

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		蛭川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	523,982,575	297,922,942	443,075,341	317,007,092	1,581,987,950	△1,468,950	1,580,519,000		
		老人福祉事業収入					135,871,463		135,871,463		
		医療事業収入		40,403,950			40,403,950		40,403,950		
		借入金利息補助金収入	135,000				135,000		135,000		
		経常経費寄附金収入	1,188,000	535,000	1,947,000	334,000	105,006	4,109,006	4,109,006		
		受取利息配当金収入	5,026			50,484		55,510	55,510		
		その他の収入	6,724,831	1,026,475	502,275	132,948	49,993	8,436,522	8,436,522		
		流動資産評価益等による資金増加額				30,000		30,000	30,000		
		事業活動収入計(1)	532,035,432	339,888,367	445,524,616	317,554,524	136,026,462	1,771,029,401	△1,468,950	1,769,560,451	
		支出	人件費支出	378,641,474	243,800,815	316,495,254	208,963,637	75,583,986	1,223,485,166	1,223,485,166	
			事業費支出	85,519,907	37,609,379	47,686,484	56,938,008	39,064,914	266,818,692	266,818,692	
			事務費支出	38,358,773	11,720,829	19,577,577	40,622,622	24,622,362	134,902,163	△1,468,950	133,433,213
			利用者負担軽減額	608,445				608,445		608,445	
			支払利息支出	6,244,999	842,000	509,056		7,596,055		7,596,055	
		その他の支出	4,781,544				4,781,544		4,781,544		
		事業活動支出計(2)	514,155,142	293,973,023	384,268,371	306,524,267	139,271,262	1,638,192,065	△1,468,950	1,636,723,115	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,880,290	45,915,344	61,256,245	11,030,257	△3,244,800	132,837,336		132,837,336	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,661,000	1,000,000	1,000,000			7,661,000		7,661,000	
		固定資産売却収入		37,460	50,000			87,460		87,460	
		施設整備等収入計(4)	5,661,000	1,037,460	1,050,000			7,748,460		7,748,460	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,000,000	8,420,000	10,032,000			77,452,000		77,452,000	
		固定資産取得支出	562,398,655	3,440,489	3,585,534	41,705,400		611,130,078		611,130,078	
		固定資産除却・廃棄支出	117,700,000					117,700,000		117,700,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				1,131,360	723,240	1,854,600		1,854,600	
		施設整備等支出計(5)	739,098,655	11,860,489	13,617,534	42,836,760	723,240	808,136,678		808,136,678	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△733,437,655	△10,823,029	△12,567,534	△42,836,760	△723,240	△800,388,218		△800,388,218	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000					40,000,000		40,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	150,000,000					150,000,000	△150,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	181,759,876					181,759,876	△181,759,876		
		その他の活動収入計(7)	371,759,876					371,759,876	△331,759,876	40,000,000	
	支出	長期貸付金支出	3,386,400					3,386,400		3,386,400	
		拠点区分間長期貸付金支出		150,000,000				150,000,000	△150,000,000		
		拠点区分間繰入金支出		458,050	180,626,805	433,942	241,079	181,759,876	△181,759,876		
			その他の活動支出計(8)	3,386,400	150,458,050	180,626,805	433,942	241,079	335,146,276	△331,759,876	3,386,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	368,373,476	△150,458,050	△180,626,805	△433,942	△241,079	36,613,600		36,613,600	
		予備費支出(10)									
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△347,183,889	△115,365,735	△131,938,094	△32,240,445	△4,209,119	△630,937,282		△630,937,282	
		前期末支払資金残高(12)	378,188,497	211,783,124	237,942,374	245,949,438	132,211,389	1,206,074,822		1,206,074,822	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,004,608	96,417,389	106,004,280	213,708,993	128,002,270	575,137,540		575,137,540	

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		蛭川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	523,982,575	297,922,942	443,075,341	317,007,092		1,581,987,950	△1,468,950	1,580,519,000
	老人福祉事業収益					135,871,463	135,871,463		135,871,463
	医療事業収益		40,403,950				40,403,950		40,403,950
	経常経費寄附金収益	1,188,000	535,000	1,947,000	334,000	105,006	4,109,006		4,109,006
	サービス活動収益計(1)	525,170,575	338,861,892	445,022,341	317,341,092	135,976,469	1,762,372,369	△1,468,950	1,760,903,419
	費用								
	人件費	378,571,272	244,093,201	315,751,196	208,613,444	75,472,879	1,222,501,992		1,222,501,992
	事業費	85,519,907	37,609,379	47,686,484	56,938,008	39,064,914	266,818,692		266,818,692
	事務費	38,358,773	11,720,829	19,577,577	40,622,622	24,622,362	134,902,163	△1,468,950	133,433,213
利用者負担軽減額	608,445					608,445		608,445	
減価償却費	98,147,430	15,845,722	39,092,915	6,488,895	1,539,263	161,114,225		161,114,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,641,829	△2,126,527	△631,433	△337,700		△12,737,489		△12,737,489	
サービス活動費用計(2)	591,563,998	307,142,604	421,476,739	312,325,269	140,699,418	1,773,208,028	△1,468,950	1,771,739,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,393,423	31,719,288	23,545,602	5,015,823	△4,722,949	△10,835,659		△10,835,659	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	135,000					135,000		135,000
	受取利息配当金収益	5,026			50,484		55,510		55,510
	有価証券売却益				30,000		30,000		30,000
	その他のサービス活動外収益	6,724,831	1,026,475	502,275	132,948	49,993	8,436,522		8,436,522
	サービス活動外収益計(4)	6,864,857	1,026,475	502,275	213,432	49,993	8,657,032		8,657,032
	費用								
	支払利息	6,244,999	842,000	509,056			7,596,055		7,596,055
	その他のサービス活動外費用	4,781,544					4,781,544		4,781,544
	サービス活動外費用計(5)	11,026,543	842,000	509,056			12,377,599		12,377,599
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,161,686	184,475	△6,781	213,432	49,993	△3,720,567		△3,720,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△70,555,109	31,903,763	23,538,821	5,229,255	△4,672,956	△14,556,226		△14,556,226	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	5,661,000	1,000,000	1,000,000			7,661,000		7,661,000
	固定資産売却益		37,459	49,999			87,458		87,458
	拠点区分間繰入金収益	181,759,876					181,759,876	△181,759,876	
	拠点区分間固定資産移管収益		1		1,019,590		1,019,591	△1,019,591	
	特別収益計(8)	187,420,876	1,037,460	1,049,999	1,019,590		190,527,925	△182,779,467	7,748,458
	費用								
	固定資産売却損・処分損	190,285,796	93,477	2	16,931	2	190,396,208		190,396,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△47,979,183					△47,979,183		△47,979,183
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,661,000	1,000,000	1,000,000			7,661,000		7,661,000
拠点区分間繰入金費用		458,050	180,626,805	433,942	241,079	181,759,876	△181,759,876		
拠点区分間固定資産移管費用	1,019,591					1,019,591	△1,019,591		
特別費用計(9)	148,987,204	1,551,527	181,626,807	450,873	241,081	332,857,492	△182,779,467	150,078,025	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,433,672	△514,067	△180,576,808	568,717	△241,081	△142,329,567		△142,329,567	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,121,437	31,389,696	△157,037,987	5,797,972	△4,914,037	△156,885,793		△156,885,793	
前期繰越活動増減差額(12)	504,471,117	391,446,109	638,505,292	266,267,113	131,292,918	1,931,982,549		1,931,982,549	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	472,349,680	422,835,805	481,467,305	272,065,085	126,378,881	1,775,096,756		1,775,096,756	
その他の積立金取崩額(15)	40,000,000					40,000,000		40,000,000	
その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	512,349,680	422,835,805	481,467,305	272,065,085	126,378,881	1,815,096,756		1,815,096,756	

社会福祉事業区分 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	蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	111,216,253	107,965,853	120,803,125	230,307,654	135,099,401	705,392,286		705,392,286
現金預金	38,423,692	56,699,438	56,465,773	185,207,701	132,093,984	468,890,588		468,890,588
現金	23,881	30,990	729	6,084	40,332	102,016		102,016
北陸銀行堀川支店1	19,282,886	33,979,963	11,637,875	136,481,414	105,266,091	306,648,229		306,648,229
ゆうちょ銀行	14,997,013	16,988,214	39,058,910	36,713,926	14,232,655	121,990,718		121,990,718
北陸銀行堀川支店2	3,645,721	4,813,520	4,990,223	1,914,916	11,605,924	26,970,304		26,970,304
富山信用金庫高原町支店	474,191	886,751	778,036	10,091,361	948,982	13,179,321		13,179,321
事業未収金	70,948,372	49,285,260	62,716,017	44,548,447	2,860,198	230,358,294		230,358,294
未収金	573,263					573,263		573,263
未収補助金	531,827	1,304,694	1,501,998	379,691	16,529	3,734,739		3,734,739
立替金	257,913	27,020	40,989	77,027	17,725	420,674		420,674
前払費用	481,186	649,441	78,348	94,788	110,965	1,414,728		1,414,728
固定資産	2,019,414,887	404,814,982	495,216,660	172,688,631	3,545,427	3,095,680,587	△150,000,000	2,945,680,587
基本財産	1,947,255,929	245,270,262	478,390,099			2,670,916,290		2,670,916,290
土地	378,637,580	56,279,050	104,426,940			539,343,570		539,343,570
建物	1,567,618,349	188,991,212	373,963,159			2,130,572,720		2,130,572,720
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	72,158,958	159,544,720	16,826,561	172,688,631	3,545,427	424,764,297	△150,000,000	274,764,297
土地	6,875,603					6,875,603		6,875,603
建物				58,994,573		58,994,573		58,994,573
構築物	11,965,251		697,743	1		12,662,995		12,662,995
機械及び装置	130,500			69,306	2	199,808		199,808
車輛運搬具	7,339,630	1	2,615,064	2	2	9,954,699		9,954,699
器具及び備品	38,419,378	7,709,997	10,059,197	8,342,959	1,594,332	66,125,863		66,125,863
有形リース資産				2,734,120	1,747,830	4,481,950		4,481,950
ソフトウェア	2,870,596	1,834,722	3,454,557	2,547,670	203,261	10,910,806		10,910,806
長期貸付金	4,558,000					4,558,000		4,558,000
拠点区分間長期貸付金		150,000,000				150,000,000	△150,000,000	150,000,000
施設・設備整備積立資産				100,000,000		100,000,000		100,000,000
資産の部合計	2,130,631,140	512,780,835	616,019,785	402,996,285	138,644,828	3,801,072,873	△150,000,000	3,651,072,873

社会福祉事業区分 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	蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	152,117,757	32,817,084	38,953,169	27,891,800	11,181,087	262,960,897		262,960,897
事業未払金	19,765,274	10,329,168	13,372,441	16,003,608	6,814,929	66,285,420		66,285,420
その他の未払金	59,019,400	450,000	450,000			59,919,400		59,919,400
1年以内返済予定設備資金借入金	50,000,000	8,420,000	8,332,000			66,752,000		66,752,000
1年以内返済予定リース債務				1,131,360	723,240	1,854,600		1,854,600
未払費用	222,447					222,447		222,447
預り金	1,224	612	765			2,601		2,601
職員預り金	1,203,300	768,684	975,639	595,053	282,202	3,824,878		3,824,878
賞与引当金	21,906,112	12,848,620	15,822,324	10,161,779	3,360,716	64,099,551		64,099,551
固定負債	1,025,000,000	25,260,000	91,676,000	1,697,040	1,084,860	1,144,717,900	△150,000,000	994,717,900
設備資金借入金	875,000,000	25,260,000	91,676,000			991,936,000		991,936,000
リース債務				1,697,040	1,084,860	2,781,900		2,781,900
拠点区分間長期借入金	150,000,000					150,000,000	△150,000,000	
負債の部合計	1,177,117,757	58,077,084	130,629,169	29,588,840	12,265,947	1,407,678,797	△150,000,000	1,257,678,797
基本金	349,115,425					349,115,425		349,115,425
第一号基本金	289,722,425					289,722,425		289,722,425
第二号基本金	49,430,000					49,430,000		49,430,000
第三号基本金	9,963,000					9,963,000		9,963,000
国庫補助金等特別積立金	92,048,278	31,867,946	3,923,311	1,342,360		129,181,895		129,181,895
その他の積立金				100,000,000		100,000,000		100,000,000
施設・設備整備積立金				100,000,000		100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	512,349,680	422,835,805	481,467,305	272,065,085	126,378,881	1,815,096,756		1,815,096,756
(うち当期活動増減差額)	△32,121,437	31,389,696	△157,037,987	5,797,972	△4,914,037	△156,885,793		△156,885,793
純資産の部合計	953,513,383	454,703,751	485,390,616	373,407,445	126,378,881	2,393,394,076		2,393,394,076
負債及び純資産の部合計	2,130,631,140	512,780,835	616,019,785	402,996,285	138,644,828	3,801,072,873	△150,000,000	3,651,072,873