

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	494,430,000	428,614,127	65,815,873	
	老人福祉事業収入	2,412,000	2,412,000	0	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	200,000	0	200,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	17,344,230	-17,344,230	
	受取利息配当金収入	800	723	77	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	1,160,000	2,245,373	-1,085,373	
	事業活動収入計（1）	498,202,800	450,616,453	47,586,347	
支出	人件費支出	297,192,485	282,494,776	14,697,709	
	事業費支出	101,453,100	92,078,245	9,374,855	
	事務費支出	96,772,000	93,700,975	3,071,025	
	利用者負担軽減額	80,000	39,896	40,104	
	支払利息支出	450,000	608,042	-158,042	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計（2）	495,947,585	468,921,934	27,025,651		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,255,215	-18,305,481	20,560,696		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,304,000	9,292,000	-3,988,000	
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	0		
固定資産取得支出	5,500,000	187,000	5,313,000		
リース債務支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	10,804,000	9,479,000	1,325,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,804,000	-9,479,000	-1,325,000		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	80,000,000	-80,000,000	
	役員等長期借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	0	80,000,000	-80,000,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	16,080,000	30,940,000	-14,860,000		
役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0		
長期貸付金支出	1,000,000	1,492,500	-492,500		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	17,080,000	32,432,500	-15,352,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,080,000	47,567,500	-64,647,500		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,628,785	19,783,019	-45,411,804		
前期末支払資金残高（12）	109,700,963	110,138,347	-437,384		
当期末支払資金残高（11）+（12）	84,072,178	129,921,366	-45,849,188		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	428,614,127	0	0	428,614,127	0	428,614,127
	老人福祉事業収入	2,412,000	0	0	2,412,000	0	2,412,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	17,344,230	0	0	17,344,230	0	17,344,230
	受取利息配当金収入	723	0	0	723	0	723
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	2,245,373	0	0	2,245,373	0	2,245,373
	事業活動収入計（1）	450,616,453	0	0	450,616,453	0	450,616,453
支出	人件費支出	282,494,776	0	0	282,494,776	0	282,494,776
	事業費支出	92,078,245	0	0	92,078,245	0	92,078,245
	事務費支出	93,700,975	0	0	93,700,975	0	93,700,975
	利用者負担軽減額	39,896	0	0	39,896	0	39,896
	支払利息支出	608,042	0	0	608,042	0	608,042
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（2）	468,921,934	0	0	468,921,934	0	468,921,934
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,305,481	0	0	-18,305,481	0	-18,305,481
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,292,000	0	0	9,292,000	0	9,292,000
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	0	0	0	0	
固定資産取得支出	187,000	0	0	187,000	0	187,000	
リース債務支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	9,479,000	0	0	9,479,000	0	9,479,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,479,000	0	0	-9,479,000	0	-9,479,000	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	30,940,000	0	0	30,940,000	0	30,940,000	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
長期貸付金支出	1,492,500	0	0	1,492,500	0	1,492,500	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	32,432,500	0	0	32,432,500	0	32,432,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	47,567,500	0	0	47,567,500	0	47,567,500	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	19,783,019	0	0	19,783,019	0	19,783,019	
前期末支払資金残高（11）	110,138,347	0	0	110,138,347	0	110,138,347	
当期末支払資金残高（10）+（11）	129,921,366	0	0	129,921,366	0	129,921,366	

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		紅山荘拠点	じきしん荘拠点	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	427,894,127	720,000	428,614,127	0	428,614,127
	老人福祉事業収入		2,412,000	2,412,000	0	2,412,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入			0	0	0
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入	17,344,230		17,344,230	0	17,344,230
	受取利息配当金収入	519	204	723	0	723
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	0	0
	その他の収入	1,322,657	922,716	2,245,373	0	2,245,373
	事業活動収入計（1）	446,561,533	4,054,920	450,616,453	0	450,616,453
	支出					
	人件費支出	282,494,776		282,494,776	0	282,494,776
	事業費支出	90,993,228	1,085,017	92,078,245	0	92,078,245
	事務費支出	91,104,513	2,596,462	93,700,975	0	93,700,975
利用者負担軽減額	39,896		39,896	0	39,896	
支払利息支出	608,042		608,042	0	608,042	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0	0	
その他の支出			0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
事業活動支出計（2）	465,240,455	3,681,479	468,921,934	0	468,921,934	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,678,922	373,441	-18,305,481	0	-18,305,481	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,292,000		9,292,000	0	9,292,000
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	0	
固定資産取得支出	187,000		187,000	0	187,000	
リース債務支出			0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計（5）	9,479,000	0	9,479,000	0	9,479,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,479,000	0	-9,479,000	0	-9,479,000	
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	0
	長期運営資金借入金収入	80,000,000		80,000,000	0	80,000,000
	役員等長期借入金収入			0	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	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	0	0
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	横立資産取崩収入			0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,720,000	12,021,750	22,741,750	-22,741,750	0
	その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計（7）	90,720,000	12,021,750	102,741,750	-22,741,750	80,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,940,000		30,940,000	0	30,940,000
	役員等長期借入金元金償還支出			0	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	0	
長期貸付金支出	1,492,500		1,492,500	0	1,492,500	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
横立資産支出			0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	12,021,750	10,720,000	22,741,750	-22,741,750	0	
その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動支出計（8）	44,454,250	10,720,000	55,174,250	-22,741,750	32,432,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	46,265,750	1,301,750	47,567,500	0	47,567,500	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	18,107,828	1,675,191	19,783,019	0	19,783,019	
前期末支払資金残高（11）	79,792,588	30,345,759	110,138,347	0	110,138,347	
当期末支払資金残高（10）+（11）	97,900,416	32,020,950	129,921,366	0	129,921,366	

じきしん荘拠点拠点区分 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
介護保険事業収入	0	720,000	-720,000	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介			0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	720,000	-720,000	
補助金事業収入（公費）		720,000	-720,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	2,412,000	2,412,000	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	2,412,000	2,412,000	0	
管理費収入	2,412,000	2,412,000	0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0	
香川おもいやりネットワーク事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	250	204	46	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	700,000	922,716	-222,716	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1 700,000	922,716	-222,716	

じきしん荘拠点拠点区分 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
本活動による収支	事業活動収入計(1)	3,112,250	4,054,920	-942,670	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	2,000,000	1,085,017	914,983	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	220,000	215,740	4,260	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	900,000	807,337	92,663	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	870,000	61,940	808,060	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	福祉推進費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	3,112,000	2,596,462	515,538	
	留学生関連支出			0	
福利厚生費支出	2,000		2,000		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	50,000	9,080	40,920		
研修研究費支出	50,000		50,000		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	680,000	423,500	256,500		
通信運搬費支出		-112,568	112,568		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	2,030,000	2,020,750	9,250		
手数料支出	10,000	7,900	2,100		
技能実習関連手数料			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出	200,000	184,800	15,200		
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	80,000	63,000	17,000		
雑支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	2		0		

じきしん荘拠点拠点区分 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
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	5,112,000	3,681,479	1,430,521	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,999,750	373,441	-2,373,191	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出			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		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
リース債務支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入		12,021,750	-12,021,750		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	12,021,750	-12,021,750	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			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		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		

じきしん荘拠点拠点区分 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
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		10,720,000	-10,720,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	10,720,000	-10,720,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	1,301,750	-1,301,750	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,999,750	1,675,191	-3,674,941	
	前期末支払資金残高（12）	20,515,790	30,345,759	-9,829,969	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	18,516,040	32,020,950	-13,504,910	

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	介護保険事業収益	428,614,127	424,069,037	4,545,090
	老人福祉事業収益	2,412,000	2,452,500	-40,500
	香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益	17,344,230	13,336,193	4,008,037
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	448,370,357	439,857,730	8,512,627
	人件費	281,781,376	295,441,380	-13,660,004
	事業費	92,699,113	86,279,779	6,419,334
	事務費	93,700,975	82,914,869	10,786,106
	利用者負担軽減額	39,896	69,343	-29,447
	減価償却費	41,746,356	44,493,361	-2,747,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,687,537	-13,687,537	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	496,280,179	495,511,195	768,984	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-47,909,822	-55,653,465	7,743,643	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	723	763	-40
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,245,373	1,670,374	574,999
	サービス活動外収益計（4）	2,246,096	1,671,137	574,959
	支払利息	608,042	434,522	173,520
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	608,042	434,522	173,520	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,638,054	1,236,615	401,439	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-46,271,768	-54,416,850	8,145,082	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	3,925,806	0	3,925,806
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,925,806	0	3,925,806
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	937,306	4	937,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	937,306	4	937,302	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,988,500	-4	2,988,504	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-43,283,268	-54,416,854	11,133,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-27,962,801	26,454,053	-54,416,854
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-71,246,069	-27,962,801	-43,283,268
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-71,246,069	-27,962,801	-43,283,268

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	428,614,127			428,614,127	0	428,614,127
	老人福祉事業収益	2,412,000			2,412,000	0	2,412,000
	番川おもいやりネットワーク事業収入				0	0	0
	経常経費寄附金収益	17,344,230			17,344,230	0	17,344,230
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	448,370,357	0	0	448,370,357	0	448,370,357
	費用						
	人件費	281,781,376			281,781,376	0	281,781,376
	事業費	92,699,113			92,699,113	0	92,699,113
	事務費	93,700,975			93,700,975	0	93,700,975
	利用者負担軽減額	39,896			39,896	0	39,896
	減価償却費	41,746,356			41,746,356	0	41,746,356
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,687,537			-13,687,537	0	-13,687,537	
貸倒損失額				0	0	0	
貸倒引当金繰入				0	0	0	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	496,280,179	0	0	496,280,179	0	496,280,179	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-47,909,822	0	0	-47,909,822	0	-47,909,822	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	723			723	0	723
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,245,373			2,245,373	0	2,245,373
	サービス活動外収益計（4）	2,246,096	0	0	2,246,096	0	2,246,096
	費用						
支払利息	608,042			608,042	0	608,042	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0	
有価証券評価損				0	0	0	
有価証券売却損				0	0	0	
投資有価証券評価損				0	0	0	
投資有価証券売却損				0	0	0	
基本財産評価損				0	0	0	
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用				0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	608,042	0	0	608,042	0	608,042	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,638,054	0	0	1,638,054	0	1,638,054	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-46,271,768	0	0	-46,271,768	0	-46,271,768	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額	3,925,806			3,925,806	0	3,925,806
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	3,925,806	0	0	3,925,806	0	3,925,806
	費用						
	基本金組入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損	937,306			937,306	0	937,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	937,306	0	0	937,306	0	937,306	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,988,500	0	0	2,988,500	0	2,988,500	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-43,283,268	0	0	-43,283,268	0	-43,283,268	
繰越活動増減差額（12）	-27,962,801			-27,962,801	0	-27,962,801	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-71,246,069	0	0	-71,246,069	0	-71,246,069	
繰越活動増減差額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0	
その他の積立金積立額（16）				0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-71,246,069	0	0	-71,246,069	0	-71,246,069	

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		紅山荘拠点	じましん荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	427,894,127	720,000	428,614,127	0	428,614,127
	老人福祉事業収益		2,412,000	2,412,000	0	2,412,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入			0	0	0
	経常経費寄附金収益	17,344,230		17,344,230	0	17,344,230
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計（1）	445,238,357	3,132,000	448,370,357	0	448,370,357
	人件費	281,781,376		281,781,376	0	281,781,376
	事業費	91,560,720	1,138,393	92,699,113	0	92,699,113
	事務費	91,104,513	2,596,462	93,700,975	0	93,700,975
	利用者負担軽減額	39,896		39,896	0	39,896
	減価償却費	40,168,971	1,577,385	41,746,356	0	41,746,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,925,999	-761,538	-13,687,537	0	-13,687,537
	貸倒損失額			0	0	0
	貸倒引当金繰入			0	0	0
徴収不能額			0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	
その他の費用			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	491,729,477	4,550,702	496,280,179	0	496,280,179	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-46,491,120	-1,418,702	-47,909,822	0	-47,909,822	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	519	204	723	0	723
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	0	0
	有価証券評価益			0	0	0
	有価証券売却益			0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0
	基本財産評価益			0	0	0
	積立資産評価益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,322,657	922,716	2,245,373	0	2,245,373
	サービス活動外収益計（4）	1,323,176	922,920	2,246,096	0	2,246,096
	支払利息	608,042		608,042	0	608,042
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	0	0
	有価証券評価損			0	0	0
有価証券売却損			0	0	0	
投資有価証券評価損			0	0	0	
投資有価証券売却損			0	0	0	
基本財産評価損			0	0	0	
積立資産評価損			0	0	0	
その他のサービス活動外費用			0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	608,042	0	608,042	0	608,042	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	715,134	922,920	1,638,054	0	1,638,054	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-45,775,986	-495,782	-46,271,768	0	-46,271,768	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額	3,925,806		3,925,806	0	3,925,806
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	10,720,000	12,021,750	22,741,750	-22,741,750	0
	サービス区分間繰入金収益			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計（8）	14,645,806	12,021,750	26,667,556	-22,741,750	3,925,806
	基本金組入額			0	0	0
	資産評価損			0	0	0
固定資産売却損・処分損	937,306		937,306	0	937,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	12,021,750	10,720,000	22,741,750	-22,741,750	0	
サービス区分間繰入金費用			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失			0	0	0	
特別費用計（9）	12,959,056	10,720,000	23,679,056	-22,741,750	937,306	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,686,750	1,301,750	2,988,500	0	2,988,500	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-44,089,236	805,968	-43,283,268	0	-43,283,268	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,388,083	-29,350,884	-27,962,801	0	-27,962,801
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-42,701,153	-28,544,916	-71,246,069	0	-71,246,069
	基本金取崩額（14）			0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）			0	0	0
その他の積立金積立額（16）			0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-42,701,153	-28,544,916	-71,246,069	0	-71,246,069	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 じきしん荘拠点拠点区分 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)
	介護保険事業収益	720,000	360,000	360,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	720,000	0	720,000
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
収益	その他の利用料収益	720,000		720,000
	その他の事業収益	0	360,000	-360,000
	補助金事業収益（公費）		360,000	-360,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	2,412,000	2,452,500	-40,500
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	2,412,000	2,452,500	-40,500
	管理費収益	2,412,000	2,452,500	-40,500
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0
	香川おもいやりネットワーク事業収入			0
	経常経費寄附金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
じきしん荘拠点拠点区分 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	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	3,132,000	2,812,500	319,500
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	1,138,393	1,157,685	-19,292
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	215,740	88,995	126,745
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	807,337	901,306	-93,969
	燃料費			0
	消耗器具備品費	61,940	114,008	-52,068
	保険料	53,376	53,376	0
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
福祉推進費支出			0	
雑費			0	
費用	2,596,462	2,456,947	139,515	
福利厚生費		7,645	-7,645	
職員被服費			0	
旅費交通費	9,080		9,080	
研修研究費		20,000	-20,000	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	423,500	231,000	192,500	
通信運搬費	-112,568	-67,398	-45,170	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	2,020,750	2,010,000	10,750	
留学生関連支出			0	
手数料	7,900	7,900	0	
技能実習関連手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	184,800	184,800	0	
渉外費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
じきしん荘拠点拠点区分 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)
	諸会費	63,000	63,000	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,577,385	1,577,385	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-761,538	-761,538	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	4,550,702	4,430,479	120,223	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,418,702	-1,617,979	199,277	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	204	227	-23
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	922,716	879,890	42,826
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	
雑収益	922,716	879,890	42,826	
サービス活動外収益計（4）	922,920	880,117	42,803	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	922,920	880,117	42,803	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-495,782	-737,862	242,080	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具備品受贈益			0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却収入			0
	車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	12,021,750	12,021,545	205	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

じきしん荘拠点拠点区分 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)	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	12,021,750	12,021,545	205	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損				0	
建物売却損・処分損				0	
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		10,720,000	10,360,000	360,000	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	10,720,000	10,360,000	360,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,301,750	1,661,545	-359,795		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	805,968	923,683	-117,715		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-29,350,884	-30,274,567	923,683	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-28,544,916	-29,350,884	805,968	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-28,544,916	-29,350,884	805,968		

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	162,514,131	137,108,542	25,405,589	流動負債	64,959,365	59,354,195	5,605,170
現金預金	93,971,105	68,858,162	25,112,943	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	11,540,828	10,211,986	1,328,842
事業未収金	68,439,094	67,639,056	800,038	その他の未払金		0	0
未収金	33,512	21,600	11,912	支払手形		0	0
未収補助金		240,000	-240,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		5,304,000	-5,304,000
医薬品		0	0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,080,000	16,080,000	6,000,000
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用	20,239,238	18,377,426	1,861,812
立替金	70,420	349,724	-279,304	預り金	17,062	17,675	-613
前払金		0	0	職員預り金	795,637	-1,636,892	2,432,529
前払費用		0	0	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	10,286,600	11,000,000	-713,400
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	658,553,941	695,827,633	-37,273,692	固定負債	82,035,421	42,537,889	39,497,532
基本財産	501,480,201	530,340,664	-28,860,463	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	54,377,267	54,377,267	0	設備資金借入金		3,988,000	-3,988,000
建物	447,102,934	475,963,397	-28,860,463	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金	66,540,000	23,480,000	43,060,000
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	157,073,740	165,486,969	-8,413,229	役員等長期借入金		0	0
土地	69,453,740	66,465,240	2,988,500	退職給付引当金	15,495,421	15,069,889	425,532
建物	6,416,045	9,153,925	-2,737,880	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	29,320,298	32,839,486	-3,519,188	長期未払金		0	0
機械及び装置	1,680,191	2,007,242	-327,051	長期預り金		0	0
車輜運搬具	2,011,733	3,274,372	-1,262,639	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	8,646,884	13,358,619	-4,711,735	負債の部合計	146,994,786	101,892,084	45,102,702
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利	1,034,447	1,034,447	0	基本金	563,741,795	563,741,795	0
ソフトウェア	404,250	544,650	-140,400	国庫補助金等特別積立金	181,577,560	195,265,097	-13,687,537
無形リース資産		0	0	その他の積立金		0	0
投資有価証券		0	0	次期繰越活動増減差額	-71,246,069	-27,962,801	-43,283,268
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	-43,283,268	-54,416,854	11,133,586
長期貸付金	6,445,000	4,952,500	1,492,500				
退職給付引当資産	15,495,421	15,069,889	425,532	純資産の部合計	674,073,286	731,044,091	-56,970,805
長期預り金積立資産		0	0	負債及び純資産の部合計	821,068,072	832,936,175	-11,868,103
差入保証金		0	0				
長期前払費用	465,731	1,086,599	-620,868				
その他の固定資産	15,700,000	15,700,000	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	821,068,072	832,936,175	-11,868,103				

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	162,514,131	0	0	162,514,131	0	162,514,131
現金預金	93,971,105	0	0	93,971,105	0	93,971,105
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	68,439,094	0	0	68,439,094	0	68,439,094
未収金	33,512	0	0	33,512	0	33,512
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	70,420	0	0	70,420	0	70,420
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	658,553,941	0	0	658,553,941	0	658,553,941
基本財産	501,480,201	0	0	501,480,201	0	501,480,201
土地	54,377,267	0	0	54,377,267	0	54,377,267
建物	447,102,934	0	0	447,102,934	0	447,102,934
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	157,073,740	0	0	157,073,740	0	157,073,740
土地	69,453,740	0	0	69,453,740	0	69,453,740
建物	6,416,045	0	0	6,416,045	0	6,416,045
構築物	29,320,298	0	0	29,320,298	0	29,320,298
機械及び装置	1,680,191	0	0	1,680,191	0	1,680,191
車輛運搬具	2,011,733	0	0	2,011,733	0	2,011,733
器具及び備品	8,646,884	0	0	8,646,884	0	8,646,884
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	1,034,447	0	0	1,034,447	0	1,034,447
ソフトウェア	404,250	0	0	404,250	0	404,250
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	6,445,000	0	0	6,445,000	0	6,445,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	15,495,421	0	0	15,495,421	0	15,495,421
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	465,731	0	0	465,731	0	465,731
その他の固定資産	15,700,000	0	0	15,700,000	0	15,700,000
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	821,068,072	0	0	821,068,072	0	821,068,072
負債の部						
流動負債	64,959,365	0	0	64,959,365	0	64,959,365
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	11,540,828	0	0	11,540,828	0	11,540,828
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,080,000	0	0	22,080,000	0	22,080,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	20,239,238	0	0	20,239,238	0	20,239,238
預り金	17,062	0	0	17,062	0	17,062
職員預り金	795,637	0	0	795,637	0	795,637
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	10,286,600	1	0	10,286,600	0	10,286,600

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	82,035,421	0	0	82,035,421	0	82,035,421
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	66,540,000	0	0	66,540,000	0	66,540,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	15,495,421	0	0	15,495,421	0	15,495,421
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	146,994,786	0	0	146,994,786	0	146,994,786
純資産の部						
基本金	563,741,795	0	0	563,741,795	0	563,741,795
国庫補助金等特別積立金	181,577,560	0	0	181,577,560	0	181,577,560
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-71,246,069	0	0	-71,246,069	0	-71,246,069
(うち当期活動増減差額)	-43,283,268	0	0	-43,283,268	0	-43,283,268
純資産の部合計	674,073,286	0	0	674,073,286	0	674,073,286
負債及び純資産の部合計	821,068,072	0	0	821,068,072	0	821,068,072

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	紅山荘拠点	じましん荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	130,302,691	32,211,440	162,514,131	0	162,514,131
現金預金	61,759,665	32,211,440	93,971,105	0	93,971,105
有価証券			0	0	0
事業未収金	68,439,094		68,439,094	0	68,439,094
未収金	33,512		33,512	0	33,512
未収補助金			0	0	0
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金	70,420		70,420	0	70,420
前払金			0	0	0
前払費用			0	0	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	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	624,462,499	34,091,442	658,553,941	0	658,553,941
基本財産	467,712,935	33,767,266	501,480,201	0	501,480,201
土地	42,497,620	11,879,647	54,377,267	0	54,377,267
建物	425,215,315	21,887,619	447,102,934	0	447,102,934
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	156,749,564	324,176	157,073,740	0	157,073,740
土地	69,453,740		69,453,740	0	69,453,740
建物	6,416,045		6,416,045	0	6,416,045
構築物	29,320,298		29,320,298	0	29,320,298
機械及び装置	1,680,191		1,680,191	0	1,680,191
車輛運搬具	2,011,733		2,011,733	0	2,011,733
器具及び備品	8,362,760	284,124	8,646,884	0	8,646,884
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利	1,034,447		1,034,447	0	1,034,447
ソフトウェア	404,250		404,250	0	404,250
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	0	0
長期貸付金	6,445,000		6,445,000	0	6,445,000
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産	15,495,421		15,495,421	0	15,495,421
長期預り金積立資産			0	0	0
差入保証金			0	0	0
長期前払費用	425,679	40,052	465,731	0	465,731
その他の固定資産	15,700,000		15,700,000	0	15,700,000
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	754,765,190	66,302,882	821,068,072	0	821,068,072
負債の部					
流動負債	64,768,875	190,490	64,959,365	0	64,959,365
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	11,350,338	190,490	11,540,828	0	11,540,828
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0	0	0

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	紅山荘拠点	じましん荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
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	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,080,000		22,080,000	0	22,080,000
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用	20,239,238		20,239,238	0	20,239,238
預り金	17,062		17,062	0	17,062
職員預り金	795,637		795,637	0	795,637
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	10,286,600		10,286,600	0	10,286,600
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	82,035,421	0	82,035,421	0	82,035,421
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	0	0
設備資金借入金			0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金	66,540,000		66,540,000	0	66,540,000
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金	15,495,421		15,495,421	0	15,495,421
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	146,804,296	190,490	146,994,786	0	146,994,786
純資産の部					
基本金	478,406,292	85,335,503	563,741,795	0	563,741,795
国庫補助金等特別積立金	172,255,755	9,321,805	181,577,560	0	181,577,560
その他の積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	-42,701,153	-28,544,916	-71,246,069	0	-71,246,069
(うち当期活動増減差額)	-44,089,236	805,968	-43,283,268	0	-43,283,268
純資産の部合計	607,960,894	66,112,392	674,073,286	0	674,073,286
負債及び純資産の部合計	754,765,190	66,302,882	821,068,072	0	821,068,072

じきしん荘拠点拠点区分 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	32,211,440	30,345,759	1,865,681	流動負債	190,490	0	190,490
現金預金	32,211,440	30,345,759	1,865,681	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	190,490		190,490
事業未収金			0	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	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	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
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			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	34,091,442	35,722,203	-1,630,761	固定負債	0	0	0
基本財産	33,767,266	35,219,957	-1,452,691	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,879,647	11,879,647	0	設備資金借入金			0
建物	21,887,619	23,340,310	-1,452,691	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	324,176	502,246	-178,070	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輪運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	284,124	408,818	-124,694	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	190,490	0	190,490
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	85,335,503	85,335,503	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	9,321,805	10,083,343	-761,538
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-28,544,916	-29,350,884	805,968
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	805,968	923,683	-117,715
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	40,052	93,428	-53,376				
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	66,302,882	66,067,962	234,920	純資産の部合計	66,112,392	66,067,962	44,430
				負債及び純資産の部合計	66,302,882	66,067,962	234,920