

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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				
介護保険事業収入	512,121,000	517,254,219	△5,133,219	
経常経費寄附金収入	440,000	490,000	△50,000	
受取利息配当金収入	5,000	3,511	1,489	
その他の収入	4,145,000	4,271,082	△126,082	
事業活動収入計(1)	516,711,000	522,018,812	△5,307,812	
人件費支出	407,058,051	375,331,168	31,726,883	
事業費支出	140,679,808	123,239,306	17,440,502	
季給費支出	68,115,222	59,921,151	8,194,071	
支払利息支出	4,535,726	4,531,075	4,651	
その他の支出	2,890,000	2,439,430	450,570	
事業活動支出計(2)	623,278,307	555,462,130	57,816,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△106,567,307	△43,443,318	△63,124,489	
施設整備等補助金収入	99,420,000	99,420,000	0	
施設資金借入金収入	387,660,000	387,660,000	0	
収入	487,080,000	487,080,000	0	
施設整備等収入計(4)	13,404,000	13,404,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	698,768,191	488,340,606	210,427,585	
固定資産取得支出				
支出				
施設整備等支出計(5)	712,172,191	501,744,606	210,427,585	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△225,092,191	△14,664,606	△210,427,585	
長期運営資金借入金収入	399,000,000		399,000,000	
積立資産取崩収入	19,557,620	37,780,902	△18,223,282	
収入	418,557,620	37,780,902	380,776,718	
その他の活動収入計(7)	19,340,405	3,882,670	15,457,735	
積立資産支出	10,280	10,280	0	
その他の活動による支出				
支出				
その他の活動支出計(8)	19,350,685	3,892,950	15,457,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	399,206,935	33,887,952	365,318,983	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,546,937	△24,219,972	91,766,909	
前期未支払資金残高(12)	599,710,000	603,225,666	△3,515,666	
当期末支払資金残高(11)+(12)	667,256,937	579,005,694	88,251,243	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

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	517,254,219	525,381,704	△8,127,485
	経常経費等附金収益	490,000	250,000	240,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	517,744,219	525,631,704	△7,887,485
	人件費	371,288,237	366,533,484	14,754,753
	事業費	123,239,306	99,656,280	23,583,076
	事務費	59,921,151	62,868,046	△2,946,895
	減価償却費	46,868,484	46,449,434	419,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,344,393	△21,014,402	△29,329,991
	サービス活動費用計(2)	550,972,755	544,492,792	6,479,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,228,566	△18,861,088	△14,367,478
	借入金利息補助金収益		54,935	△54,935
	受取利息配当金収益	3,511	3,917	△406
その他のサービス活動外収益	4,271,082	4,485,280	△214,198	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	4,274,593	4,544,132	△269,539
	支払利息	4,531,075	1,882,690	2,648,385
	その他のサービス活動外費用	2,439,430	3,267,613	△828,183
	費用計			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	6,970,505	5,150,303	1,820,202
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,695,912	△606,171	△2,089,741
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,924,478	△19,467,259	△16,457,219
	施設整備等補助金収益	422,800,000	12,392,000	410,408,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	422,800,000	12,392,000	410,408,000
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	422,800,000	12,738,316	410,061,684
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△346,316	346,316
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,924,478	△19,813,575	△16,110,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	670,031,155	653,372,349	16,658,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	634,106,677	633,558,774	547,903
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	35,908,052	36,472,381	△569,329
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	670,009,729	670,031,155	△21,426

(単位:円)

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	920,405,038	616,887,558	303,517,480	1,619,459,150	1,569,233,040
現金預金	495,042,009	519,263,386	△24,221,377	11,917,222	3,615,495
事業未収金	101,367,123	97,082,296	4,284,827	788,513,000	782,160,000
未収補助金	323,380,000	0	323,380,000	795,564,000	782,160,000
附蔵品	573,146	499,116	74,030	7,356	0
立替金	42,760	42,760	0	△7,356	△7,356
固定資産	2,556,692,963	1,360,603,149	1,196,089,814	116,799,135	△406,156,875
基本財産	1,651,362,802	866,727,355	784,635,447	89,360,000	△407,904,000
土地	307,798,500	302,819,700	4,978,800	27,439,135	1,747,125
建物	1,343,564,302	563,907,655	779,656,647	1,736,258,285	1,163,076,165
その他の固定資産	905,330,161	493,875,794	411,454,367	201,003,457	0
固定資産	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	98,365,457	0
土地	615,619,066	87,167,244	528,451,822	102,638,000	0
建物	65,981,793	16,691,546	49,290,247	372,455,607	0
構築物	7,973,370	6,149,633	1,823,737	108,451,484	△35,903,052
車両運搬具	72,929,368	15,278,950	57,650,418	144,354,536	△35,903,052
器具及び備品	0	159,484,870	△199,484,870	670,009,729	△21,426
建設仮勘定	9,778,040	146,440	9,631,600	△35,924,478	△16,110,903
権利	24,458,110	22,453,290	2,004,820	0	0
退職給付引当資産	108,451,484	144,354,536	△35,903,052	0	0
施設整備等積立資産(措置)	88,930	78,650	10,280	0	0
長期前払費用	50,000	50,000	0	1,740,839,716	336,531,129
その他の固定資産	3,477,098,001	1,977,490,707	1,499,607,294	3,477,098,001	1,499,607,294
資産の部合計	3,477,098,001	1,977,490,707	1,499,607,294	3,477,098,001	1,499,607,294
流動負債	303,517,480	303,517,480	0	1,740,839,716	1,404,308,587
事業未払金	11,917,222	△24,221,377	△24,221,377	108,451,484	△35,924,478
その他の未払金	788,513,000	4,284,827	4,284,827	108,451,484	△35,924,478
1年以内返済予定設備資金借入金	795,564,000	323,380,000	323,380,000	108,451,484	△35,924,478
預り金	7,356	74,030	74,030	144,354,536	△35,924,478
預り金(資金用)	6,094,766	499,116	499,116	144,354,536	△35,924,478
職員預り金	5,352,809	42,760	42,760	144,354,536	△35,924,478
賞与引当金	23,160,218	42,760	42,760	144,354,536	△35,924,478
固定負債	116,799,135	1,196,089,814	1,196,089,814	108,451,484	△35,924,478
設備資金借入金	89,360,000	784,635,447	784,635,447	108,451,484	△35,924,478
退職給付引当金	27,439,135	4,978,800	4,978,800	108,451,484	△35,924,478
負債の部合計	1,736,258,285	779,656,647	779,656,647	1,736,258,285	1,404,308,587
純資産の部	573,182,120	493,875,794	411,454,367	201,003,457	0
基本金	201,003,457	2,000,000	△2,000,000	201,003,457	0
第1号基本金	98,365,457	87,167,244	528,451,822	98,365,457	0
第2号基本金	102,638,000	16,691,546	49,290,247	102,638,000	0
国庫補助金等特別積立金	761,375,046	6,149,633	1,823,737	761,375,046	372,455,607
その他の積立金	108,451,484	15,278,950	57,650,418	108,451,484	△35,903,052
施設・設備整備積立金(措置)	144,354,536	159,484,870	△199,484,870	144,354,536	△35,903,052
次期繰越活動増減差額	670,009,729	146,440	9,631,600	670,009,729	△21,426
(うち当期活動増減差額)	△19,813,575	20,635	△20,635	△19,813,575	△16,110,903
純資産の部合計	1,404,308,587	1,977,490,707	1,499,607,294	1,404,308,587	1,499,607,294

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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	あじさい苑 ネット型	あじさい苑	幕張あじさい苑
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	196,658,518	320,595,701	
経常経費寄附金収入	200,000	290,000	
受取利息配当金収入	1,967	1,529	15
その他の収入	365,700	3,864,682	40,700
事業活動収入計(1)	197,226,185	324,751,912	40,715
支出			
人件費支出	124,547,906	250,783,262	
事業費支出	32,269,108	61,591,390	29,378,808
事務費支出	19,618,354	36,627,665	3,675,132
支払利息支出	1,595,349		2,935,726
その他の支出	610,830	1,828,600	
事業活動支出計(2)	178,641,547	350,830,917	35,989,666
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,584,638	△26,079,005	△35,948,951
施設整備等補助金収入			99,420,000
設備資金借入金収入			387,660,000
施設整備等収入計(4)			487,080,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	13,404,000		
固定資産取得支出	0	20,779,120	467,561,486
施設整備等支出計(5)	13,404,000	20,779,120	467,561,486
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,404,000	△20,779,120	19,518,514
収入			
積立資産取崩収入	1,227,150	36,553,752	
拠点区分間長期借入金収入			17,823,052
その他の活動収入計(7)	1,227,150	36,553,752	17,823,052
支出			
積立資産支出	2,140,405	1,742,265	
拠点区分間長期貸付金支出		17,823,052	
その他の活動による支出		10,280	
その他の活動支出計(8)	2,140,405	19,575,597	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△913,255	16,978,155	17,823,052
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,267,383	△29,879,970	1,392,615
前期末支払資金残高(11)	207,743,290	395,408,991	73,385
当期末支払資金残高(10)+(11)	212,010,673	365,529,021	1,466,000

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

勘定科目		幕張あじさい苑 ユニット型	合計	(単位:円)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		517,254,219	
	経常経費寄附金収入		490,000	
	受取利息配当金収入		3,511	
	その他の収入		4,271,082	
	事業活動収入計(1)		522,018,812	
	支出			
	人件費支出		375,331,168	
	事業費支出		123,239,306	
	事務費支出		59,921,151	
支払利息支出		4,531,075		
その他の支出		2,439,430		
事業活動支出計(2)		565,462,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,443,318		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		99,420,000	
	設備資金借入金収入		387,660,000	
	施設整備等収入計(4)		487,080,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		13,404,000	
	固定資産取得支出		488,340,606	
	施設整備等支出計(5)		501,744,606	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,664,606	
	その他の活動による収支	収入		
積立資産取崩収入			37,780,902	
拠点区分間長期借入金収入			17,823,052	△17,823,052
その他の活動収入計(7)			55,603,954	△17,823,052
支出				
積立資産支出			3,882,670	
拠点区分間長期貸付金支出			17,823,052	△17,823,052
その他の活動による支出			10,280	
その他の活動支出計(8)			21,716,002	△17,823,052
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			33,887,952	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△24,219,972	0	
前期末支払資金残高(11)			603,225,666	
当期末支払資金残高(10)+(11)			579,005,694	0

(2) その他の固定資産

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
			小計			1,343,564,302
			基本財産合計			1,651,362,802

建物	(あじさい苑)千葉県市原市新堀945	2009年度	第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設 提供。	4,500,000		216,376
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	2013年度	第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設 提供。	3,214,685	2,265,271	949,414
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀945	2014年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設 提供。	971,676	568,502	403,174
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀945	2015年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設 提供。	38,489,796	21,490,133	16,999,663
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀947-3	2017年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設 提供。	1,924,680	770,802	1,153,878
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀917	2018年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設 提供。	29,575,444	4,031,053	25,544,391
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀945	2017年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設 提供。	155,620	129,600	25,920
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀945	2019年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設 提供。	10,670,400	2,948,117	7,722,283
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀945	2020年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設 提供。	1,960,676	443,300	1,517,376
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀945	2021年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設 提供。	27,644,170	4,342,005	23,302,165
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	2023年度	第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設 提供。	10,109,000	313,161	9,795,839
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀945	2023年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設 提供。	4,565,000	127,439	4,437,561
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀945	2023年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設 提供。	2,178,000	36,481	2,141,519
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀945	2023年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設 提供。	207,696,429		207,696,429
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀945	2023年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設 提供。	311,394,650		311,394,650
構築物	外構・植栽工事 他28件	—	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設 提供。	108,550,171	42,568,378	65,981,793
車両運搬具	バス 他16件	—	第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設 提供。送迎	39,813,838	31,840,468	7,973,370
	富士通コンピュータ 他137件	—	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設 提供。	185,261,667	112,332,299	72,929,368
器具及び備品	電話加入権 他2件	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設 提供。通信	11,531,780	1,753,740	9,778,040
	ソフトウエア 他3件	—	第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設 提供。	5,309,448	5,309,448	0
権利	—	—	—	—	—	—
退帳給付引当資産 施設・整備等積立資産 長期前払費用	—	—	—	—	—	24,458,110
	—	—	—	—	—	108,451,484
	—	—	—	—	—	88,930
構築物	—	—	—	—	—	65,981,793
小計	—	—	—	—	—	615,619,066

構築物	外構・植栽工事 他28件	—	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設 提供。	108,550,171	42,568,378	65,981,793
車両運搬具	バス 他16件	—	第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設 提供。送迎	39,813,838	31,840,468	7,973,370
器具及び備品	富士通コンピュータ 他137件	—	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホームほか施設 提供。	185,261,667	112,332,299	72,929,368
権利	電話加入権 他2件	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設 提供。通信	11,531,780	1,753,740	9,778,040
ソフトウエア	ソフトウエア 他3件	—	第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設 提供。	5,309,448	5,309,448	0
退帳給付引当資産 施設・整備等積立資産 長期前払費用	—	—	—	—	—	24,458,110
	—	—	—	—	—	108,451,484
	—	—	—	—	—	88,930

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	
II 負債の部	資産合計						
	3,477,098,001						
その他の固定資産	固定資産合計						
	2,556,692,963						
その他の固定資産	その他の固定資産合計						
	50,000	0	50,000	289,661,096			
	セコム		警備(保庇金)	小計			
I 流動負債	日本給食サービス						
						4,449,423	
						566,273	
						238,989	
						242,284	
						164,445	
						186,450	
						165,418	
						513,920	
						377,996	
						193,160	
					851,098		
					113,960		
					120,368		
					123,760		
					3,121,470		
					216,920		
					281,438		
					11,917,222		
その他の未払金	職次建設(株)						
						776,160,000	
						11,000,000	
						1,353,000	
						788,513,000	
						13,404,000	
						782,160,000	
						795,564,000	
						1,626,281	
						839,600	
						3,477,735	
					151,150		
					6,094,766		
					17,370,162		
					1,619,459,150		
職員預り金	源泉所得税						
						1,626,281	
						839,600	
						3,477,735	
						151,150	
						6,094,766	
						17,370,162	
						1,619,459,150	
	1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行大宮喜支店 掛張					
							782,160,000
							13,404,000
						782,160,000	
						795,564,000	
						1,626,281	
						839,600	
						3,477,735	
						151,150	
						6,094,766	
職員預り金		源泉所得税					
						1,626,281	
						839,600	
						3,477,735	
						151,150	
						6,094,766	
						17,370,162	
						1,619,459,150	
	賞与引当金	源泉所得税					
							1,626,281
							839,600
						3,477,735	
						151,150	
						6,094,766	
						17,370,162	
						1,619,459,150	
2 固定負債		設備資金借入金					
							89,360,000
							89,360,000
						89,360,000	
						89,360,000	
						89,360,000	
						89,360,000	
						89,360,000	
						89,360,000	
						89,360,000	
						89,360,000	
退職給付引当金	固定負債合計						
	116,799,135						
負債合計							
1,736,258,285							
差引純資産							
1,740,839,716							