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △82,500,000 | △108,445,753 | 25,945,753 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,949,000 | 1,950,000 | △1,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,949,000 | 1,950,000 | △1,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 6,174,000 | 5,933,390 | 240,610 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 627,000 | 626,080 | 920 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,801,000 | 6,559,470 | 241,530 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △4,852,000 | △4,609,470 | △242,530 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 21,182,000 | 16,224,483 | 4,957,517 | |
| | その他の活動による収入 | 64,656,000 | 78,268,235 | △13,612,235 | |
| | その他の活動収入計(7) | 85,838,000 | 94,492,718 | △8,654,718 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 7,614,000 | 7,158,140 | 455,860 | |
| | その他の活動による支出 | 34,401,000 | 33,290,240 | 1,110,760 | |
| | その他の活動支出計(8) | 42,715,000 | 41,148,380 | 1,566,620 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 43,123,000 | 53,344,338 | △10,221,338 | |
| 予備費支出(10) | | 258,000 | — | 258,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △44,487,000 | △59,710,885 | 15,223,885 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 236,430,000 | 380,287,927 | △143,857,927 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 191,943,000 | 320,577,042 | △128,634,042 | |

※1: 介護保険事業、障害福祉サービス事業、医療事業 利用実績減

※2: 中途退職に伴う、退職金差益収入増

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 | 会費収益 | 17,469,572 | 17,442,746 | 26,826 | |
| | | 寄附金収益 | 2,551,440 | 5,115,920 | △2,564,480 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 74,672,405 | 73,082,118 | 1,590,287 | |
| | | 受託金収益 | 65,232,985 | 69,981,477 | △4,748,492 | |
| | | 事業収益 | 1,969,800 | 1,861,502 | 108,298 | |
| | 益 | | 介護保険事業収益 | 417,759,520 | 428,328,765 | △10,569,245 |
| | | | 老人福祉事業収益 | 48,840,354 | 49,294,058 | △453,704 |
| | | | 就労支援事業収益 | 12,899,726 | 12,361,456 | 538,270 |
| | | | 障害福祉サービス等事業収益 | 249,730,814 | 249,627,995 | 102,819 |
| | | | 医療事業収益 | 42,287,860 | 44,234,395 | △1,946,535 |
| | | サービス活動収益計(1) | 933,414,476 | 951,330,432 | △17,915,956 | |
| | 費 | 用 | 人件費 | 770,375,106 | 767,126,055 | 3,249,051 |
| | | | 事業費 | 56,125,644 | 54,137,332 | 1,988,312 |
| | | | 事務費 | 171,949,890 | 171,322,394 | 627,496 |
| 助成金 | | | 18,267,220 | 18,138,425 | 128,795 | |
| 負担金 | | | 3,553,520 | 3,735,437 | △181,917 | |
| 就労支援事業費 | | | 13,243,840 | 12,593,717 | 650,123 | |
| 減価償却費 | | | 12,286,505 | 12,748,531 | △462,026 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △3,126,525 | △2,800,874 | △325,651 | |
| サービス活動費用計(2) | | | 1,042,675,200 | 1,037,001,017 | 5,674,183 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △109,260,724 | △85,670,585 | △23,590,139 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 11,462,336 | 24,526,055 | △13,063,719 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 51,819,915 | 27,436,693 | 24,383,222 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 63,282,251 | 51,962,748 | 11,319,503 | |
| | 費 | 用 | その他のサービス活動外費用 | 1,783,216 | 1,821,556 | △38,340 |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 1,783,216 | 1,821,556 | △38,340 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 61,499,035 | 50,141,192 | 11,357,843 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △47,761,689 | △35,529,393 | △12,232,296 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 | |
| | | 固定資産受贈額 | 300,000 | 1,096,766 | △796,766 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 11,000 | △11,000 | |
| | | その他の特別収益 | 1,795,385 | 0 | 1,795,385 | |
| | | 特別収益計(8) | 4,045,385 | 1,107,766 | 2,937,619 | |
| | 費 | 用 | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 4 | 2 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |
| | その他の特別損失 | 3,591,000 | 0 | 3,591,000 | | |
| | 特別費用計(9) | 5,541,006 | 4 | 5,541,002 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △1,495,621 | 1,107,762 | △2,603,383 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △49,257,310 | △34,421,631 | △14,835,679 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 424,117,168 | 458,538,799 | △34,421,631 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 374,859,858 | 424,117,168 | △49,257,310 | |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 374,859,858 | 424,117,168 | △49,257,310 | |

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 | | 増 減 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 394,788,135 | 451,746,099 | 流動負債 | 117,681,666 | 6,106,889 |
| 現金預金 | 283,713,900 | 335,428,332 | 事業未払金 | 73,082,951 | 3,146,247 |
| 事業未収金 | 109,833,607 | 114,054,305 | 1年以内返済予定リース債務 | 492,480 | △133,600 |
| 未収補助金 | 0 | 234,000 | 預り金 | 138,721 | △43,207 |
| 商品・製品 | 111,610 | 144,200 | 職員預り金 | 9,414 | △242,350 |
| 原材料 | 668,097 | 655,076 | 前受金 | 200,300 | △88,200 |
| 立替金 | 82,426 | 336,194 | 賞与引当金 | 43,757,800 | 3,467,999 |
| 前払費用 | 378,495 | 893,992 | 固定負債 | 570,404,971 | △74,547,236 |
| 固定資産 | 1,550,491,233 | 1,612,407,451 | リース債務 | 574,560 | △492,480 |
| 基本財産 | 346,119,564 | 354,288,617 | 退職給付引当金 | 569,830,411 | △74,054,756 |
| 土地 | 208,744,944 | 208,744,944 | 負債の部合計 | 688,086,637 | △68,440,347 |
| 建物 | 232,406,351 | 232,406,351 | 純 資 産 の 部 | | |
| 定期預金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 基本金 | 120,809,344 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | 98,531,731 | 90,362,678 | 基本金 | 120,809,344 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,204,371,669 | 1,258,118,834 | 基金 | 100,000,000 | 0 |
| 土地 | 3,003,000 | 3,003,000 | ポランティア基金 | 100,000,000 | 0 |
| 建物 | 19,666,430 | 19,666,430 | 国庫補助金等特別積立金 | 35,971,792 | △1,176,525 |
| 構築物 | 17,120,429 | 17,120,429 | 国庫補助金等特別積立金 | 35,971,792 | △1,176,525 |
| 車輛運搬具 | 38,764,852 | 36,380,172 | その他の積立金 | 625,551,737 | 0 |
| 器具及び備品 | 26,729,989 | 28,029,924 | 運営積立金 | 53,000,000 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | 81,456,367 | 80,816,030 | 事業運営安定積立金 | 566,969,428 | 0 |
| ソフトウェア | 1,661,549 | 0 | 施設整備等積立金 | 902,300 | 0 |
| 投資有価証券 | 700,000 | 0 | 工賃変動積立金 | 3,874,279 | 0 |
| 長期貸付金 | 651,500 | 651,500 | 設備等整備積立金 | 805,730 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 366,211,250 | 413,133,710 | 次期繰越活動増減差額 | 374,859,858 | △49,257,310 |
| 退職給付引当資産 | 85,561,200 | 95,205,902 | 次期繰越活動増減差額 | 374,859,858 | △49,257,310 |
| リースリース預託金 | 206,100 | 192,060 | (うち当期活動増減差額) | △34,421,631 | △14,835,679 |
| 運営積立資産 | 53,000,000 | 53,000,000 | | | |
| 事業運営安定積立資産 | 566,969,428 | 566,969,428 | | | |
| 施設整備等積立資産 | 902,300 | 902,300 | | | |
| 工賃変動積立資産 | 3,874,279 | 3,874,279 | | | |
| 設備等整備積立資産 | 805,730 | 805,730 | | | |
| ポランティア基金積立資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | |
| 資産の部合計 | 1,945,279,368 | 2,064,153,550 | 負債及び純資産の部合計 | 1,257,192,731 | △50,433,835 |
| | | | | 1,945,279,368 | △118,874,182 |

計算書類に対する注記

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 大垣市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人は、継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等

当法人は、償却原価法（定額法）によっております。ただし、取得価額と債券金額の差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらず移動平均法に基づく原価法によっております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

当法人は、最終仕入原価法による原価法によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

当法人は、定額法によっております。

なお、平成19年4月1日以降に取得した有形減価償却資産の残存額はゼロとし、備忘価額（1円）まで償却しております。また、平成19年3月31日以前に取得した有形減価償却資産についても備忘価額（1円）まで償却（5年間均等償却）しております。

②所有権移転外ファイナンス・リース資産

当法人は、リース期間定額法によっております。

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、（福）全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び（一財）岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会により計算された金額を退職給付引当金として計上しております。

②賞与引当金

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

当法人は、税込方式を採用しております。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

当法人は、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、(福) 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び(一財) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の退職給付金支給制度に加入しております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、次のとおりとなっております。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は、収益事業を実施していないため作成しておりません。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

当法人が実施している事業についての財政状態、事業活動の成果及び収支状況を報告するため、次の拠点区分及びサービス区分を設けております。

①法人運営拠点区分 (社会福祉事業)

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉事業
- ウ 共同募金配分金事業
- エ 総合福祉会館運営事業
- オ 福祉バス運営事業

②総合相談支援拠点区分 (社会福祉事業)

- ア 移動支援事業
- イ 福祉サービス利用援助事業
- ウ 在宅介護支援センター事業
- エ 障害者相談支援事業
- オ 障害者社会参加促進事業
- カ 障害者就労相談支援事業

③在宅福祉サービス拠点区分 (社会福祉事業)

- ア 訪問介護事業
- イ 障がい者支援事業
- ウ 移動介護サービス事業
- エ 居宅介護支援(大垣)事業
- オ 居宅介護支援(上石津)事業
- カ 特定障がい者相談支援事業
- キ 障がい児相談支援事業
- ク 通所介護(上石津)事業
- ケ 通所介護(墨俣)事業
- コ 通所介護(青野)事業

④老人福祉センター拠点区分 (社会福祉事業)

- ア 老人福祉センター(大垣)運営事業

- イ 老人福祉センター（上石津）運営事業
- ウ 老人福祉センター（墨俣）運営事業
- ⑤かわなみ拠点区分（社会福祉事業）
 - ア かわなみ作業所運営事業（生活介護）
 - イ かわなみ作業所運営事業（就労継続B型）
 - ウ かわなみホーム運営事業
 - エ かわなみホーム（短期入所）運営事業
- ⑥地域包括拠点区分（公益事業）
 - ア 地域包括支援センター事業
 - イ 生活困窮者自立支援事業
 - ウ 生活支援体制整備事業
- ⑦訪問看護拠点区分（公益事業）
 - ア 訪問看護ステーション事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

当法人の基本財産の増減の内容及び金額は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 208,744,944 | 0 | 0 | 208,744,944 |
| 建物 | 142,043,673 | 0 | 8,169,053 | 133,874,620 |
| 定期預金 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 |
| 合 計 | 354,288,617 | 0 | 8,169,053 | 346,119,564 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

当法人の債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 109,833,607 | 0 | 109,833,607 |
| 立替金 | 82,426 | 0 | 82,426 |
| 長期貸付金 | 651,500 | 0 | 651,500 |
| 合 計 | 110,567,533 | 0 | 110,567,533 |

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

当法人の満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| 利付国債 370回 | 70,000,000 | 69,132,000 | △868,000 |
| みずほ証券 株価連動指数債 M5390 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 岡三証券 RBC複数株価指数連動 円建社債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 合 計 | 370,000,000 | 369,132,000 | △868,000 |

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引

① ファイナンスリース取引

(ア) リース資産の内容

車両運搬具 トヨタレジアスエース

器具及び備品 NTTビジネスフォンαAI (P)

(イ) リース資産の減価償却方法

2. 重要な会計方針(3)固定資産の減価償却の方法に記載したとおりです。

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)

| 事業活動による収支 | 勘定科目 | 合計 | | | 法人合計 | |
|------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 社会福祉事業会計 | 公益事業会計 | 内部取引消去 | | |
| 事業活動による収支 | 会費収入 | 17,469,572 | 0 | 0 | 17,469,572 | |
| | 寄附金収入 | 2,541,440 | 10,000 | 0 | 2,551,440 | |
| | 経常経費補助金収入 | 74,672,405 | 0 | 0 | 74,672,405 | |
| | 受託金収入 | 47,071,215 | 18,161,770 | 0 | 65,232,985 | |
| | 事業収入 | 1,968,200 | 1,600 | 0 | 1,969,800 | |
| | 介護保険事業収入 | 225,585,533 | 196,002,737 | △3,828,750 | 417,759,520 | |
| | 老人福祉事業収入 | 48,840,354 | 0 | 0 | 48,840,354 | |
| | 就労支援事業収入 | 12,899,726 | 0 | 0 | 12,899,726 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 249,730,814 | 0 | 0 | 249,730,814 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 42,287,860 | 0 | 42,287,860 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,462,269 | 67 | 0 | 11,462,336 | |
| | その他の収入 | 51,677,299 | 142,616 | 0 | 51,819,915 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 743,918,827 | 256,606,650 | △3,828,750 | 996,696,727 |
| 施設整備等による収支 | 人件費支出 | 670,157,490 | 170,452,958 | 0 | 840,610,448 | |
| | 事業費支出 | 54,973,391 | 1,152,253 | 0 | 56,125,644 | |
| | 事務費支出 | 117,886,365 | 57,892,275 | △3,828,750 | 171,949,890 | |
| | 就労支援事業支出 | 13,214,296 | 0 | 0 | 13,214,296 | |
| | 助成金支出 | 18,267,220 | 0 | 0 | 18,267,220 | |
| | 負担金支出 | 3,553,520 | 0 | 0 | 3,553,520 | |
| | その他の支出 | 1,421,462 | 0 | 0 | 1,421,462 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 879,473,744 | 229,497,486 | △3,828,750 | 1,105,142,480 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △135,554,917 | 27,109,164 | 0 | △108,445,753 |
| | 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,950,000 | 0 | 0 | 1,950,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,950,000 | 0 | 0 | 1,950,000 |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 5,933,390 | 0 | 0 | 5,933,390 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 626,080 | 0 | 0 | 626,080 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等支出計(5) | 6,559,470 | 0 | 0 | 6,559,470 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,609,470 | 0 | 0 | △4,609,470 | |
| | 積立資産取崩収入 | 16,224,483 | 0 | 0 | 16,224,483 | |
| その他の | 事業区分間繰入金収入 | 27,109,164 | 0 | △27,109,164 | 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 | | 社会福祉事業会計 | 公益事業会計 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 他の活動による収入 | その他の活動による収入 | 78,268,235 | 0 | 78,268,235 | 0 | 78,268,235 |
| | その他の活動収入計(7) | 121,601,882 | 0 | 121,601,882 | △27,109,164 | 94,492,718 |
| 活動による支出 | 投資有価証券取得支出 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 積立資産支出 | 7,158,140 | 0 | 7,158,140 | 0 | 7,158,140 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 27,109,164 | 27,109,164 | △27,109,164 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 33,290,240 | 0 | 33,290,240 | 0 | 33,290,240 |
| 支 | その他の活動支出計(8) | 41,148,380 | 27,109,164 | 68,257,544 | △27,109,164 | 41,148,380 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 80,453,502 | △27,109,164 | 53,344,338 | 0 | 53,344,338 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △59,710,885 | 0 | △59,710,885 | 0 | △59,710,885 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 326,940,590 | 53,347,337 | 380,287,927 | 0 | 380,287,927 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 267,229,705 | 53,347,337 | 320,577,042 | 0 | 320,577,042 |

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

| 勘定科目 | | 社会福祉事業会計 | 公益事業会計 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 17,469,572 | 0 | 17,469,572 | 0 | 17,469,572 |
| | 寄附金収益 | 2,541,440 | 10,000 | 2,551,440 | 0 | 2,551,440 |
| | 経常経費補助金収益 | 74,672,405 | 0 | 74,672,405 | 0 | 74,672,405 |
| | 受託金収益 | 47,071,215 | 18,161,770 | 65,232,985 | 0 | 65,232,985 |
| | 事業収益 | 1,968,200 | 1,600 | 1,969,800 | 0 | 1,969,800 |
| | 介護保険事業収益 | 225,585,533 | 196,002,737 | 421,588,270 | △3,828,750 | 417,759,520 |
| | 老人福祉事業収益 | 48,840,354 | 0 | 48,840,354 | 0 | 48,840,354 |
| | 就労支援事業収益 | 12,899,726 | 0 | 12,899,726 | 0 | 12,899,726 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 249,730,814 | 0 | 249,730,814 | 0 | 249,730,814 |
| | 医療事業収益 | 0 | 42,287,860 | 42,287,860 | 0 | 42,287,860 |
| | サービス活動増減の部 | 680,779,259 | 256,463,967 | 937,243,226 | △3,828,750 | 933,414,476 |
| | 費用 | 598,273,149 | 172,101,957 | 770,375,106 | 0 | 770,375,106 |
| | 事業費 | 54,973,391 | 1,152,253 | 56,125,644 | 0 | 56,125,644 |
| 事務費 | 117,886,365 | 57,892,275 | 175,778,640 | △3,828,750 | 171,949,890 | |
| 助成金 | 18,267,220 | 0 | 18,267,220 | 0 | 18,267,220 | |
| 負担金 | 3,553,520 | 0 | 3,553,520 | 0 | 3,553,520 | |
| 就労支援事業費 | 13,243,840 | 0 | 13,243,840 | 0 | 13,243,840 | |
| 減価償却費 | 12,097,179 | 189,326 | 12,286,505 | 0 | 12,286,505 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,007,543 | △118,982 | △3,126,525 | 0 | △3,126,525 | |
| サービス活動費用計(2) | 815,287,121 | 231,216,829 | 1,046,503,950 | △3,828,750 | 1,042,675,200 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △134,507,862 | 25,247,138 | △109,260,724 | 0 | △109,260,724 | |
| 収益 | 11,462,269 | 67 | 11,462,336 | 0 | 11,462,336 | |
| その他のサービス活動外収益 | 51,677,299 | 142,616 | 51,819,915 | 0 | 51,819,915 | |
| サービス活動外収益計(4) | 63,139,568 | 142,683 | 63,282,251 | 0 | 63,282,251 | |
| 費用 | 1,783,216 | 0 | 1,783,216 | 0 | 1,783,216 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 1,783,216 | 0 | 1,783,216 | 0 | 1,783,216 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 61,356,352 | 142,683 | 61,499,035 | 0 | 61,499,035 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △73,151,510 | 25,389,821 | △47,761,689 | 0 | △47,761,689 | |
| 施設整備等補助金収益 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 | |

(単位：円)

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

| 勘定科目 | | 社会福祉事業会計 | 公益事業会計 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 益 | 27,109,164 | 0 | 27,109,164 | △27,109,164 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 27,109,164 | 0 | 27,109,164 | △27,109,164 | 0 |
| | その他の特別収益 | 1,795,385 | 0 | 1,795,385 | 0 | 1,795,385 |
| | 特別収益計(8) | 31,154,549 | 0 | 31,154,549 | △27,109,164 | 4,045,385 |
| 減の部 | 費 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| | 用 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 27,109,164 | 27,109,164 | △27,109,164 | 0 |
| | その他の特別損失 | 3,591,000 | 0 | 3,591,000 | 0 | 3,591,000 |
| | 特別費用計(9) | 5,541,004 | 27,109,166 | 32,650,170 | △27,109,164 | 5,541,006 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 25,613,545 | △27,109,166 | △1,495,621 | 0 | △1,495,621 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △47,537,965 | △1,719,345 | △49,257,310 | 0 | △49,257,310 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 382,330,584 | 41,786,584 | 424,117,168 | 0 | 424,117,168 |
| 活動 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 334,792,619 | 40,067,239 | 374,859,858 | 0 | 374,859,858 |
| 増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 334,792,619 | 40,067,239 | 374,859,858 | 0 | 374,859,858 |

(単位：円)

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 | 社会福祉事業会計 | 公益事業会計 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 324,529,566 | 91,699,269 | 416,228,835 | △21,440,700 | 394,788,135 |
| 現金預金 | 216,916,342 | 66,797,558 | 283,713,900 | | 283,713,900 |
| 事業未収金 | 84,940,099 | 24,893,508 | 109,833,607 | | 109,833,607 |
| 商品・製品 | 111,610 | | 111,610 | | 111,610 |
| 原材料 | 668,097 | | 668,097 | | 668,097 |
| 立替金 | 82,426 | | 82,426 | | 82,426 |
| 前払費用 | 370,292 | 8,203 | 378,495 | | 378,495 |
| 事業区分間貸付金 | 21,440,700 | | 21,440,700 | △21,440,700 | |
| 固定資産 | 1,550,104,929 | 386,304 | 1,550,491,233 | | 1,550,491,233 |
| 基本財産 | 346,119,564 | | 346,119,564 | | 346,119,564 |
| 土地 | 208,744,944 | | 208,744,944 | | 208,744,944 |
| 建物 | 232,406,351 | | 232,406,351 | | 232,406,351 |
| 定期預金 | 3,500,000 | | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 減価償却累計額 △ | 98,531,731 | | 98,531,731 | | 98,531,731 |
| その他の固定資産 | 1,203,985,365 | 386,304 | 1,204,371,669 | | 1,204,371,669 |
| 土地 | 3,003,000 | | 3,003,000 | | 3,003,000 |
| 建物 | 19,666,430 | | 19,666,430 | | 19,666,430 |
| 構築物 | 17,120,429 | | 17,120,429 | | 17,120,429 |
| 車輛運搬具 | 35,824,627 | 2,940,225 | 38,764,852 | | 38,764,852 |
| 器具及び備品 | 24,843,799 | 1,886,190 | 26,729,989 | | 26,729,989 |
| 減価償却累計額 △ | 76,988,766 | 4,467,601 | 81,456,367 | | 81,456,367 |
| ソフトウェア | 1,661,549 | | 1,661,549 | | 1,661,549 |
| 投資有価証券 | 700,000 | | 700,000 | | 700,000 |
| 長期貸付金 | 651,500 | | 651,500 | | 651,500 |
| 退職手当積立基金預け金 | 366,211,250 | | 366,211,250 | | 366,211,250 |
| 退職給付引当資産 | 85,561,200 | | 85,561,200 | | 85,561,200 |
| リサイクル預託金 | 178,610 | 27,490 | 206,100 | | 206,100 |
| 運営積立資産 | 53,000,000 | | 53,000,000 | | 53,000,000 |
| 事業運営安定積立資産 | 566,969,428 | | 566,969,428 | | 566,969,428 |
| 施設整備等積立資産 | 902,300 | | 902,300 | | 902,300 |
| 工賃変動積立資産 | 3,874,279 | | 3,874,279 | | 3,874,279 |
| 設備等整備積立資産 | 805,730 | | 805,730 | | 805,730 |
| ボランティア基金積立資産 | 100,000,000 | | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 資産の部合計 | 1,874,634,495 | 92,085,573 | 1,966,720,068 | △21,440,700 | 1,945,279,368 |
| 流動負債 | 87,316,634 | 51,805,732 | 139,122,366 | △21,440,700 | 117,681,666 |
| 事業未払金 | 56,171,719 | 16,911,232 | 73,082,951 | | 73,082,951 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 492,480 | | 492,480 | | 492,480 |
| 預り金 | 138,721 | | 138,721 | | 138,721 |
| 職員預り金 | 9,414 | | 9,414 | | 9,414 |
| 前受金 | 200,300 | | 200,300 | | 200,300 |
| 事業区分間借入金 | | 21,440,700 | 21,440,700 | △21,440,700 | |
| 賞与引当金 | 30,304,000 | 13,453,800 | 43,757,800 | | 43,757,800 |
| 固定負債 | 570,404,971 | | 570,404,971 | | 570,404,971 |
| リース債務 | 574,560 | | 574,560 | | 574,560 |
| 退職給付引当金 | 569,830,411 | | 569,830,411 | | 569,830,411 |
| 負債の部合計 | 657,721,605 | 51,805,732 | 709,527,337 | △21,440,700 | 688,086,637 |
| 基本金 | 120,809,344 | | 120,809,344 | | 120,809,344 |
| 基本金 | 120,809,344 | | 120,809,344 | | 120,809,344 |
| 基金 | 100,000,000 | | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| ボランティア基金 | 100,000,000 | | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 35,759,190 | 212,602 | 35,971,792 | | 35,971,792 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 35,759,190 | 212,602 | 35,971,792 | | 35,971,792 |
| その他の積立金 | 625,551,737 | | 625,551,737 | | 625,551,737 |
| 運営積立金 | 53,000,000 | | 53,000,000 | | 53,000,000 |
| 事業運営安定積立金 | 566,969,428 | | 566,969,428 | | 566,969,428 |
| 施設整備等積立金 | 902,300 | | 902,300 | | 902,300 |
| 工賃変動積立金 | 3,874,279 | | 3,874,279 | | 3,874,279 |
| 設備等整備積立金 | 805,730 | | 805,730 | | 805,730 |
| 次期繰越活動増減差額 | 334,792,619 | 40,067,239 | 374,859,858 | | 374,859,858 |
| 次期繰越活動増減差額 | 334,792,619 | 40,067,239 | 374,859,858 | | 374,859,858 |
| (うち当期活動増減差額) | △47,537,965 | △1,719,345 | △49,257,310 | | △49,257,310 |
| 純資産の部合計 | 1,216,912,890 | 40,279,841 | 1,257,192,731 | | 1,257,192,731 |

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 | 社会福祉事業会計 | 公益事業会計 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 負債及び純資産の部合計 | 1,874,634,495 | 92,085,573 | 1,966,720,068 | △21,440,700 | 1,945,279,368 |

事業区分

社会福祉事業会計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 | 法人運営拠点 | 総合相談支援拠点 | 在宅福祉サービス拠点 | 老人福祉センター拠点 | かわなみ拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 96,128,674 | 2,760,713 | 74,438,630 | 16,655,756 | 77,245,932 | 267,229,705 | 0 | 267,229,705 |

社会福祉事業会計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)

| 繰越活動増減差額の部 | 勘定科目 | 法人運営拠点 | 総合相談支援拠点 | 在宅福祉サービス拠点 | 老人福祉センター拠点 | かなわなみ拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------|------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 214,345,501 | 1,262,352 | 81,970,148 | 11,186,785 | 73,565,798 | 382,330,584 | 0 | 382,330,584 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 182,474,070 | 1,455,361 | 67,472,659 | 14,848,757 | 68,541,772 | 334,792,619 | 0 | 334,792,619 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 182,474,070 | 1,455,361 | 67,472,659 | 14,848,757 | 68,541,772 | 334,792,619 | 0 | 334,792,619 |

社会福祉事業会計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 | 法人運営拠点 | 総合相談支援拠点 | 在宅福祉サービス拠点 | 老人福祉センター拠点 | かななみ拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|---------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 流動資産 | 121,690,526 | 8,829,971 | 92,821,224 | 20,533,398 | 89,031,115 | 332,906,234 | △8,376,668 | 324,529,566 |
| 現金預金 | 110,501,236 | 7,444,519 | 29,050,909 | 15,725,044 | 54,194,634 | 216,916,342 | | 216,916,342 |
| 事業未収金 | 5,036,857 | 645,924 | 41,302,715 | 4,808,354 | 33,146,249 | 84,940,099 | | 84,940,099 |
| 商品・製品 | | | | | 111,610 | 111,610 | | 111,610 |
| 原材料 | | | | | 668,097 | 668,097 | | 668,097 |
| 立替金 | 82,316 | | | | 110 | 82,426 | | 82,426 |
| 前払費用 | 334,510 | 5,782 | 30,000 | | | 370,292 | | 370,292 |
| 事業区分間貸付金 | | | 21,437,600 | | 3,100 | 21,440,700 | | 21,440,700 |
| 拠点区分間貸付金 | 5,735,607 | 733,746 | 1,000,000 | | 907,315 | 8,376,668 | △8,376,668 | |
| 固定資産 | 1,391,342,993 | 13,581 | 2,747,966 | 1 | 156,000,388 | 1,550,104,929 | | 1,550,104,929 |
| 基本財産 | 207,279,167 | | | | 138,840,397 | 346,119,564 | | 346,119,564 |
| 土地 | 145,500,000 | | | | 63,244,944 | 208,744,944 | | 208,744,944 |
| 建物 | 108,215,650 | | | | 124,190,701 | 232,406,351 | | 232,406,351 |
| 定期預金 | 3,500,000 | | | | | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 減価償却累計額 △ | 49,936,483 | | | | 48,595,248 | 98,531,731 | | 98,531,731 |
| その他の固定資産 | 1,184,063,826 | 13,581 | 2,747,966 | 1 | 17,159,991 | 1,203,985,365 | | 1,203,985,365 |
| 土地 | 3,003,000 | | | | 3,003,000 | 3,003,000 | | 3,003,000 |
| 建物 | 6,535,640 | | 13,130,790 | | | 19,666,430 | | 19,666,430 |
| 構築物 | 2,960,580 | | 294,000 | | 13,865,849 | 17,120,429 | | 17,120,429 |
| 車輛運搬具 | 7,502,826 | 1,393,439 | 16,659,312 | | 10,269,050 | 35,824,627 | | 35,824,627 |
| 器具及び備品 | 13,706,524 | | 4,333,967 | 118,000 | 6,685,308 | 24,843,799 | | 24,843,799 |
| 減価償却累計額 △ | 23,682,722 | 1,393,438 | 31,741,163 | 117,999 | 20,053,444 | 76,988,766 | | 76,988,766 |
| ソフトウェア | | | | | 1,661,549 | 1,661,549 | | 1,661,549 |
| 投資有価証券 | 700,000 | | | | | 700,000 | | 700,000 |
| 長期貸付金 | 651,500 | | | | | 651,500 | | 651,500 |
| 退職手当積立基金預け金 | 366,211,250 | | | | | 366,211,250 | | 366,211,250 |
| 退職給付引当資産 | 85,561,200 | | | | | 85,561,200 | | 85,561,200 |
| リサイクル預託金 | 42,300 | 13,580 | 71,060 | | 51,670 | 178,610 | | 178,610 |
| 運営積立資産 | 53,000,000 | | | | | 53,000,000 | | 53,000,000 |
| 事業運営安定積立資産 | 566,969,428 | | | | | 566,969,428 | | 566,969,428 |
| 施設整備等積立資産 | 902,300 | | | | | 902,300 | | 902,300 |
| 工賃変動積立資産 | | | | | 3,874,279 | 3,874,279 | | 3,874,279 |
| 設備等整備積立資産 | | | | | 805,730 | 805,730 | | 805,730 |
| ポランティア基金積立資産 | 100,000,000 | | | | | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 資産の部合計 | 1,513,033,519 | 8,843,552 | 95,569,190 | 20,533,399 | 245,031,503 | 1,883,011,163 | △8,376,668 | 1,874,634,495 |
| 流動負債 | 36,009,133 | 7,388,191 | 27,777,794 | 5,684,642 | 18,833,542 | 95,693,302 | △8,376,668 | 87,316,634 |
| 事業未払金 | 23,693,538 | 2,725,434 | 17,381,194 | 1,366,077 | 11,005,476 | 56,171,719 | | 56,171,719 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 492,480 | | | | | 492,480 | | 492,480 |
| 預り金 | 138,721 | | | | | 138,721 | | 138,721 |
| 職員預り金 | 9,414 | | | | | 9,414 | | 9,414 |
| 前受金 | 200,300 | | | | | 200,300 | | 200,300 |
| 拠点区分間借入金 | 1,519,879 | 3,343,824 | 1,001,400 | 2,511,565 | | 8,376,668 | △8,376,668 | |
| 賞与引当金 | 9,954,801 | 1,318,933 | 9,395,200 | 1,807,000 | 7,828,066 | 30,304,000 | | 30,304,000 |
| 固定負債 | 570,404,971 | | | | | 570,404,971 | | 570,404,971 |
| リース債務 | 574,560 | | | | | 574,560 | | 574,560 |
| 退職給付引当金 | 569,830,411 | | | | | 569,830,411 | | 569,830,411 |
| 負債の部合計 | 606,414,104 | 7,388,191 | 27,777,794 | 5,684,642 | 18,833,542 | 666,098,273 | △8,376,668 | 657,721,605 |
| 基本金 | 2,500,000 | | | | 118,309,344 | 120,809,344 | | 120,809,344 |
| 基金 | 2,500,000 | | | | 118,309,344 | 120,809,344 | | 120,809,344 |
| ポランティア基金 | 100,000,000 | | | | | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 773,617 | | 318,737 | | 34,666,836 | 35,759,190 | | 35,759,190 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 773,617 | | 318,737 | | 34,666,836 | 35,759,190 | | 35,759,190 |
| その他の積立金 | 620,871,728 | | | | 4,680,009 | 625,551,737 | | 625,551,737 |
| 運営積立金 | 53,000,000 | | | | | 53,000,000 | | 53,000,000 |
| 事業運営安定積立金 | 566,969,428 | | | | | 566,969,428 | | 566,969,428 |
| 施設整備等積立金 | 902,300 | | | | | 902,300 | | 902,300 |
| 工賃変動積立金 | | | | | 3,874,279 | 3,874,279 | | 3,874,279 |
| 設備等整備積立金 | | | | | 805,730 | 805,730 | | 805,730 |
| 次期繰越活動増減差額 | 182,474,070 | 1,455,361 | 67,472,659 | 14,848,757 | 68,541,772 | 334,792,619 | | 334,792,619 |
| 次期繰越活動増減差額 | 182,474,070 | 1,455,361 | 67,472,659 | 14,848,757 | 68,541,772 | 334,792,619 | | 334,792,619 |
| (うち当期活動増減差額) | △31,871,431 | 193,009 | △14,497,459 | 3,661,972 | △5,024,026 | △47,537,965 | | △47,537,965 |
| 純資産の部合計 | 906,619,415 | 1,455,361 | 67,791,396 | 14,848,757 | 226,197,961 | 1,216,912,890 | | 1,216,912,890 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,513,033,519 | 8,843,552 | 95,569,190 | 20,533,399 | 245,031,503 | 1,883,011,163 | △8,376,668 | 1,874,634,495 |

公益事業会計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)

| 事業活動による | 勘定科目 | 地域包括拠点 | 訪問看護拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による | 収入 | | | | | |
| | 寄附金収入 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 受託金収入 | 18,161,770 | 0 | 18,161,770 | 0 | 18,161,770 |
| | 事業収入 | 1,600 | 0 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 介護保険事業収入 | 140,964,744 | 55,037,993 | 196,002,737 | 0 | 196,002,737 |
| | 医療事業収入 | 0 | 42,287,860 | 42,287,860 | 0 | 42,287,860 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 |
| | その他の収入 | 0 | 142,616 | 142,616 | 0 | 142,616 |
| | 事業活動収入計(1) | 159,128,114 | 97,478,536 | 256,606,650 | 0 | 256,606,650 |
| | 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 99,853,874 | 70,599,084 | 170,452,958 | 0 | 170,452,958 | |
| 事業費支出 | 1,039,049 | 113,204 | 1,152,253 | 0 | 1,152,253 | |
| 事務費支出 | 50,717,860 | 7,174,415 | 57,892,275 | 0 | 57,892,275 | |
| 事業活動支出計(2) | 151,610,783 | 77,886,703 | 229,497,486 | 0 | 229,497,486 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,517,331 | 19,591,833 | 27,109,164 | 0 | 27,109,164 | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 11,449 | 0 | 11,449 | △11,449 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 11,449 | 0 | 11,449 | △11,449 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 7,528,780 | 19,580,384 | 27,109,164 | 0 | 27,109,164 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 11,449 | 11,449 | △11,449 | 0 | |

公益事業会計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 | 地域包括拠点 | 訪問看護拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 収 | | | 27,120,613 | | 27,109,164 |
| 支 | 7,528,780 | 19,591,833 | | △11,449 | |
| 支 | △7,517,331 | △19,591,833 | △27,109,164 | 0 | △27,109,164 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | 655,388 | 52,691,949 | 53,347,337 | 0 | 53,347,337 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 655,388 | 52,691,949 | 53,347,337 | 0 | 53,347,337 |

公益事業会計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)

| サービス活動増減の部 | 勘定科目 | 地域包括拠点 | 訪問看護拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 寄附金収益 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 受託金収益 | 18,161,770 | 0 | 18,161,770 | 0 | 18,161,770 |
| | 事業収益 | 1,600 | 0 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 介護保険事業収益 | 140,964,744 | 55,037,993 | 196,002,737 | 0 | 196,002,737 |
| | 医療事業収益 | 0 | 42,287,860 | 42,287,860 | 0 | 42,287,860 |
| | サービス活動収益計(1) | 159,128,114 | 97,335,853 | 256,463,967 | 0 | 256,463,967 |
| | 人件費 | 100,481,940 | 71,620,017 | 172,101,957 | 0 | 172,101,957 |
| | 事業費 | 1,039,049 | 113,204 | 1,152,253 | 0 | 1,152,253 |
| | 事務費 | 50,717,860 | 7,174,415 | 57,892,275 | 0 | 57,892,275 |
| | 減価償却費 | 70,434 | 118,892 | 189,326 | 0 | 189,326 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △118,982 | △118,982 | 0 | △118,982 | |
| サービス活動費用計(2) | 152,309,283 | 78,907,546 | 231,216,829 | 0 | 231,216,829 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,818,831 | 18,428,307 | 25,247,138 | 0 | 25,247,138 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 142,616 | 142,616 | 0 | 142,616 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 142,683 | 142,683 | 0 | 142,683 |
| | 費用 | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 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 | 142,683 | 142,683 | 0 | 142,683 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,818,831 | 18,570,990 | 25,389,821 | 0 | 25,389,821 |
| | 特別増減の部 | | | | | |
| | 特別収益 | 11,449 | 0 | 11,449 | △11,449 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 11,449 | 0 | 11,449 | △11,449 | 0 |
| | 特別費用 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 特別増減の部 | | | | | |
| | 特別費用 | 7,528,780 | 19,580,384 | 27,109,164 | 0 | 27,109,164 |
| | 特別費用計(9) | 7,528,782 | 19,591,833 | 27,120,615 | △11,449 | 27,109,166 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △7,517,333 | △19,591,833 | △27,109,166 | 0 | △27,109,166 | |

公益事業会計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 | 地域包括拠点 | 訪問看護拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △698,502 | △1,020,843 | △1,719,345 | 0 | △1,719,345 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △7,135,589 | 48,922,173 | 41,786,584 | 0 | 41,786,584 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △7,834,091 | 47,901,330 | 40,067,239 | 0 | 40,067,239 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減差額の部 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △7,834,091 | 47,901,330 | 40,067,239 | 0 | 40,067,239 |

公益事業会計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 | 地域包括拠点 | 訪問看護拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 流動資産 | 39,201,150 | 55,328,343 | 94,529,493 | △2,830,224 | 91,699,269 |
| 現金預金 | 29,578,005 | 37,219,553 | 66,797,558 | | 66,797,558 |
| 事業未収金 | 9,623,145 | 15,270,363 | 24,893,508 | | 24,893,508 |
| 前払費用 | | 8,203 | 8,203 | | 8,203 |
| 拠点区分間貸付金 | | 2,830,224 | 2,830,224 | △2,830,224 | |
| 固定資産 | 165,388 | 220,916 | 386,304 | | 386,304 |
| その他の固定資産 | 165,388 | 220,916 | 386,304 | | 386,304 |
| 車両運搬具 | 2,940,225 | | 2,940,225 | | 2,940,225 |
| 器具及び備品 | 282,780 | 1,603,410 | 1,886,190 | | 1,886,190 |
| 減価償却累計額 △ | 3,076,977 | 1,390,624 | 4,467,601 | | 4,467,601 |
| リサイクル預託金 | 19,360 | 8,130 | 27,490 | | 27,490 |
| 資産の部合計 | 39,366,538 | 55,549,259 | 94,915,797 | △2,830,224 | 92,085,573 |
| 流動負債 | 47,200,629 | 7,435,327 | 54,635,956 | △2,830,224 | 51,805,732 |
| 事業未払金 | 14,274,838 | 2,636,394 | 16,911,232 | | 16,911,232 |
| 事業区分間借入金 | 21,440,700 | | 21,440,700 | | 21,440,700 |
| 拠点区分間借入金 | 2,830,224 | | 2,830,224 | △2,830,224 | |
| 賞与引当金 | 8,654,867 | 4,798,933 | 13,453,800 | | 13,453,800 |
| 負債の部合計 | 47,200,629 | 7,435,327 | 54,635,956 | △2,830,224 | 51,805,732 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 212,602 | 212,602 | | 212,602 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 212,602 | 212,602 | | 212,602 |
| 次期繰越活動増減差額 | △7,834,091 | 47,901,330 | 40,067,239 | | 40,067,239 |
| 次期繰越活動増減差額 | △7,834,091 | 47,901,330 | 40,067,239 | | 40,067,239 |
| (うち当期活動増減差額) | △698,502 | △1,020,843 | △1,719,345 | | △1,719,345 |
| 純資産の部合計 | △7,834,091 | 48,113,932 | 40,279,841 | | 40,279,841 |
| 負債及び純資産の部合計 | 39,366,538 | 55,549,259 | 94,915,797 | △2,830,224 | 92,085,573 |