

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	635,682,000	635,699,155	-17,155	
	児童福祉事業収入	631,526,000	635,676,987	-4,150,987	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,857,000	2,990,837	-133,837	
	受取利息配当金収入	4,000	5,251	-1,251	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	5,111,000	5,054,524	56,476	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,275,180,000	1,279,426,754	-4,246,754	
	支出				
	人件費支出	911,853,000	908,992,370	2,860,630	
事業費支出	174,828,000	176,017,691	-1,189,691		
事務費支出	100,289,000	103,735,702	-3,446,702		
利用者負担軽減額	5,387,000	5,252,815	134,185		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,145,000	1,166,512	-21,512		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,193,502,000	1,195,165,090	-1,663,090		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,678,000	84,261,664	-2,583,664		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	300,000	300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	34,956,000	37,718,803	-2,762,803		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	34,956,000	37,718,803	-2,762,803		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,656,000	-37,418,803	2,762,803		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	610,000	610,000	0	
	その他の活動による収入	1,003,000	1,003,765	-765	
その他の活動収入計（7）	1,613,000	1,613,765	-765		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	76,422,000	75,722,737	699,263		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	76,422,000	75,722,737	699,263		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-74,809,000	-74,108,972	-700,028		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,787,000	-27,266,111	-520,889		
前期末支払資金残高（12）	238,460,740	317,180,317	-78,719,577		
当期末支払資金残高（11）+（12）	210,673,740	289,914,206	-79,240,466		

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	本部合計	児童養護施設 甘木山学園	乳児院 甘木山乳児院	こども家庭支援センター あまぎやま	介護老人保健施設 サンファミリー	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
介護保険事業収入					635,699,155	635,699,155		635,699,155
児童福祉事業収入	5,125,288	384,943,848	228,830,841	16,777,000		635,676,987		635,676,987
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入	100,000	2,734,737	156,100			2,990,837		2,990,837
受取利息配当金収入	754	2,232	2,205		80	5,251		5,251
社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収入						0		0
その他の収入	16,500	2,425,710	1,082,950		300	5,054,524		5,054,524
流動資産評価益等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	5,242,552	390,106,527	230,072,096	16,777,360		1,279,426,754	0	1,279,426,754
人件費支出	5,625,417	263,247,233	178,606,621	14,163,486	447,349,613	908,992,370		908,992,370
事業費支出		72,840,849	16,021,117	327,638	86,828,087	176,017,691		176,017,691
事務費支出	4,066,350	22,319,285	15,275,644	2,430,353	59,644,070	103,735,702		103,735,702
利用費負担軽減額						5,252,815		5,252,815
支払利息支出						0		0
社会福祉推進推進業務借入金支払利息支出						0		0
その他の支出					1,166,512	1,166,512		1,166,512
流動資産評価損等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	9,691,767	358,407,367	209,903,382	16,921,477	600,241,097	1,195,165,090	0	1,195,165,090
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,449,215	31,699,160	20,168,714	-144,117	36,987,122	84,261,664	0	84,261,664
収入								
施設整備等補助金収入						0		0
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
社会福祉推進推進業務設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入			300,000			300,000		300,000
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
設備資金借入金元金償還支出						0		0
社会福祉推進推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出		1,596,980	7,540,200		28,581,623	37,718,803		37,718,803
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計（5）	0	1,596,980	7,540,200	0	28,581,623	37,718,803	0	37,718,803
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,596,980	-7,240,200	0	-28,581,623	-37,418,803	0	-37,418,803
収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
社会福祉推進推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
社会福祉推進推進業務長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入		610,000				610,000		610,000
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間借入金収入						0		0
拠点区分間借入金収入	4,600,000			336,000		4,936,000	4,936,000	0
その他の活動による収入					1,003,765	1,003,765		1,003,765
その他の活動収入計（7）	4,600,000	610,000	0	336,000	1,003,765	6,549,765	4,936,000	1,613,765
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
社会福祉推進推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
社会福祉推進推進業務長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出		21,808,737	43,620,000		10,294,000	75,722,737		75,722,737
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間借入金支出						0		0
拠点区分間借入金支出		1,000,000	336,000		3,600,000	4,936,000	4,936,000	0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	0	22,808,737	43,956,000	0	13,894,000	80,658,737	4,936,000	75,722,737
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,600,000	-22,198,737	-43,956,000	336,000	-12,890,235	-74,108,972	0	-74,108,972
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	150,785	7,903,443	-31,027,486	191,883	-4,484,736	-27,266,111	0	-27,266,111
前期末支払資金残高（11）	85,024,748	81,609,932	62,421,155	-595,095	78,719,577	317,180,317		317,180,317
当期末支払資金残高（10）+（11）	85,175,533	89,513,375	31,393,669	-403,212	74,234,841	289,914,206	0	289,914,206

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	本部合計	児童養護施設 甘木山学園	乳児院 甘木山乳児院	こども家庭支援センター あまぎやま	介護老人保健施設 サンフミ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益					635,699,155	635,699,155		635,699,155
児童福祉事業収益	5,125,298	384,843,848	228,930,841	16,777,000		635,676,887		635,676,887
経常経費削減会収益	100,000	2,734,737	156,100			2,990,837		2,990,837
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	5,225,298	387,678,545	228,986,941	16,777,000	635,699,155	1,274,366,979	0	1,274,366,979
人件費	5,636,394	262,213,811	178,938,154	14,477,656	447,521,366	908,687,381		908,687,381
事業費		72,840,848	16,021,117	327,838	86,828,087	176,017,691		176,017,691
事務費	4,066,350	22,319,285	15,275,644	2,430,353	59,644,070	103,735,702		103,735,702
広報宣伝事業費用						0		0
雑費						0		0
利用者負担軽減額					5,252,815	5,252,815		5,252,815
減価償却費		18,752,561	9,156,743	169,867	24,758,355	53,751,044		53,751,044
国庫補助金等特別積立金取崩額	913,518	-9,829,141	-1,881,132			-11,510,273		-11,510,273
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
債権回収						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	10,616,262	366,497,355	217,410,528	17,405,514	624,004,693	1,225,924,360	0	1,225,924,360
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,390,964	21,181,220	11,576,415	-628,514	11,694,462	38,432,619	0	38,432,619
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	764	2,232	2,205	60	1,003,765	1,009,016		1,009,016
社会福祉推進推進事業費貸付受取利息収益						0		0
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益	16,500	2,425,710	1,082,950	300	1,529,064	5,054,524		5,054,524
サービス活動外収益計(4)	17,264	2,427,942	1,085,155	360	2,532,829	6,063,540	0	6,063,540
支払利息						0		0
社会福祉推進推進事業借入金支払利息						0		0
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0
その他のサービス活動外費用						1,166,512		1,166,512
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,166,512	1,166,512	0	1,166,512
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17,264	2,427,942	1,085,155	360	1,366,317	4,897,028	0	4,897,028
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,373,710	23,609,162	12,661,570	-628,154	13,060,779	43,329,647	0	43,329,647
施設整備等補助金収益						0		0
施設整備等特別会収益						0		0
長期運営資金借入金元金償還特別会収益						0		0
固定資産売却益			289,999			289,999		289,999
事業区分譲入金収益						0		0
拠点区分譲入金収益	4,600,000					4,600,000	4,936,000	-336,000
事業区分譲固定資産移替収益						0		0
拠点区分譲固定資産移替収益				336,000		336,000		336,000
その他の特別収益						0		0
特別収益計(8)	4,600,000	0	289,999	336,000	0	5,235,999	4,936,000	299,999
基本金繰入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損-処分損						6		6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却特)						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
災害損失						0		0
事業区分譲入金費用		1,000,000	336,000		3,600,000	4,936,000	4,936,000	0
拠点区分譲入金費用						0		0
事業区分譲固定資産移替費用						0		0
拠点区分譲固定資産移替費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計(9)	0	1,000,000	336,000	0	3,600,006	4,936,006	4,936,000	6
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,600,000	-1,000,000	-36,001	-336,000	-3,600,006	299,993	0	299,993
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-773,710	22,609,162	12,625,569	-292,154	9,460,773	43,629,640	0	43,629,640
前期繰越活動増減差額(12)	100,804,980	141,489,419	111,605,521	-342,252	434,265,346	788,023,016		788,023,016
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	100,031,270	164,098,581	124,431,090	-634,406	443,726,121	831,652,656	0	831,652,656
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)		610,000				610,000		610,000
その他の積立金積立額(16)		21,808,737	43,620,000		10,294,000	75,722,737		75,722,737
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,031,270	142,899,844	80,811,090	-634,406	433,432,121	756,539,919	0	756,539,919

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	391,807,167	393,957,255	-2,150,088	流動負債	136,217,883	111,406,859	24,811,024
現金預金	103,788,842	182,033,114	-78,244,272	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	87,713,390	65,752,343	21,961,047
事業未収金	284,487,681	208,631,026	75,856,655	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	2,920,697	2,096,373	824,324	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	108,960	2,310	106,650	預り金	0	430,000	-430,000
前払金			0	職員預り金	14,179,561	10,594,595	3,584,966
前払費用	480,977	1,194,432	-703,455	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	34,324,932	34,629,921	-304,989
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,654,335,976	2,596,582,824	57,753,152	固定負債	72,465,563	73,432,900	-967,337
基本財産	881,983,368	908,210,194	-26,226,826	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	249,395,977	249,395,977	0	設備資金借入金			0
建物	632,587,391	658,814,217	-26,226,826	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,772,352,608	1,688,372,630	83,979,978	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	72,465,563	73,432,900	-967,337
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	25,077,421	18,908,150	6,169,271	長期未払金			0
構築物	20,013,709	22,134,797	-2,121,088	長期預り金			0
機械及び装置	15,099,485	17,178,409	-2,078,924	その他の固定負債			0
車両運搬具	14,101,637	13,755,894	345,743				
器具及び備品	56,423,935	47,778,321	8,645,614	負債の部合計	208,683,446	184,839,759	23,843,687
建設仮勘定	17,586,000	17,586,000	0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	222,648,257	222,648,257	0
権利			0	第1号基本金	141,733,130	141,733,130	0
ソフトウェア	1,964,868	2,730,906	-766,038	第2号基本金	53,470,000	53,470,000	0
電誌加入権	373,080	373,080	0	第3号基本金	27,445,127	27,445,127	0
退職共済預け金	30,730,101	33,398,662	-2,668,561	国庫補助金等特別積立金	309,024,601	320,534,874	-11,510,273
人件費積立資産	327,465,006	283,845,006	43,620,000	その他の積立金	1,549,246,910	1,474,494,173	74,752,737
修繕積立資産	318,602,880	318,602,880	0	人件費積立金	327,465,006	283,845,006	43,620,000
施設整備等積立資産	887,424,120	857,130,120	30,294,000	修繕積立金	318,602,880	318,602,880	0
育英資金積立資産(措置)	15,754,904	14,916,167	838,737	施設・設備整備積立金	887,424,120	857,130,120	30,294,000
無形リース資産			0	育英資金積立金	15,754,904	14,916,167	838,737
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	756,539,919	788,023,016	-31,483,097
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	43,629,640	36,598,057	7,031,583
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	41,735,462	40,034,238	1,701,224				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,046,143,133	2,990,540,079	55,603,054	純資産の部合計	2,837,459,687	2,805,700,320	31,759,367
				負債及び純資産の部合計	3,046,143,133	2,990,540,079	55,603,054