

事業所名

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	483,875,260	490,641,135	△6,765,875	
		老人福祉事業収入	127,885,304	128,510,365	△625,061	
		児童福祉事業収入	65,234,138	56,344,177	8,889,961	
		保育事業収入	281,373,153	291,181,790	△9,808,637	
		経常経費寄附金収入	500,000	460,000	40,000	
		受取利息配当金収入	534	1,759	△1,225	
		その他の収入	8,603,822	8,114,530	489,292	
	事業活動収入計(1)		967,472,211	975,253,756	△7,781,545	
	支出	人件費支出	555,941,646	555,387,158	554,488	
		事業費支出	191,422,468	184,814,324	6,608,144	
事務費支出		119,509,273	115,293,194	4,216,079		
支払利息支出		7,122,773	7,111,314	11,459		
その他の支出			85,800	△85,800		
事業活動支出計(2)		873,996,160	862,691,790	11,304,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,476,051	112,561,966	△19,085,915		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,870,000	1,870,000		
		施設整備等寄附金収入		23,000	△23,000	
		施設整備等収入計(4)	1,870,000	1,893,000	△23,000	
	支出	固定資産取得支出	100,327,810	104,262,171	△3,934,361	
施設整備等支出計(5)		100,327,810	104,262,171	△3,934,361		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△98,457,810	△102,369,171	3,911,361		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	72,645,921		72,645,921	
		サービス区分間繰入金収入	24,665,655		24,665,655	
		その他の活動による収入計(7)	97,311,576		97,311,576	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	40,625,000	40,625,000		
		拠点区分間繰入金支出	72,645,921		72,645,921	
		サービス区分間繰入金支出	24,665,655		24,665,655	
		その他の活動支出計(8)	137,936,576	40,625,000	97,311,576	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,625,000	△40,625,000			
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,606,759	△30,432,205	△15,174,554		
前期末支払資金残高(12)		45,606,759	200,944,452	△155,337,693		
当期末支払資金残高(11)+(12)			170,512,247	△170,512,247		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	490,641,135	494,651,766	△4,010,631
		老人福祉事業収益	128,510,365	121,225,992	7,284,373
		児童福祉事業収益	56,344,177	51,015,909	5,328,268
		保育事業収益	291,181,790	279,336,881	11,844,909
		経常経費寄附金収益	460,000	200,000	260,000
		その他の収益	5,960,411	4,568,402	1,392,009
	サービス活動収益計(1)		973,097,878	950,998,950	22,098,928
	費用	人件費	557,067,158	538,568,680	18,498,478
		事業費	184,814,324	184,471,945	342,379
		事務費	115,293,194	105,543,299	9,749,895
減価償却費		75,215,117	74,303,826	911,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△34,424,302	△38,805,188	4,380,886	
サービス活動費用計(2)		897,965,491	864,082,562	33,882,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		75,132,387	86,916,388	△11,784,001	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,759	1,697	62
		その他のサービス活動外収益	2,154,119	2,173,645	△19,526
		サービス活動外収益計(4)	2,155,878	2,175,342	△19,464
	費用	支払利息	7,111,314	7,418,022	△306,708
		その他のサービス活動外費用	85,800	166,748	△80,948
サービス活動外費用計(5)		7,197,114	7,584,770	△387,656	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,041,236	△5,409,428	368,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		70,091,151	81,506,960	△11,415,809	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,870,000	10,472,000	△8,602,000
		施設整備等寄附金収益	23,000		23,000
		固定資産売却益		151,999	△151,999
		その他の特別収益		103,168	△103,168
	特別収益計(8)		1,893,000	10,727,167	△8,834,167
費用	固定資産売却損・処分損		60,428	△60,428	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,870,000	10,472,000	△8,602,000	
特別費用計(9)		1,870,000	10,532,428	△8,662,428	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,000	194,739	△171,739	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,114,151	81,701,699	△11,587,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,557,019	△54,041,524	81,598,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,671,170	27,660,175	70,010,995
	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)			103,156	△103,156
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,671,170	27,557,019	70,114,151

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	223,668,800	239,907,329	△16,238,529
現金	77,695	78,144	△449
普通預金	119,679,616	146,460,215	△26,780,599
事業未収金	84,767,927	79,407,510	5,360,417
未収金	3,640,629	1,276,196	2,364,433
未収補助金	12,706,100	9,800,931	2,905,169
立替金	188,986	19,800	169,186
預け金	2,244,764	2,244,764	
前払金	363,083	418,303	△55,220
仮払金		201,466	△201,466
固定資産	1,484,349,710	1,455,302,656	29,047,054
基本財産	1,398,161,156	1,367,087,265	31,073,891
土地	473,354,187	385,896,763	87,457,424
建物	924,806,969	981,190,502	△56,383,533
その他の固定資産	86,188,554	88,215,391	△2,026,837
建物	19,096,346	14,230,289	4,866,057
構築物	5,961,921	4,768,828	1,193,093
機械及び装置	16,847,190	18,937,224	△2,090,034
車輛運搬具	6,447,009	9,354,634	△2,907,625
器具及び備品	37,298,464	40,191,744	△2,893,280
ソフトウェア	413,968	609,016	△195,048
出資金	20,500	20,500	
修繕積立資産	103,156	103,156	
資産の部合計	1,708,018,510	1,695,209,985	12,808,525
負債の部			
流動負債	109,406,553	106,032,877	3,373,676
事業未払金	24,092,113	18,665,597	5,426,516
その他の未払金	14,268,168	6,120,941	8,147,227
1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,500,000	50,000,000	△12,500,000
預り金	145,632	5,236	140,396
職員預り金	7,345,769	7,162,645	183,124
前受収益	7,304,871	7,008,458	296,413
賞与引当金	18,750,000	17,070,000	1,680,000
固定負債	384,375,000	412,500,000	△28,125,000
長期運営資金借入金	384,375,000	412,500,000	△28,125,000
負債の部合計	493,781,553	518,532,877	△24,751,324
純資産の部			
基本金	749,446,778	749,446,778	
基本金	749,446,778	749,446,778	
国庫補助金等特別積立金	367,015,853	399,570,155	△32,554,302
国庫補助金等特別積立金	367,015,853	399,570,155	△32,554,302
その他の積立金	103,156	103,156	
修繕積立金	103,156	103,156	
次期繰越活動増減差額	97,671,170	27,557,019	70,114,151
次期繰越活動増減差額	97,671,170	27,557,019	70,114,151
(うち当期活動増減差額)	70,114,151	81,701,699	△11,587,548
純資産の部合計	1,214,236,957	1,176,677,108	37,559,849
負債及び純資産の部合計	1,708,018,510	1,695,209,985	12,808,525

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	77,695
普通預金	福島信用金庫 吉井田支店他	—	運転資金として	—	—	119,679,616
事業未収金	—	—	3月分介護報酬 3月利用料等	—	—	84,767,927
未収金	—	—	本部経費按分費用等	—	—	3,640,629
未収補助金	—	—	保育所補助金等	—	—	12,706,100
立替金	—	—	利用者立替金他	—	—	188,986
預け金	—	—	前期繰越分	—	—	2,244,764
前払金	—	—	年末調整繰越控除未済金	—	—	363,083
流動資産合計						223,668,800
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福島県福島市上鳥渡字北河原2番地1等	—	第一種及び第二種社会福祉事業、公益事業に使用	473,354,187	—	473,354,187
建物	福島県福島市上鳥渡字北河原2番地1等	—	第一種及び第二種社会福祉事業、公益事業に使用	1,308,463,725	383,656,756	924,806,969
基本財産合計						1,398,161,156
(2) その他の固定資産						
建物	福島県福島市鳥谷野字梅ノ木内15番地等	—	—	20,448,589	1,352,243	19,096,346
構築物	福島県福島市上鳥渡字北河原2番地1等	平成29年	アスレチックサンシャインKIDS等	9,856,688	3,894,767	5,961,921
機械及び装置	福島県福島市上鳥渡字北河原2番地1等	平成29年	浄化槽等	32,244,413	15,397,223	16,847,190
車輛運搬具	福島県福島市上鳥渡字北河原2番地1等	平成29年	利用者送迎用等	15,459,115	9,012,106	6,447,009
器具及び備品	福島県福島市神鳥渡字北河原2番地1等	平成29年	エアコン等	86,212,885	48,914,421	37,298,464
ソフトウェア	福島県福島市上鳥渡字北河原2番地1等	平成29年	介護報酬請求ソフト「絆」等	1,198,440	784,472	413,968
出資金	福島信用金庫	—	出資金	20,500	—	20,500
修繕積立資産	支援センター	—	修繕積立金	—	—	103,156
その他の固定資産合計						86,188,554
固定資産合計						1,484,349,710
資産合計						1,708,018,510
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—	—	—	—	24,092,113
その他の未払金	本部経費按分	—	—	—	—	14,268,168
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1年返済予定額	—	—	—	—	37,500,000
預り金	利用者預り分	—	—	—	—	145,632
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	7,345,769
前受収益	利用料収益	—	—	—	—	7,304,871
賞与引当金	12-3月分予定計上	—	—	—	—	18,750,000
流動負債合計						109,406,553
2 固定負債						
長期運営資金借入金	みずほ銀行 常陽銀行 北日本銀行	—	—	—	—	384,375,000
固定負債合計						384,375,000
負債合計						493,781,553
差引純資産						1,214,236,957