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

特別の						(単位:円)
변환 전 15. 44.20,000 144.481,677 10.9 89.30 372.082,000 375.513.345 2.457,000 0 10.0 89.303 372.082,000 375.513.345 2.457,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
변경 보고		介護保険事業収入	432, 404, 000	435, 603, 788	-3, 199, 788	
변경되었다. 1 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						
변환 전체 등 1 년 1 년 1 년 1 년 1 년 1 년 1 년 1 년 1 년 1						
변화되는 나는 구축 등에진 2,000 20,000			372, 003, 000			
변화병원에 전 1976 100 20 105 105 100 20 105 105 100 20 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10				-		
지수 시작 기계						
지	ηZ	助葬事業収入	35, 620, 000	28, 046, 200	7, 573, 800	
# 변 경 경 경 경 경 경 경 경 경 경 경 경 경 경 경 경 경 경	7	借入金利息補助金収入	979, 000	979, 513	-513	
변경 점 점 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전		経常経費寄附金収入	197, 000	106, 000	91, 000	
1		受取利息配当金収入	50, 000	88, 060	-38, 060	
世帯 日本		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
動画を報告報告報による資金地域際			12 475 000	11 503 682	971 318	
「			12, 170, 000			
### 24			1 000 007 000			
中華東京区出 188,194,000 142,476,416 28,717,584 中華東京区出 103,403,000 90,941,752 12,461,248 103,403,000 90,941,752 12,461,248 103,403,000 90,941,752 12,461,248 103,403,000 103,403,000 103,403,000 103,403,000 103,403,000 103,403,000 103,403,000 103,403,000 103,403,000 103,403,000 103,403,000 117,503,000 117,503,000 117,503,000 117,503,000 117,503,000 117,503,000 117,503,000 117,503,000 118,603,000 1					+	
185, 194, 000 142, 474, 416 25, 717, 594 103, 403, 000 90, 941, 752 12, 461, 248 248						
対対対策等級と対し		事業費支出	168, 194, 000	142, 476, 416	25, 717, 584	
변報等表述		事務費支出	103, 403, 000	90, 941, 752	12, 461, 248	
지		就労支援事業支出		0	0	
世 世 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本				0	0	
변환 전보세되支出		1利用老色均較減額	142, 000	74, 317	67, 683	
社会報記連携推進業務項入金支払利息交出	1 #	l			·	
その他の交出 4、006,000 3,463,288 542,742 2			2, 170, 000			
売動高度評価期等による資金流少額			4 000 000	Ĭ.		
事業活動・企計 (2)			4, 006, 000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-		
振設整備等補助金収入						
機能整備等等的金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11, 862, 000	33, 425, 247	-45, 287, 247	
議		施設整備等補助金収入	9, 131, 000	9, 131, 000	0	
古		施設整備等寄附金収入		0	0	
古		設備資金借入金収入		0	0	
図定資産売却収入				0	0	
本の他の施設整備等による収入				0		
個別				0		
「						
大きな		施設整備等収入計(4)	9, 131, 000	9, 131, 000		
古		設備資金借入金元金償還支出	17, 502, 000	17, 502, 000	0	
収 支 出	ょ	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	
出し 固定資産除却・原棄支出 1、511、000			295, 519, 000	89, 216, 960	206, 302, 040	
ファイナス・リース債務の返済支出	4X			0	0	
その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 950,000 949,200 800 施設整備等支出計(5) 315,482,000 109,077,056 206,404,944 施設整備等支出計(5) -306,351,000 -99,946,056 -206,404,944 展期運営資金信入金元金價運寄附金収入 投資等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金信入金収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 0 0 0 也 超期 大会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 28,324,000 8,575,520 19,748,480 その他の活動による収入 その他の活動による収入 1,054,000 732,043 321,957 その他の活動による収入 その他の活動による収入 29,378,000 9,307,563 20,070,437 展期運営資金信入金元金價運支出 社会福祉連携推進業務長期達付金支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 0 0 支出 投資有価証券売取得支出 投資有価証券免取得支出 表の他の活動による支出 その他の活動による支出 も会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資イ配券取得支出 その他の活動でよる支出 その他の活動でよる支出 その他の活動でよる支出 もの他の活動でなよるよれ もの他の活動でよる支出 もの他の活動でなよるよれ もの他の活動でなよるよれ もの他の活動でよるよれ もの他の活動でよる支出 もの他の活動でよるよれ もの他の活動でよるよれ もの他の活動でよるよれ もの他の活動でよるよれ もの他の活動でよるよれ もの他の活動でよるよれ もの他の活動でよるよれ もの他の活動でよるよれ もの他の活動でよるよれ ものとよるよれ ものとよれ ものとよれ ものとよれ ものとよれ ものとよれ ものとよれ ものとよれ もの他の活動でよるよれ ものとよれ	支		1, 511, 000	1, 408, 896	102, 104	
施設整備等支出計(5) 315,482,000 109,077,056 206,404,944 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -306,351,000 -99,946,056 -208,404,944 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
施設整備等資金収支差額(6)= (4)- (5) -306,351,000 -99,946,056 -206,404,944 - 長界運営資金信入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
そのののできまりである。 長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+4-					
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 でのできる情報 0 0 大会福祉連携推進業務長期達営資金借入金収入 0 0 投資有価証券売却収入 0 0 投資有価証券売却収入 28,324,000 8,575,520 19,748,480 その他の活動による収入 1,054,000 732,043 321,957 その他の活動収入計(7) 29,378,000 9,307,563 20,070,437 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 投資等長期借入金元金償還支出 0 0 投資等長期債分金支出 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 投資有価証券取得支出 0 0 投資有の他の活動による支出 2	旭		-300, 351, 000			
その他の活動収入 29,378,000 9,378,000 9,307,563 20,070,437 長期貸付金回収収入 28,324,000 8,575,520 19,748,480 20 1,054,000 732,043 321,957 その他の活動収入 29,378,000 9,307,563 20,070,437 長期運営資金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 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 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 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 0 0 支担 4 0 0 投資等長期借入金元金債還支出 0 0 大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 投資有価配券取得支出 0 0 その他の活動変出計(8) 11,459,000 8,325,572 3,133,428 その他の活動変出計(8) 17,919,000 981,991 16,937,009						
社会福祉連携推進業務長期達営資金借入金収入						
収 表 期貸付金回収収入 0 0 0 セ		役員等長期借入金収入		0	0	
そののののできる 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 0 19,748,480 321,957 20,070,437 321,957 20,070,437 20,070,437 20,070,437 20,070,437 20,070,437 0 <t< td=""><td></td><td>社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></t<>		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
そののののできる 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 0 19,748,480 321,957 20,070,437 321,957 20,070,437 20,070,437 20,070,437 20,070,437 20,070,437 0 <t< td=""><td>扣</td><td>長期貸付金回収収入</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></t<>	扣	長期貸付金回収収入		0	0	
投資有価証券売却収入 28,324,000 8,575,520 19,748,480 20,000 20,000 321,957 20,000 321,957 20,000	λ			0	0	
構立資産取削収入				0	-	
の活動 その他の活動による収入 1,054,000 732,043 321,957 その他の活動収入計(7) 29,378,000 9,307,563 20,070,437 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 投資等長期貸付金支出 0 0 支出 出投資有価証券取得支出 積立資産支出 その他の活動による支出 0 0 その他の活動による支出 8,858,000 2,601,000 5,858,000 2,467,572 3,000,000 133,428 その他の活動を収支差額(9) = (7) - (8) 17,919,000 981,991 16,937,009			20 224 000	0 575 500	-	
To the obstantial state of						
動してい他の活動れ入る1 (イ) 29,378,000 9,307,563 20,070,437 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 担 投資有価証券取得支出 種立資産支出 0 0 0 投資有価証券取得支出 種立資産支出 8,858,000 5,858,000 3,000,000 その他の活動による支出 2,601,000 2,467,572 133,428 その他の活動変化文差額(9) = (7) - (8) 17,919,000 981,991 16,937,009					+	
による収支 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 投資等長期借入金元金償還支出 0 0 投票時付金支出 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 8,858,000 5,858,000 3,000,000 その他の活動による支出 2,601,000 2,467,572 133,428 その他の活動支出計(8) 11,459,000 8,325,572 3,133,428 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 17,919,000 981,991 16,937,009			29, 378, 000		+	
よる収支 役員等長期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 8,858,000 5,858,000 3,000,000 その他の活動による支出 2,601,000 2,467,572 133,428 その他の活動支出計(8) 11,459,000 8,325,572 3,133,428 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,919,000 981,991 16,937,009				0	0	
収支 支出 出投資有価証券取得支出 0 積立資産支出 8,858,000 その他の活動による支出 2,601,000 その他の活動支出計(8) 11,459,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 17,919,000 981,991 16,937,009		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
支 支 出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 0 積立資産支出 8,858,000 その他の活動による支出 2,601,000 その他の活動支出計(8) 11,459,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 17,919,000 981,991 16,937,009		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	
支 世報 大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 0 積立資産支出 8,858,000 5,858,000 3,000,000 その他の活動による支出 2,601,000 2,467,572 133,428 その他の活動支出計(8) 11,459,000 8,325,572 3,133,428 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,919,000 981,991 16,937,009		長期貸付金支出		0	0	
出 検資有価証券取得支出 積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) 8,858,000 2,601,000 2,467,572 133,428 11,459,000 8,325,572 3,133,428 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 17,919,000 17,919,000 981,991 981,991 16,937,009		*************************************		0		
横立資産支出 8,858,000 5,858,000 3,000,000 せの他の活動による支出 2,601,000 2,467,572 133,428 その他の活動支出計(8) 11,459,000 8,325,572 3,133,428 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,919,000 981,991 16,937,009	#	l		0	-	
その他の活動による支出 2,601,000 2,467,572 133,428 その他の活動支出計(8) 11,459,000 8,325,572 3,133,428 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,919,000 981,991 16,937,009			0 050 000	£ 0£0 000	-	
その他の活動支出計(8) 11,459,000 8,325,572 3,133,428 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 17,919,000 981,991 16,937,009						
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 17,919,000 981,991 16,937,009						
予備費支出 (10)	₹(か他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17, 919, 000	981, 991	16, 937, 009	
;	予備費	支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -300,294,000 -65,538,818 -234,755,182	当期資	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	-300, 294, 000	-65, 538, 818	-234, 755, 182	

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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	300, 294, 000	423, 065, 061	-122, 771, 061	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	357, 526, 243	-357, 526, 243	

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

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

				(自) 令	和5年4月1日 (3	E) 令和6年3月31	日				(単位:円)
Г	勘定科目	本部	戸畑大谷園	長寿国	中原保育園	さかい川保育園	牧山保育園	葬具取扱所	合計	内部取引消去	事業区分合計
П	介護保険事業収入	-1-	435, 768, 056	20.000	1.707,041,0411	400 - 111011 7100	Dispersion 2000	777-000-71	435, 768, 056	164, 268	435, 603, 788
	老人福祉事業収入			144, 493, 607					144, 493, 607		144, 493, 607
	保育事業収入				138, 904, 454	134, 810, 670	101, 795, 221		375, 510, 345		375, 510, 345
	就労支援事業収入								0		0
	障害福祉サービス等事業収入		678, 104						678, 104		678, 104
	助葬事棄収入							28, 046, 200	28, 046, 200		28, 046, 200
	備入金利息補助金収入				440, 202	57, 760	481, 551		979, 513		979, 513
	経常経費寄附金収入		94,000			10,000		2,000	106, 000		106, 000
#	受取利息配当金収入	34, 665	8	12, 847	13, 500	13, 540	13, 500		88, 060		88, 060
棄	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								0		0
活	その他の収入	20, 129	440, 245	1, 629, 339	1, 139, 564	987, 720	765, 195	6, 521, 490	11, 503, 682		11, 503, 682
動	流動資産評価益等による資金増加額								0		0
Œ	事業活動収入計(1)	54, 794	436, 980, 413	146, 135, 793	140, 497, 720	135, 879, 690	103, 055, 467	34, 569, 690	997, 173, 567	164, 268	997, 009, 299
4	人件費支出	16, 101, 048	304, 609, 505	66, 448, 829	116, 438, 936	109, 421, 718	89, 713, 166	21, 572, 610	724, 305, 812		724, 305, 812
8	事業費支出		60, 929, 762	38, 733, 452	13, 188, 342	14, 453, 976	10, 165, 956	5, 169, 196	142, 640, 684	164, 268	142, 476, 416
*	事務費支出	3, 992, 596	41, 226, 976	27, 896, 287	3, 830, 747	4, 901, 770	3, 595, 519	5, 497, 857	90, 941, 752		90, 941, 752
	就労支援事業支出								0		0
	支 授座事業支出								0		0
	利用者負担軽減額		74, 317						74, 317		74, 317
Ш	支払利息支出		89, 256	1, 253, 728	440, 202	57, 760	481, 551		2, 322, 497		2, 322, 497
	社会福祉連携推進業務備入金支払利息支出			F0	4 040	4 050	005		0		0 400
	その他の支出		96, 588	52, 802	1, 248, 923	1, 259, 600	805, 345		3, 463, 258		3, 463, 258
	流動資産評価損等による資金減少額	00 000	407.000 ***	404 005	405 447 :	400 004	404 704	00 000	0	404	0
	事業活動支出計(2)	20, 093, 644	407, 026, 404	134, 385, 098	135, 147, 150	130, 094, 824	104, 761, 537	32, 239, 663	963, 748, 320	164, 268	963, 584, 052
Н	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-20, 038, 850	29, 954, 009	11, 750, 695	5, 350, 570	5, 784, 866	-1, 706, 070	2, 330, 027	33, 425, 247	0	33, 425, 247
	施設整備等補助金収入		2, 954, 000		2, 022, 000	1, 365, 000	2, 790, 000		9, 131, 000		9, 131, 000
	施設整備等寄附金収入								0		0
1000	収								0		0
10	入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入								0		0
83	固定資産売却収入								0		0
69	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	2, 954, 000	0	2, 022, 000	1, 365, 000	2, 790, 000	0	9, 131, 000	0	9, 131, 000
E	設備資金借入金元金價還支出			5, 148, 000	4, 044, 000	2, 730, 000	5, 580, 000		17, 502, 000		17, 502, 000
J.	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金價還支出								0		0
న	支 固定資産取得支出		13, 019, 660					76, 197, 300	89, 216, 960		89, 216, 960
収	固定資産除却・廃棄支出										
支	ファイナンス・リース債務の返済支出		510, 792	898, 104					1, 408, 896		1, 408, 896
	その他の施設整備等による支出			949, 200					949, 200		949, 200
	施設整備等支出計 (5)	0	13, 530, 452 -10, 576, 452	6, 995, 304 -6, 995, 304	4, 044, 000 -2, 022, 000	2, 730, 000 -1, 365, 000	5, 580, 000 -2, 790, 000	76, 197, 300 -76, 197, 300	109, 077, 056 -99, 946, 056	0	109, 077, 056 -99, 946, 056
Н	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	U	-10, 576, 452	-6, 995, 304	-2, 022, 000	-1,365,000	-2, 790, 000	-76, 197, 300		0	-99, 946, 056
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0		
	長期運営資金備入金収入								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								- 1		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		0
	投資有価証券売却収入	455 500	0 400 000						0 575 500		0
	収 積立資産取削収入	155, 520	8, 420, 000						8, 575, 520		8, 575, 520
	入 事業区分間長期借入金収入 場上度公開長期借入金収入								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
6	拠点区分間長期貸付金回収収入								0		0
他	事業区分間繰入金収入	17, 000, 000					0.500	63, 000, 000	0 500 500	82, 500, 000	0
0	拠点区分間繰入金収入	17, 000, 000	40 500	004 377	00.0:-	04 0	2, 500, 000	63, 000, 000	82, 500, 000	82, 500, 000	-
活	その他の活動による収入	47 455	49,500	391, 793	86, 310	91,277	113, 163	00 000	732, 043	00 500	732, 043
動	その他の活動収入計(7)	17, 155, 520	8, 469, 500	391, 793	86, 310	91, 277	2, 613, 163	63, 000, 000	91, 807, 563	82, 500, 000	9, 307, 563
Œ	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
3	社会福祉連携推進業務長期運営資金備入金元金償還支出								0		0
収	長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0		0
*									0		0
	投資有価証券取得支出		r oro						0		
Ш	支 積立資産支出		5, 858, 000						5, 858, 000		5, 858, 000
	事業区分間長期貸付金支出出								0		0
Ш	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
	事業区分間繰入金支出	2, 500, 000	57, 000, 000	9, 000, 000		10, 000, 000		4, 000, 000	82, 500, 000	00 500	0
	拠点区分間繰入金支出	2, 500, 000	57, 000, 000 588, 500	9, 000, 000 1, 127, 965	222, 970	10, 000, 000 235, 798	292 339	4, 000, 000	82, 500, 000 2 467 572	82, 500, 000	-
	その他の活動による支出	0.500.000						4 000 00-		05	2, 467, 572
	その他の活動支出計(8)	2, 500, 000	63, 446, 500	10, 127, 965	222, 970	10, 235, 798	292, 339	4, 000, 000	90, 825, 572	82, 500, 000	8, 325, 572
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14, 655, 520	-54, 977, 000	-9, 736, 172		-10, 144, 521	2, 320, 824	59, 000, 000	981, 991	0	981, 991
	別資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-5, 383, 330	-35, 599, 443	-4, 980, 781	3, 191, 910	-5, 724, 655	-2, 175, 246	-14, 867, 273	-65, 538, 818	0	-65, 538, 818
	日末支払資金残高(11)	26, 291, 700	266, 859, 763	43, 702, 016	30, 092, 491	36, 464, 250	11, 176, 475	58, 478, 366	473, 065, 061	50, 000, 000	423, 065, 061
当	l末支払資金残高(10)+(11)	20, 908, 370	231, 260, 320	38, 721, 235	33, 284, 401	30, 739, 595	9, 001, 229	43, 611, 093	407, 526, 243	50, 000, 000	357, 526, 243

1

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)
	介護保険事業収益	435, 603, 788	417, 052, 864	18, 550, 924
	老人福祉事業収益	144, 493, 607	148, 821, 914	-4, 328, 307
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	375, 510, 345	359, 968, 355	15, 541, 990
	就労支援事業収益	0	0	0
収	障害福祉サービス等事業収益	678, 104	778, 233	-100, 129
益	生活保護事業収益	0	0	0
	助葬事業収益	28, 046, 200	-	-6, 557, 820
	経常経費寄附金収益	106, 000	34, 604, 020	-64, 000
		0	170, 000	04,000
	その他の収益		0	
	サービス活動収益計(1)	984, 438, 044	961, 395, 386	23, 042, 658
	人件費	724, 150, 292	696, 792, 768	27, 357, 524
	事業費	142, 476, 416	150, 753, 062	-8, 276, 646
	事務費	90, 941, 752	96, 005, 012	-5, 063, 260
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
;	利用者負担軽減額	74, 317	48, 429	25, 888
費	減価償却費	70, 953, 279	72, 766, 986	-1, 813, 707
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29, 668, 194	-31, 853, 894	2, 185, 700
	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
		998, 927, 862	0	14, 415, 499
_	サービス活動費用計(2)		984, 512, 363	
サー	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14, 489, 818	-23, 116, 977	8, 627, 159
	借入金利息補助金収益	979, 513	1, 085, 633	-106, 120
	受取利息配当金収益	62, 677	62, 676	1
	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
収益	投資有価証券評価益	0	0	0
-m	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	11, 503, 682	13, 425, 551	-1, 921, 869
i	サービス活動外収益計(4)	12, 545, 872	14, 573, 860	-2, 027, 988
\vdash	支払利息	2, 322, 497	2, 472, 373	-149, 876
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	2, 472, 373	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
		-	0	0
費		0	0	· ·
用	200 C 1 a lawrence 2 and 200	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	C
	積立資産評価損	0	0	C
	その他のサービス活動外費用	3, 463, 258	3, 196, 136	267, 122
	サービス活動外費用計 (5)	5, 785, 755	5, 668, 509	117, 246
サー	- -ビス活動外増減差額(6) = (4) – (5)	6, 760, 117	8, 905, 351	-2, 145, 234
常増	滅差額(7) = (3) + (6)	-7, 729, 701	-14, 211, 626	6, 481, 925
Г	施設整備等補助金収益	9, 131, 000	6, 907, 000	2, 224, 000
	施設整備等寄附金収益	0	0	C
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	(
収	固定資産受贈額	0	0	(
益	固定資産売却益	0	-	0
		0	0	0
				()
Ŧ	その他の特別収益 特別収益計(8)	9, 131, 000	6, 907, 000	2, 224, 000

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
垣減		資産評価損	0	0	0
0		固定資産売却損·処分損	15, 840, 732	1, 704	15, 839, 028
部	_	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	Ж	国庫補助金等特別積立金積立額	9, 131, 000	6, 907, 000	2, 224, 000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	115, 832	626, 180	-510, 348
		特別費用計(9)	25, 087, 564	7, 534, 884	17, 552, 680
	特別]] 引增減差額(10) = (8) – (9)	-15, 956, 564	-627, 884	-15, 328, 680
当其	朝活	動増減差額(11)=(7)+(10)	-23, 686, 265	-14, 839, 510	-8, 846, 755
繰越	前	明繰越活動増減差額(12)	851, 509, 691	918, 879, 201	-67, 369, 510
活	当	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	827, 823, 426	904, 039, 691	-76, 216, 265
動増	基	本金取崩額(14)	0	0	0
減差	その	他の積立金取崩額(15)	8, 420, 000	6, 270, 000	2, 150, 000
額	₹0.	他の積立金積立額(16)	5, 858, 000	8, 800, 000	-2, 942, 000
部	次	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	830, 385, 426	901, 509, 691	-71, 124, 265

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

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

				(日) 市和5年4	月1日(至)令	和6年3月31日					(単位:円)
Г	勘定科目	本部	戸畑大谷園	長寿国	中原保育園	さかい川保育園	牧山保育園	莽具取扱所	合計	内部取引消去	事業区分合計
П	介護保険事業収益		435, 768, 056						435, 768, 056	164, 268	435, 603, 788
	老人福祉事業収益			144, 493, 607					144, 493, 607		144, 493, 607
	児童福祉事業収益 保育事業収益				138, 904, 454	134, 810, 670	101, 795, 221		375, 510, 345		375, 510, 345
	就労支援事業収益				130, 904, 434	134, 610, 676	101, 783, 221		0 0		373, 310, 343
	反 陸害福祉サービス等事業収益		678, 104						678, 104		678, 104
	生活保護事業収益								0		0
	助养事業収益							28, 046, 200	28, 046, 200		28, 046, 200
ty.	経常経費寄附金収益 その他の収益		94, 000			10,000		2,000	106,000		106,000
1	せの初の収益 サービス活動収益計 (1)	0	436, 540, 160	144, 493, 607	138, 904, 454	134 820 670	101, 795, 221	28.048.200	984, 602, 312	164, 268	984, 438, 044
7	人件费	15, 945, 528	304, 609, 505	66, 448, 829	116, 438, 936	109, 421, 718	89, 713, 166	21, 572, 610	724, 150, 292	104, 200	724, 150, 292
洒	事業費		60, 929, 762	38, 733, 452	13, 188, 342	14, 453, 976	10, 165, 956	5, 169, 196	142, 640, 684	164, 268	142, 476, 416
動	事務費	3, 992, 596	41, 226, 976	27, 896, 287	3, 830, 747	4, 901, 770	3, 595, 519	5, 497, 857	90, 941, 752		90, 941, 752
38	就労支援事業費用								0		0
Ø	授産事業費用 利用者負担軽減額		74, 317						0 74, 317		74, 317
25	利力有利益素 動植像却費	375, 397	17, 026, 045	32, 996, 769	7, 090, 325	4, 079, 660	8, 325, 536	1, 059, 547	70, 953, 279		70, 953, 279
	明 国座補助金等特別積立金取崩調	-20, 325	-6, 521, 323	-8, 244, 922	-5, 770, 636	-3, 431, 954	-5, 679, 034	.,	-29, 668, 194		-29, 668, 194
	貸倒損失額								0		0
	貸倒引当金繰入								0		0
П	微収不能額								0		0
П	徴収不能引当金繰入 その他の費用								0		0
П	その他の費用 サービス活動費用計(2)	20. 293. 196	417, 345, 282	157, 830, 415	134, 777, 714	129, 425, 170	106. 121. 143	33, 299, 210	999, 092, 130	164, 268	998. 927. 862
H	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-20, 293, 196	19, 194, 878	-13, 336, 808	4, 126, 740	5, 395, 500	-4, 325, 922	-5, 251, 010	-14, 489, 818	104, 200	-14, 489, 818
H	備入金利息補助金収益	23,223,112	,, 070	,	440, 202	57, 760	481, 551	2,22,,010	979, 513	Ů	979, 513
П	受取利息配当金収益	34, 665	8	8, 617	6, 449	6, 489	6, 449		62, 677		62, 677
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								0		0
	有循证券評债益 有循证券売却益								0		0
	フィー・ファンエー版 投資有価証券評価益								0		0
++	投資有価証券売却益								0		0
í	基本財産評価益								0		0
۲	積立資産評価益								0		0
ス	その他のサービス活動外収益	20, 129	440, 245	1, 629, 339	1, 139, 564	987, 720	765, 195	6, 521, 490	11, 503, 682		11, 503, 682
動	サービス活動外収益計(4)	54, 794	440, 253 89, 256	1, 637, 956 1, 253, 728	1, 586, 215 440, 202	1, 051, 969 57, 760	1, 253, 195 481, 551	6, 521, 490	12, 545, 872 2, 322, 497	0	12, 545, 872 2, 322, 497
外	支払利息 社会福祉連携推進業務備入金支払利息		89, 256	1, 253, 728	440, 202	57, 760	481,551		2, 322, 497		2, 322, 497
28	社会領域との 有価証券評価損								0		0
0	有価証券売却損								0		0
26	贾 投資有価証券評価損								0		0
	刊 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 その他のサービス活動外費用		96, 588	52, 802	1, 248, 923	1, 259, 600	805, 345		0 3, 463, 258		0 3, 463, 258
	せいがのプーに入る動外資用 サービス活動外費用計(5)	0	185 844	1 306 530	1, 246, 923	1, 259, 600	1, 286, 896	0	5 785 755	0	5, 785, 755
lŀ	ナービス活動外端減差額 (6) = (4) - (5)	54, 794	254, 409	331, 426	-102, 910	-265, 391	-33, 701	6, 521, 490	6, 760, 117	0	6, 760, 117
経常	能減差額(7)=(3)+(6)	-20, 238, 402	19, 449, 287	-13, 005, 382	4, 023, 830	5, 130, 109	-4, 359, 623	1, 270, 480	-7, 729, 701	0	-7, 729, 701
П	施設整備等補助金収益		2, 954, 000		2, 022, 000	1, 365, 000	2, 790, 000		9, 131, 000		9, 131, 000
	施設整備等高附金収益								0		0
П	長期運営資金借入金元金債運高附金収益 固定資産受酬額								0		0
П	國定資產売却益								0		0
П	双 事業区分間線入金収益								0		0
П	· 拠点区分間繰入金収益	17, 000, 000					2, 500, 000	63, 000, 000	82, 500, 000	82,500,000	0
П	事業区分間間定貨産移管収益								0		0
П	拠点区分間固定資産移管収益 Tabbattington								0		0
特	その他の特別収益 特別収益計(8)	17, 000, 000	2, 954, 000	0	2, 022, 000	1, 365, 000	5, 290, 000	63, 000, 000	91, 631, 000	82, 500, 000	9, 131, 000
591	基本金組入額	11,000,000	2, 554, 600	•	2, 522, 600	1, 555, 666	0, 200, 000	55, 555, 666	0	02, 300, 000	0, 101, 000
200 048	資在評価損								0		0
0	固定資産売却損·処分損		1, 703	1				15, 839, 028	15, 840, 732		15, 840, 732
86	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)								0		0
П	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)		0.054.555			4 005	0.700		0		0
1 1	国庫補助金等特別積立金積立額 災害指失		2, 954, 000		2, 022, 000	1, 365, 000	2, 790, 000		9, 131, 000		9, 131, 000
1-1									0		0
	事業区分間繰入金費用		57, 000, 000	9, 000, 000		10, 000, 000		4, 000, 000	82, 500, 000	82, 500, 000	0
	事業区分間線入金費用 拠点区分間線入金費用	2, 500, 000							0		0
	拠点区分間線入金費用 事業区分間固定資産移管費用	2, 500, 000		j.					0		0
	拠点区分間離入金費用 事單区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	2, 500, 000									
	拠点区分間線入金費用 事業区分間認定資本移管費用 他点区分間認定資金移管費用 その他の特別損失		E0 055 30	115, 832	0 000 00	1. 005 00	A 700 00°	10 000 00	115, 832	-	115, 832
	拠点区分間線入金費用 事業区分別間定資産等皆費用 売点の分間間定資産等皆費用 その他の特別秩夫 特別費用計(9)	2, 500, 000	59, 955, 703 -57, 001, 703	9, 115, 833	2, 022, 000	11, 365, 000	2, 790, 000	19, 839, 028 43, 160, 972	107, 587, 564	82,500,000	25, 087, 564
	単血区分類線入金費用 等編区が開放定員域移管費用 他品位分類放定資格管費用 その他の特別株 特別費用計(19) = (8) - (9)		59, 955, 703 -57, 001, 703 -37, 552, 416		2, 022, 000 0 4, 023, 830	11, 365, 000 -10, 000, 000 -4, 869, 891	2, 790, 000 2, 500, 000 -1, 859, 623	19, 839, 028 43, 160, 972 44, 431, 452		0	
	無点に分類組入企用用 等組合分類配工資本材容用 死点公分型配工資本材容用 その命が別組入 特別資料 (10) = (8) - (9) 所物性基準 (10) = (7) + (10)	2, 500, 000 14, 500, 000	-57, 001, 703	9, 115, 833 -9, 115, 833	0	-10, 000, 000	2, 500, 000	43, 160, 972	107, 587, 564 -15, 956, 564	0	25, 087, 564 -15, 956, 564
当年	無点に分類組入金剛用 等級に分類記念具体管理用 地点に分類記定異体管理用 化心のか例則は 中別規則は「0 = (8) - (9) 形別地点配 (1 0) = (8) - (9) 形別地点配 (1 1) = (7) + (1 0) 同期組合配物地或額 (1 2) 原形単純化物地或額 (1 2)	2, 500, 000 14, 500, 000 -5, 738, 402	-57, 001, 703 -37, 552, 416	9, 115, 833 -9, 115, 833 -22, 121, 215	0 4, 023, 830	-10, 000, 000 -4, 869, 891	2, 500, 000 -1, 859, 623	43, 160, 972 44, 431, 452	107, 587, 564 -15, 956, 564 -23, 686, 265	0	25, 087, 564 -15, 956, 564 -23, 686, 265 851, 509, 691
当年	期点位の開業人会開年 等級公分間定資店を管費用 他点位分間定定資店を管費用 化の他の特別技 特別資用計(9) 特別機能は(10) = (8) - (9) 新物理基準は(10) = (7) + (10) 同時組織系験中以高度(12) 同時組織系統附出議算(12) 新学組織系統附出議算(12)	2, 500, 000 14, 500, 000 -5, 738, 402 55, 719, 426	-57, 001, 703 -37, 552, 416 314, 562, 079 277, 009, 663	9, 115, 833 -9, 115, 833 -22, 121, 215 368, 464, 615	0 4, 023, 830 34, 738, 834	-10, 000, 000 -4, 869, 891 44, 786, 750	2, 500, 000 -1, 859, 623 34, 145, 427	43, 160, 972 44, 431, 452 49, 092, 560	107, 587, 564 -15, 956, 564 -23, 686, 265 901, 509, 691 877, 823, 426 0	0 0 50,000,000	25, 087, 564 -15, 956, 564 -23, 686, 265 851, 509, 691 827, 823, 426 0
当年	MAID 79MAX 2 会用 等級で分類に支充体管用 MAID 79MAX 2 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年	2, 500, 000 14, 500, 000 -5, 738, 402 55, 719, 426	-57, 001, 703 -37, 552, 416 314, 562, 079 277, 009, 663 8, 420, 000	9, 115, 833 -9, 115, 833 -22, 121, 215 368, 464, 615	0 4, 023, 830 34, 738, 834	-10, 000, 000 -4, 869, 891 44, 786, 750	2, 500, 000 -1, 859, 623 34, 145, 427	43, 160, 972 44, 431, 452 49, 092, 560	107, 587, 564 -15, 956, 564 -23, 686, 265 901, 509, 691 877, 823, 426 0 8, 420, 000	0 0 50,000,000	25, 087, 564 -15, 956, 564 -23, 686, 265 851, 509, 691 827, 823, 426 0 8, 420, 000
当	期点位の開業人会開年 等級公分間定資係を管費用 他点位分間定定資格を管費用 化の他の特別技 特別資用計(9) 特別機能は(10) = (8) - (9) 新物理基準は(10) = (7) + (10) 同時組織系統可以表現(12) 同時組織系統可以表現(12) 新学組織系統可以表現(12)	2, 500, 000 14, 500, 000 -5, 738, 402 55, 719, 426	-57, 001, 703 -37, 552, 416 314, 562, 079 277, 009, 663	9, 115, 833 -9, 115, 833 -22, 121, 215 368, 464, 615	0 4, 023, 830 34, 738, 834	-10, 000, 000 -4, 869, 891 44, 786, 750	2, 500, 000 -1, 859, 623 34, 145, 427	43, 160, 972 44, 431, 452 49, 092, 560	107, 587, 564 -15, 956, 564 -23, 686, 265 901, 509, 691 877, 823, 426 0	0 0 50,000,000	25, 087, 564 -15, 956, 564 -23, 686, 265

1

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

				Ti .			(単位:円)
	資産の部	****	ten a		負債の部	****	100.0
W-EL (@ #	当年度末 460, 021, 905	前年度末	增減 -55, 464, 740	No. of Laboratory	当年度末 71,283,374	前年度末	增減 9,001,694
流動資産		515, 486, 645		流動負債	11, 283, 314	62, 281, 680	9,001,094
現金預金	352, 362, 621	407, 459, 877	-55, 097, 256	短期運営資金借入金	40 500 004		U
有価証券			0	事業未払金	43, 526, 901	38, 071, 532	5, 455, 369
事業未収金	89, 991, 525	91, 787, 705	-1, 796, 180	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	15, 006, 137	14, 086, 406	919, 731	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	1, 045, 519	1, 012, 860	32, 659	1年以内返済予定設備資金借入金	17, 502, 000	17, 502, 000	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	652, 912	1, 408, 896	-755, 984
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	632, 800	949, 200	-316, 400
原材料			0	未払費用			0
立替金	488, 645	504, 287	-15, 642	預り金	36, 249	518, 570	-482, 321
前払金		001, 207	0	職員預り金	4, 699, 112	3, 831, 482	867, 630
前払費用	1, 127, 458	635, 510	491, 948	前受金	,,,,,,,,	0,001,402	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	1, 127, 430	ნან, 510	431, 340	前受収益			0
			0		4, 233, 400		4, 233, 400
1年以内回収予定長期貸付金 社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	4, 233, 400		4, 233, 400
			-	賞与引当金			· ·
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	1, 522, 847, 598	1, 521, 547, 855	1, 299, 743	固定負債	208, 459, 440	227, 402, 672	-18, 943, 232
基本財産	1, 188, 903, 888	1, 262, 095, 227	-73, 191, 339	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	14, 592, 368	14, 592, 368	0	設備資金借入金	207, 860, 000	225, 362, 000	-17, 502, 000
建物	1, 174, 211, 520	1, 247, 402, 859	-73, 191, 339	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	100, 000	100,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券		100,000	0	リース債務		652, 912	-652, 912
その他の固定資産	333, 943, 710	259, 452, 628	74, 491, 082	役員等長期借入金		002, 312	0
土地		239, 432, 020	0	退職給付引当金	599, 440	754, 960	-155, 520
建物	163, 487	248, 024	-84, 537	役員退職慰労引当金	555, 115	734, 500	0
構築物	18, 372, 575	19, 704, 060	-1, 331, 485	長期未払金		632, 800	-632, 800
	10, 372, 373		-1, 331, 403	長期預り金		632, 800	-032,000
機械及び装置	I	3	I -				0
車輌運搬具	2, 125, 078	2, 415, 865	-290, 787	その他の固定負債	070 740 044	200 204 252	-
器具及び備品	16, 933, 792	13, 864, 121	3, 069, 671	負債の部合計	279, 742, 814	289, 684, 352	-9, 941, 538
建設仮勘定	79, 652, 300	3, 455, 000	76, 197, 300		純資産の部		
有形リース資産	683, 871	2, 092, 761	-1, 408, 890	基本金	125, 537, 099	125, 537, 099	0
権利	599, 872	674, 856	-74, 984	基本金	125, 537, 099	125, 537, 099	0
ソフトウェア	1, 177, 000	1, 639, 000	-462, 000	国庫補助金等特別積立金	515, 458, 738	535, 995, 932	-20, 537, 194
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	515, 458, 738	535, 995, 932	-20, 537, 194
投資有価証券	30, 151, 544	30, 176, 927	-25, 383	その他の積立金	181, 745, 426	184, 307, 426	-2, 562, 000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	71, 848, 000	71, 848, 000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	56, 796, 880	60, 898, 880	-4, 102, 000
退職給付引当資産	599, 440	754, 960	-155, 520	建設積立金			0
長期預り金積立資産		, 000	0	自動車更新積立金	21, 058, 218	19, 518, 218	1, 540, 000
措置施設繰越特定資産	31, 656, 000	31, 656, 000	0	保育所施設·設備整備積立金	32, 042, 328	32, 042, 328	0
人件費積立資産	42, 748, 000	42, 748, 000	0	次期繰越活動增減差額	880, 385, 426	901, 509, 691	-21, 124, 265
施設整備等積立資産	37, 140, 880		-4, 102, 000	次期繰越活動增減差額	880, 385, 426		-21, 124, 265
ルのを加き恒立具性 建設積立資産	37, 140, 300	41, 242, 880	-4, 102, 000	(うち当期活動增減差額)	-23, 686, 265	901, 509, 691	-8, 846, 755
	21 050 010	10 510 5:-	I -	(ノワヨ州の山野川高帆左領)	-20, 000, 200	-14, 839, 510	-0, 040, 700
自動車更新積立資産	21, 058, 218	19, 518, 218	1, 540, 000				
保育所繰越積立資産	17, 100, 000	17, 100, 000	0				
保育所施設·設備整備積立資産	32, 042, 328	32, 042, 328	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1, 739, 322	119, 625	1, 619, 697				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1, 703, 126, 689	1, 747, 350, 148	-44, 223, 459
資産の部合計	1, 982, 869, 503	2, 037, 034, 500	-54, 164, 997	負債及び純資産の部合計	1, 982, 869, 503	2, 037, 034, 500	-54, 164, 997
-	l				.,,,	_,,, 000	

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

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

勘定科目 現産の部	本部	戸畑大谷園	長寿園	中原保育園	さかい川保育園	牧山保育園	莽具取扱所	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分計
印動資産	25, 600, 859	251, 597, 080	45, 663, 751	40, 520, 250	38, 735, 383	14, 070, 345	43, 846, 225	460, 033, 893	11, 988	460, 021, 90
現金預金 有価証券	25, 551, 959	176, 004, 990	30, 570, 833	32, 867, 532	35, 036, 936	9, 207, 171	43, 123, 200	352, 362, 621 0		352, 362, 62
事業未収金		74, 831, 403	13, 736, 718	334, 992	306, 900	194, 905	598, 595	90, 003, 513	11, 988	89, 991, 52
未収金				7 004 440	0.000.700	4 540 045		0 15. 006. 137		45.000.40
未収補助金 未収収益				7, 231, 416	3, 228, 706	4, 546, 015		15, 006, 137		15, 006, 13
受取手形								0		
貯蔵品		81, 112	964, 407					1, 045, 519		1, 045, 51
医薬品 診療・療養費等材料								0		
給食用材料								0		
商品・製品								0		
仕掛品 原材料								0		
立替金		309, 075			46, 049	9, 091	124, 430	488, 645		488, 64
前払金								0		
前払費用 1年以内回収予定社会福祉運携推進業務長期貸付金	48, 900	370, 500	391, 793	86, 310	116, 792	113, 163		1, 127, 458		1, 127, 45
1年以内回収予定長期貸付金								0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 社会福祉運携推進業務短期貸付金								0		
短期貸付金								0		
事業区分間貸付金								0		
拠点区分間貸付金 仮払金								0		
topなかか その他の流動資産								0		
貸倒引当金								0		
微収不能引当金	04 450 040	315, 028, 821	004 400 474	139, 264, 268	116, 523, 310	183, 895, 956	115, 569, 859	0	0	4 500 047 50
国定資産 基本財産	31, 456, 213 100, 000	220, 842, 575	621, 109, 171 568, 245, 219	139, 264, 268	96, 724, 755	172, 616, 104	12, 922, 368	1, 522, 847, 598 1, 188, 903, 888	0	1, 522, 847, 59
地			1,670,000				12, 922, 368	14, 592, 368		14, 592, 36
建物	100, 000	220, 842, 575	566, 575, 219	117, 452, 867	96, 724, 755	172, 616, 104		1, 174, 211, 520		1, 174, 211, 52
定期預金 投資有価証券	100, 000							100, 000 0		100, 00
の他の固定資産	31, 356, 213	94, 186, 246	52, 863, 952	21, 811, 401	19, 798, 555	11, 279, 852	102, 647, 491	333, 943, 710	0	333, 943, 71
土地 建物					163, 487			0 163, 487		163. 48
建物 構築物		1, 482, 906	16, 889, 669		163, 487			163, 487 18, 372, 575		163, 48 18, 372, 57
機械及び装置		3						3		
車桶運搬具	171, 542	1, 953, 534					2	2, 125, 078		2, 125, 07
器具及び備品 建設仮勘定	437, 247	11, 514, 240	3, 073, 951	742, 712	624, 301	541, 338	79, 652, 300	16, 933, 792 79, 652, 300		16, 933, 79 79, 652, 30
無政权側に 有形リース資産		85, 138	598, 733					683, 871		683, 87
権利	74, 984	374, 920					149, 968	599, 872		599, 87
ソフトウェア 無形リース資産		88, 000		363, 000	363,000	363, 000		1, 177, 000		1, 177, 00
投資有価証券	30, 000, 000		25, 259	42, 095	42, 095	42, 095		30, 151, 544		30, 151, 54
社会福祉連携推進業務長期貸付金								0		
長期貸付金 事業区分間長期貸付金								0		
手来にプロ共和員刊本 拠点区分間長期貸付金								0		
退職給付引当資産	599, 440							599, 440		599, 44
長期預9金積立資産			04 050 000					0		04 050 00
措置施設線越特定資産 人件費積立資産		42, 748, 000	31, 656, 000					31, 656, 000 42, 748, 000		31, 656, 00 42, 748, 00
施設整備等積立資産		26, 140, 880					11, 000, 000	37, 140, 880		37, 140, 88
建設積立資産	73, 000	0 140 000					11, 845, 218	21 050 210		21 050 21
自動車更新模立資産 保育所線越模立資産	73,000	9, 140, 000		7, 100, 000	7, 000, 000	3, 000, 000	11, 845, 218	21, 058, 218 17, 100, 000		21, 058, 21 17, 100, 00
保育所施設·設備整備積立資産				13, 426, 934	11, 461, 151	7, 154, 243		32, 042, 328		32, 042, 32
差入保証金		658, 625	620.340	136, 660	144, 521	179, 176		0		4 700 00
長期前払費用 その他の固定資産		638, 625	620, 340	136, 660	144, 521	179, 176		1, 739, 322		1, 739, 32
貸倒引当金								0		
微収不能引当金	57, 057, 072	566, 625, 901	666, 772, 922	179, 784, 518	155, 258, 693	197. 966. 301	159, 416, 084	1 982 881 491	11, 988	1. 982. 869. 50
複座の部合計 映画の部	37, 037, 072	300, 023, 301	000, 772, 922	179, 704, 310	133, 230, 083	187, 800, 301	130, 410, 004	1, 802, 001, 481	11, 900	1, 302, 003, 30
放射負債	4, 692, 489	20, 390, 936	13, 322, 052	11, 279, 849	10, 725, 788	10, 649, 116	235, 132	71, 295, 362	11, 988	71, 283, 37
短期運営資金借入金 事業未払金	433, 476	18, 680, 518	6, 933, 662	6, 156, 992	6, 934, 565	4, 189, 951	209, 725	0 43, 538, 889	11, 988	43, 526, 90
その他の未払金	455, 470	10,000,310	0, 833, 002	0, 130, 882	0, 834, 303	4, 100, 031	200, 723	45, 550, 669	11, 300	45, 520, 80
支払手形								0		
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金								0		
役員等短期借入金 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		
1年以内返済予定設備資金借入金			5, 148, 000	4, 044, 000	2, 730, 000	5, 580, 000		17, 502, 000		17, 502, 00
1年以内返済予定社会福祉運携推進業務長期運営資金備入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金								0		
1年以内返済予定長明連高員面信人面 1年以内返済予定リース債務		54, 176	598, 736					652, 912		652, 91
1年以内返済予定役員等長期借入金								0		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								0		
1年以內迄済予定拠点区分間長期借人金 1年以內支払予定長期未払金			632, 800					632, 800		632, 80
未払費用								0		
預り金 ※最高の全	1, 789	1 655 502		3,500	3, 250	1,750	25, 300	36, 249		36, 24
職員預り金	23, 824	1, 655, 582	8, 854	1, 075, 357	1, 057, 973	877, 415	107	4, 699, 112 0		4, 699, 11
前受収益								0		
事業区分間借入金								0		
拠点区分間借入金 仮受金	4, 233, 400							0 4, 233, 400		4, 233, 40
W.V.···································	4, 200, 400							4, 233, 400		4, 200, 40
その他の流動負債								0		
7定負債 社会福祉連携推進業務設備資金借入金	599, 440	0	116, 688, 000	28, 982, 000	5, 460, 000	56, 730, 000	0	208, 459, 440	0	208, 459, 44
設備資金借入金			116, 688, 000	28, 982, 000	5, 460, 000	56, 730, 000		207, 860, 000		207, 860, 00
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0		
長期運営資金借入金リース債務								0		
リース債務 役員等長期借入金								0		
事業区分間長期借入金								0		
拠点区分間長期借入金	F00 407							0		
退職給付引当金 役員退職慰勞引当金	599, 440							599, 440 0		599, 44
役員退職慰勞引当益 長期未払金								0		
長期預り金								0		
その他の固定負債	E 001 000	90 900 000	120 010 000	40 004 040	10 100 700	27 270 440	205 400	270 754 902	44 000	976 740 **
も値の部合計 も適産の部	5, 291, 929	20, 390, 936	130, 010, 052	40, 261, 849	16, 185, 788	67, 379, 116	235, 132	279, 754, 802	11, 988	279, 742, 81
	1, 622, 359	79, 113, 693	1, 989, 325	0	0	0	42, 811, 722	125, 537, 099	0	125, 537, 09
基本金	1 622 250	79, 113, 693	1, 989, 325		80, 694, 895	88, 147, 138	42, 811, 722	125, 537, 099		125, 537, 09 515, 458, 73
基本金	1, 622, 359	400				88 147 138	0	515, 458, 738	0	615 458 73
基本金 基本金 国庫補助金等特別積立金	88, 760	109, 520, 729 109, 520, 729	156, 774, 145 156, 774, 145	80, 233, 071 80, 233, 071			-		-	
基本金 基本金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金		109, 520, 729 109, 520, 729 78, 028, 880	156, 774, 145 156, 774, 145 31, 656, 000	80, 233, 071 80, 233, 071 20, 526, 934	80, 694, 895 18, 461, 151	88, 147, 138 10, 154, 243	22, 845, 218	515, 458, 738 181, 745, 426	0	515, 458, 73
基本金	88, 760 88, 760	109, 520, 729	156, 774, 145	80, 233, 071	80, 694, 895	88, 147, 138		515, 458, 738		515, 458, 73 181, 745, 42 71, 848, 00 56, 796, 88

1

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

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

										(MP102.13)
勘定科目	本部	戸畑大谷園	長寿国	中原保育團	さかい川保育園	牧山保育園	葬具取扱所	合計	内部取引消去	事業区分計
建設積立金								0		0
自動車更新積立金	73, 000	9, 140, 000					11, 845, 218	21, 058, 218		21, 058, 218
保育所施設·設備整備積立金				13, 426, 934	11, 461, 151	7, 154, 243		32, 042, 328		32, 042, 328
次期繰越活動增減差額	49, 981, 024	279, 571, 663	346, 343, 400	38, 762, 664	39, 916, 859	32, 285, 804	93, 524, 012	880, 385, 426	0	880, 385, 426
次期繰越活動增減差額	49, 981, 024	279, 571, 663	346, 343, 400	38, 762, 664	39, 916, 859	32, 285, 804	93, 524, 012	880, 385, 426		880, 385, 426
(うち当期活動増減差額)	-5, 738, 402	-37, 552, 416	-22, 121, 215	4, 023, 830	-4, 869, 891	-1, 859, 623	44, 431, 452	-23, 686, 265		-23, 686, 265
純資産の部合計	51, 765, 143	546, 234, 965	536, 762, 870	139, 522, 669	139, 072, 905	130, 587, 185	159, 180, 952	1, 703, 126, 689	0	1, 703, 126, 689
負債及び純資産の部合計	57, 057, 072	566, 625, 901	666, 772, 922	179, 784, 518	155, 258, 693	197, 966, 301	159, 416, 084	1, 982, 881, 491	11, 988	1, 982, 869, 503