

理事長	施設長		担当者

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)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	417,327,200	412,952,672	4,374,528	
		老人福祉事業収入	121,174,000	112,432,769	8,741,231	
		保育事業収入	353,150,000	354,897,026	△1,747,026	
		経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		受取利息配当金収入	13,116	3,049	10,067	
		その他の収入	5,900,000	6,393,746	△493,746	
		事業活動収入計(1)	898,764,316	887,879,262	10,885,054	
	支出	人件費支出	599,570,000	600,608,886	△1,038,886	
		事業費支出	131,640,000	126,002,312	5,637,688	
		事務費支出	55,963,000	57,499,332	△1,536,332	
		利用者負担軽減額	450,000	438,720	11,280	
		支払利息支出	7,003,858	6,764,540	239,318	
		その他の支出	2,964,000	2,994,832	△30,832	
		事業活動支出計(2)	797,590,858	794,308,622	3,282,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,173,458	93,570,640	7,602,818		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,051,000	△1,051,000	
		固定資産売却収入	40,000	35,913	4,087	
		施設整備等収入計(4)	40,000	1,086,913	△1,046,913	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,628,000	41,628,000	0	
		固定資産取得支出	32,880,000	39,608,196	△6,728,196	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,765,000	1,764,840	160	
施設整備等支出計(5)		76,273,000	83,001,036	△6,728,036		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△76,233,000	△81,914,123	5,681,123		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,000,000	22,167,631	△167,631	
		その他の活動収入計(7)	22,000,000	22,167,631	△167,631	
	支出	積立資産支出	16,237,418	5,500,000	10,737,418	
		その他の活動支出計(8)		16,237,418	5,500,000	10,737,418
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,762,582	16,667,631	△10,905,049
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,703,040	28,324,148	2,378,892		
前期末支払資金残高(12)		189,411,257	189,411,257	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,114,297	217,735,405	2,378,892		

理事長	施設長		担当者

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	412,952,672	399,635,072	13,317,600
		老人福祉事業収益	112,432,769	115,275,486	△2,842,717
		保育事業収益	354,897,026	370,298,025	△15,400,999
		経常経費寄附金収益	1,200,000	1,880,000	△680,000
		サービス活動収益計 (1)	881,482,467	887,088,583	△5,606,116
	費				
	用				
		人件費	603,420,885	583,219,369	20,201,516
	事業費	126,002,312	125,407,681	594,631	
	事務費	57,516,282	53,520,223	3,996,059	
	利用者負担軽減額	438,720	567,040	△128,320	
	減価償却費	117,912,793	116,551,571	1,361,222	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,608,574	△28,654,445	1,045,871	
	サービス活動費用計 (2)	877,682,418	850,611,439	27,070,979	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,800,049	36,477,144	△32,677,095	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	3,049	2,951	98
		その他のサービス活動外収益	6,393,746	7,004,053	△610,307
		サービス活動外収益計 (4)	6,396,795	7,007,004	△610,209
	費				
用					
	支払利息	6,764,540	6,596,276	168,264	
	その他のサービス活動外費用	2,994,832	2,943,812	51,020	
	サービス活動外費用計 (5)	9,759,372	9,540,088	219,284	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△3,362,577	△2,533,084	△829,493	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	437,472	33,944,060	△33,506,588	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	1,051,000	2,000,000	△949,000
		固定資産売却益	26,032	0	26,032
		特別収益計 (8)	1,077,032	2,000,000	△922,968
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	25	123,826,521	△123,826,496	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	△19,910,310	19,910,310	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,051,000	2,000,000	△949,000	
	特別費用計 (9)	1,051,025	105,916,211	△104,865,186	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	26,007	△103,916,211	103,942,218	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	463,479	△69,972,151	70,435,630	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	活動				
	増減				
	差額				
	の部				
		前期繰越活動増減差額 (12)	522,105,384	635,077,535	△112,972,151
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	522,568,863	565,105,384	△42,536,521	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	22,167,631	0	22,167,631	
	その他の積立金積立額 (16)	5,500,000	43,000,000	△37,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	539,236,494	522,105,384	17,131,110	

理事長	施設長		担当者

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)

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	263,717,744	230,059,339	33,658,405	流 動 負 債	124,087,453	115,941,197	8,146,256
現 金 預 金	168,344,134	132,293,169	36,050,965	事 業 未 払 金	29,729,798	29,589,624	140,174
事 業 未 収 金	83,644,642	85,174,497	△1,529,855	1年以内返済予定 設備資金借入金	41,628,000	41,628,000	0
未 収 補 助 金	9,475,808	9,006,200	469,608	1年以内返済予定 リース債務	1,764,840	1,764,840	0
立 替 金	29,082	0	29,082	未 払 費 用	4,948,135	4,986,513	△38,378
前 払 金	2,122,108	3,462,703	△1,340,595	預 り 金	3,573	700	2,873
前 払 費 用	101,970	122,770	△20,800	職 員 預 り 金	11,184,683	5,937,495	5,247,188
固 定 資 産	2,475,953,937	2,570,953,021	△94,999,084	前 受 金	116,150	133,750	△17,600
基 本 財 産	1,938,064,359	1,993,020,462	△54,956,103	賞 与 引 当 金	34,712,274	31,900,275	2,811,999
土 地	274,381,269	274,381,269	0	固 定 負 債	835,822,260	879,215,100	△43,392,840
建 物	1,663,683,090	1,718,639,193	△54,956,103	設 備 資 金 借 入 金 務	833,175,000	874,803,000	△41,628,000
そ の 他 の 固 定 資 産	537,889,578	577,932,559	△40,042,981	リ ー ス 債 務	2,647,260	4,412,100	△1,764,840
建 物	233,569,393	240,587,207	△7,017,814	負 債 の 部 合 計	959,909,713	995,156,297	△35,246,584
構 築 物	62,386,840	62,092,948	293,892	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	14,267,453	15,265,660	△998,207	基 本 金	515,496,028	515,496,028	0
車 輛 運 搬 具	4,447,034	8,136,325	△3,689,291	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	582,497,077	609,054,651	△26,557,574
器 具 及 び 備 品	68,882,426	78,855,828	△9,973,402	そ の 他 の 積 立 金	142,532,369	159,200,000	△16,667,631
有 形 リ ー ス 資 産	4,412,100	6,176,940	△1,764,840	施 設 整 備 積 立 金	96,800,000	116,300,000	△19,500,000
権 利	931,740	1,032,630	△100,890	人 件 費 積 立 金	45,732,369	42,900,000	2,832,369
ソ フ ト ウ ェ ア	3,054,816	3,697,818	△643,002	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	539,236,494	522,105,384	17,131,110
施 設 整 備 資 産	96,800,000	116,300,000	△19,500,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	463,479	△69,972,151	70,435,630
人 件 費 積 立 資 産	45,732,369	42,900,000	2,832,369	純 資 産 の 部 合 計	1,779,761,968	1,805,856,063	△26,094,095
そ の 他 の 固 定 資 産	3,405,407	2,887,203	518,204	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,739,671,681	2,801,012,360	△61,340,679
資 産 の 部 合 計	2,739,671,681	2,801,012,360	△61,340,679				

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		
有形リース資産	(短期入所生活介護)昇降テーブル他1点	—		242,000	98,312	143,688		
	(湯遊ハウス)平行棒他16点	—		9,674,940	8,898,513	776,427		
	(在宅介護)ノートパソコン他1点	—		310,640	310,638	2		
	(湯の里荘)オゾン除菌器具装置他69点	—		25,280,859	22,057,662	3,223,197		
	(ナーサリー)冷凍冷蔵庫他48点	—		12,476,140	7,584,328	4,891,812		
	(子ども園)ストックルーム他105点	—		32,547,501	26,949,394	5,598,107		
	(子育て支援)おさんぽ車他21点	—		4,700,725	3,318,037	1,382,688		
	(小浜クラブ)AED他12点	—		3,608,738	1,848,682	1,760,056		
		小計					68,882,428	
		(子ども園)キティバス	—		12,353,880	7,941,789	4,412,100	
	小計					4,412,100		
権利	(法人本部)職員住宅 水運加入料付金	—		724,800	404,033	320,767		
	(湯葉苑)電気供給工事費負担金	—		781,042	170,069	610,973		
	小計					931,740		
ソフトウェア	(湯葉苑)フイズマンブルーオーシャンシステム	—		2,838,724	898,928	1,939,796		
	(在宅介護)在宅ケアマネジメントシステム	—		295,880	29,568	266,312		
	(ナーサリー)出入管理システム他1点	—		682,000	619,800	62,200		
	(子ども園)栄養計算ソフト2点	—		1,188,750	408,042	780,708		
	小計					3,054,816		
施設整備資産	(湯の里荘)十八親和銀行小浜支店	—	将来における施設整備のために積立てている定期預金			49,500,000		
	(ナーサリー)十八親和銀行小浜支店	—	将来における施設整備のために積立てている定期預金			6,000,000		
	(子ども園)十八親和銀行小浜支店	—	将来における施設整備のために積立てている定期預金			40,900,000		
	小計					96,400,000		
人件費積立資産	(湯の里荘)十八親和銀行小浜支店	—	将来における人件費補填のために積立てている定期預金			10,500,000		
	(ナーサリー)十八親和銀行小浜支店	—	将来における人件費補填のために積立てている定期預金			5,832,369		
	(子ども園)十八親和銀行小浜支店	—	将来における人件費補填のために積立てている定期預金			29,400,000		
	小計					45,732,369		
その他の固定資産	(法人本部)保険積立金 建物更生共済	—				2,148,910		
	(湯葉苑)リサイクル料	—				110,390		
	(湯の里荘)リサイクル料	—				25,870		
	(ナーサリー)保険積立金 建物更生共済	—				1,032,657		
	(子ども園)リサイクル料	—				87,560		
	小計					3,405,407		
その他の固定資産合計						537,889,578		
固定資産合計						2,475,853,937		
資産合計						2,739,671,681		
負債の部								
1 流動負債								
専業未払金	(法人本部)職員住宅設備修理費他	—				90,748		
	(湯葉苑)社会保険料他	—				18,371,787		
	(湯の里荘)給食費他	—				2,771,877		
	(子ども園)社会保険料他	—				4,363,370		
	(子どもの丘ナーサリー)人件費他	—				4,132,024		
	小計					29,729,796		
1年以内返済予定設備資金借入金	(湯葉苑)十八親和銀行より施設建設資金借入	—				28,008,000		
	(子ども園)福祉医療機構より園舎建設資金借入	—				6,744,000		
	(ナーサリー)十八親和銀行より園舎建設資金借入	—				6,876,000		
	小計					41,628,000		
1年以内返済予定リース債務	(子ども園)日本カーソリューションズ	—				1,764,840		
	小計					1,764,840		
未払費用	(子ども園)人件費	—				4,948,135		
	小計					4,948,135		
預り金	(ナーサリー)社会保険労務士 返戻所得税	—				3,573		
	小計					3,573		
職員預り金	(湯葉苑)社会保険料他	—				5,320,129		
	(湯の里荘)社会保険料他	—				1,592,949		
	(子ども園)社会保険料他	—				2,700,191		
	(ナーサリー)社会保険料他	—				1,571,408		
	小計					11,184,677		
前受金	(子ども園)令和5年度租代	—				116,150		
	小計					116,150		
賞与引当金	(湯葉苑)6月支給賞与当年度負担分	—				20,283,393		
	(湯の里荘)6月支給賞与当年度負担分	—				6,060,377		
	(子ども園)6月支給賞与当年度負担分	—				5,887,504		
	(ナーサリー)6月支給賞与当年度負担分	—				2,481,008		
	小計					34,712,272		
流動負債合計						124,087,453		
2 固定負債								
設備資金借入金	(湯葉苑)十八親和銀行より施設建設資金借入	—				629,980,000		
	(子ども園)福祉医療機構より園舎建設資金借入	—				68,564,000		
	(ナーサリー)十八親和銀行より園舎建設資金借入	—				124,631,000		
	小計					823,175,000		
リース債務	(子ども園)日本カーソリューションズ	—				2,647,280		
	小計					2,647,280		
固定負債合計						825,822,280		
負債合計						959,909,733		
差引純資産						1,779,761,948		