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

（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	432,404,000	435,603,788	-3,199,788	
		老人福祉事業収入	155,462,000	144,493,607	10,968,393	
		保育事業収入	372,083,000	375,510,345	-3,427,345	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	627,000	678,104	-51,104	
		助葬事業収入	35,620,000	28,046,200	7,573,800	
		借入金利息補助金収入	979,000	979,513	-513	
		経常経費寄附金収入	197,000	106,000	91,000	
		受取利息配当金収入	50,000	88,060	-38,060	
		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	12,475,000	11,503,682	971,318	
		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）	1,009,897,000	997,009,299	12,887,701	
	支出	人件費支出	743,574,000	724,305,812	19,268,188	
		事業費支出	168,194,000	142,476,416	25,717,584	
		事務費支出	103,403,000	90,941,752	12,461,248	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額	142,000	74,317	67,683	
		支払利息支出	2,440,000	2,322,497	117,503	
		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	4,006,000	3,463,258	542,742	
		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）	1,021,759,000	963,584,052	58,174,948	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-11,862,000	33,425,247	-45,287,247	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,131,000	9,131,000	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		0	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）	9,131,000	9,131,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,502,000	17,502,000	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	295,519,000	89,216,960	206,302,040	
		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	1,511,000	1,408,896	102,104	
		その他の施設整備等による支出	950,000	949,200	800	
		施設整備等支出計（5）	315,482,000	109,077,056	206,404,944	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-306,351,000	-99,946,056	-206,404,944	
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	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	
	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	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	
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	

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

（単位：円）

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

（単位：円）

勘定科目			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	葬具取扱所	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		435, 768, 056						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
		助葬事業収入							28, 046, 200	28, 046, 200		28, 046, 200
		借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
		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	20, 129	440, 245	1, 629, 339	1, 139, 564	987, 720	765, 195	6, 521, 490	11, 503, 682		11, 503, 682
		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）	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
	支出	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
		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
		授産事業支出								0		0
		利用者負担軽減額		74, 317						74, 317		74, 317
		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借入金支払利息支出								0		0
		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								0		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
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
施設整備等による収支	収入	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
		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								0		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）	0	2, 954, 000	0	2, 022, 000	1, 365, 000	2, 790, 000	0	9, 131, 000	0	9, 131, 000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			5, 148, 000	4, 044, 000	2, 730, 000	5, 580, 000		17, 502, 000		17, 502, 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
		固定資産取得支出		13, 019, 660					76, 197, 300	89, 216, 960		89, 216, 960
		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		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	6, 995, 304	4, 044, 000	2, 730, 000	5, 580, 000	76, 197, 300	109, 077, 056	0	109, 077, 056
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-10, 576, 452	-6, 995, 304	-2, 022, 000	-1, 365, 000	-2, 790, 000	-76, 197, 300	-99, 946, 056	0	-99, 946, 056
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	155, 520	8, 420, 000						8, 575, 520		8, 575, 520
		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
		事業区分間繰入金収入								0		0
		拠点区分間繰入金収入	17, 000, 000					2, 500, 000	63, 000, 000	82, 500, 000	82, 500, 000	0
		その他の活動による収入		49, 500	391, 793	86, 310	91, 277	113, 163		732, 043		732, 043
		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
	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		5, 858, 000						5, 858, 000		5, 858, 000
		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
		事業区分間繰入金支出								0		0
		拠点区分間繰入金支出	2, 500, 000	57, 000, 000	9, 000, 000		10, 000, 000		4, 000, 000	82, 500, 000	82, 500, 000	0
		その他の活動による支出		588, 500	1, 127, 965	222, 970	235, 798	292, 339		2, 467, 572		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	-136, 660	-10, 144, 521	2, 320, 824	59, 000, 000	981, 991	0	981, 991
当期資金収支差額合計（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
前期末支払資金残高（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
当期末支払資金残高（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

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	収益	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
		障害福祉サービス等事業収益	678, 104	778, 233	-100, 129
		生活保護事業収益	0	0	0
		助葬事業収益	28, 046, 200	34, 604, 020	-6, 557, 820
		経常経費寄附金収益	106, 000	170, 000	-64, 000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	984, 438, 044	961, 395, 386	23, 042, 658
	費用	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
		減価償却費	70, 953, 279	72, 766, 986	-1, 813, 707
		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	0
		サービス活動費用計（2）	998, 927, 862	984, 512, 363	14, 415, 499
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-14, 489, 818	-23, 116, 977	8, 627, 159
サービス活動外増減の部	収益	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
		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	11, 503, 682	13, 425, 551	-1, 921, 869
		サービス活動外収益計（4）	12, 545, 872	14, 573, 860	-2, 027, 988
	費用	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	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	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
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-7, 729, 701	-14, 211, 626	6, 481, 925
特別増	収益	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	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	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	9, 131, 000	6, 907, 000	2, 224, 000
		基本金組入額	0	0	0

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)
増減の部	費用	資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	15, 840, 732	1, 704	15, 839, 028
		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取崩額（除）	0	0	0
		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
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-15, 956, 564	-627, 884	-15, 328, 680
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-23, 686, 265	-14, 839, 510	-8, 846, 755
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		851, 509, 691	918, 879, 201	-67, 369, 510
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		827, 823, 426	904, 039, 691	-76, 216, 265
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		8, 420, 000	6, 270, 000	2, 150, 000
	その他の積立金積立額（１６）		5, 858, 000	8, 800, 000	-2, 942, 000
	次期繰越活動増減差額（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

（単位：円）

勘定科目		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	葬具取扱所	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		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								0		0
	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								0		0
	障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
	助葬事業収益							28,046,200	28,046,200		28,046,200
	経常経費寄附金収益		94,000			10,000		2,000	106,000		106,000
	その他の収益								0		0
	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
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,945,528	304,609,505	66,448,829	116,438,936	109,421,718	89,713,166	21,572,610	724,150,292		724,150,292
	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
	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
	就労支援事業費用								0		0
	授産事業費用								0		0
	利用者負担軽減額		74,317						74,317		74,317
	減価償却費	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-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
	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）	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
	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	0	-14,489,818
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益				440,202	57,760	481,551		979,513		979,513
	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	20,129	440,245	1,629,339	1,139,564	987,720	765,195	6,521,490	11,503,682		11,503,682
	サービス活動外収益計（4）	54,794	440,253	1,637,956	1,586,215	1,051,969	1,253,195	6,521,490	12,545,872	0	12,545,872
サービス活動外増減の部 費用	支払利息		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		96,588	52,802	1,248,923	1,259,600	805,345		3,463,258		3,463,258
	サービス活動外費用計（5）	0	185,844	1,306,530	1,689,125	1,317,360	1,286,896	0	5,785,755	0	5,785,755
	サービス活動外増減差額（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
経常増減差額（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
特別増減の部 収益	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
	施設整備等寄附金収益								0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0		0
	固定資産受贈額								0		0
	固定資産売却益								0		0
	事業区分間繰入金収益								0		0
	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
	事業区分間固定資産移管収益								0		0
	拠点区分間固定資産移管収益								0		0
	その他の特別収益								0		0
	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
特別増減の部 費用	基本金組入額								0		0
	資産評価損								0		0
	固定資産売却損・処分損		1,703	1				15,839,028	15,840,732		15,840,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）								0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除）								0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,954,000		2,022,000	1,365,000	2,790,000		9,131,000		9,131,000
	災害損失								0		0
	事業区分間繰入金費用								0		0
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	57,000,000	9,000,000		10,000,000		4,000,000	82,500,000	82,500,000	0
	事業区分間固定資産移管費用								0		0
	拠点区分間固定資産移管費用								0		0
	その他の特別損失			115,832					115,832		115,832
	特別費用計（9）	2,500,000	59,955,703	9,115,833	2,022,000	11,365,000	2,790,000	19,839,028	107,587,564	82,500,000	25,087,564
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	14,500,000	-57,001,703	-9,115,833	0	-10,000,000	2,500,000	43,160,972	-15,956,564	0	-15,956,564
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-5,738,402	-37,552,416	-22,121,215	4,023,830	-4,869,891	-1,859,623	44,431,452	-23,686,265	0	-23,686,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	55,719,426	314,562,079	368,464,615	34,738,834	44,786,750	34,145,427	49,092,560	901,509,691	50,000,000	851,509,691
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	49,981,024	277,009,663	346,343,400	38,762,664	39,916,859	32,285,804	93,524,012	877,823,426	50,000,000	827,823,426
	基本金取崩額（14）								0		0
	その他の積立金取崩額（15）		8,420,000						8,420,000		8,420,000
	その他の積立金積立額（16）		5,858,000						5,858,000		5,858,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	49,981,024	279,571,663	346,343,400	38,762,664	39,916,859	32,285,804	93,524,012	880,385,426	50,000,000	830,385,426

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

（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	460,021,905	515,486,645	-55,464,740	流動負債	71,283,374	62,281,680	9,001,694
現金預金	352,362,621	407,459,877	-55,097,256	短期運営資金借入金			0
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			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
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	4,233,400		4,233,400
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
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			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			0
土地			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			0
構築物	18,372,575	19,704,060	-1,331,485	長期未払金		632,800	-632,800
機械及び装置	3	3	0	長期預り金			0
車輌運搬具	2,125,078	2,415,865	-290,787	その他の固定負債			0
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			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	次期繰越活動増減差額	880,385,426	901,509,691	-21,124,265
施設整備等積立資産	37,140,880	41,242,880	-4,102,000	次期繰越活動増減差額	880,385,426	901,509,691	-21,124,265
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-23,686,265	-14,839,510	-8,846,755
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

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

（単位：円）

勘定科目	本部	戸畑大谷園	長寿園	中原保育園	さかいII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
資産の部										
流動資産	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	460,021,905
現金預金	25,551,959	176,004,990	30,570,833	32,867,532	35,036,936	9,207,171	43,123,200	352,362,621		352,362,621
有価証券								0		0
事業未収金		74,831,403	13,736,718	334,992	306,900	194,905	598,595	90,003,513	11,988	89,991,525
未収金								0		0
未収補助金				7,231,416	3,228,706	4,546,015		15,006,137		15,006,137
未収収益								0		0
受取手形								0		0
貯蔵品		81,112	964,407					1,045,519		1,045,519
医薬品								0		0
診療・療養費等材料								0		0
給食用材料								0		0
商品・製品								0		0
仕掛品								0		0
原材料								0		0
立替金		309,075			46,049	9,091	124,430	488,645		488,645
前払金								0		0
前払費用	48,900	370,500	391,793	86,310	116,792	113,163		1,127,458		1,127,458
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
１年以内回収予定長期貸付金								0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金								0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金								0		0
短期貸付金								0		0
事業区分間貸付金								0		0
拠点区分間貸付金								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	31,456,213	315,028,821	621,109,171	139,264,268	116,523,310	183,895,956	115,569,859	1,522,847,598	0	1,522,847,598
基本財産	100,000	220,842,575	568,245,219	117,452,867	96,724,755	172,616,104	12,922,368	1,188,903,888	0	1,188,903,888
土地			1,670,000				12,922,368	14,592,368		14,592,368
建物		220,842,575	566,575,219	117,452,867	96,724,755	172,616,104		1,174,211,520		1,174,211,520
定期預金	100,000							100,000		100,000
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	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	333,943,710
土地								0		0
建物					163,487			163,487		163,487
構築物		1,482,906	16,889,669					18,372,575		18,372,575
機械及び装置		3						3		3
車輌運搬具	171,542	1,953,534					2	2,125,078		2,125,078
器具及び備品	437,247	11,514,240	3,073,951	742,712	624,301	541,338	3	16,933,792		16,933,792
建設仮勘定							79,652,300	79,652,300		79,652,300
有形リース資産		85,138	598,733					683,871		683,871
権利	74,984	374,920					149,968	599,872		599,872
ソフトウェア		88,000		363,000	363,000	363,000		1,177,000		1,177,000
無形リース資産								0		0
投資有価証券	30,000,000		25,259	42,095	42,095	42,095		30,151,544		30,151,544
社会福祉連携推進業務長期貸付金								0		0
長期貸付金								0		0
事業区分間長期貸付金								0		0
拠点区分間長期貸付金								0		0
退職給付引当資産	599,440							599,440		599,440
長期預り金積立資産								0		0
措置施設繰越特定資産			31,656,000					31,656,000		31,656,000
人件費積立資産		42,748,000						42,748,000		42,748,000
施設整備等積立資産		26,140,880					11,000,000	37,140,880		37,140,880
建設積立資産								0		0
自動車新積立資産	73,000	9,140,000					11,845,218	21,058,218		21,058,218
保育所繰越積立資産				7,100,000	7,000,000	3,000,000		17,100,000		17,100,000
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		32,042,328
差入保証金								0		0
長期前払費用		658,625	620,340	136,660	144,521	179,176		1,739,322		1,739,322
その他の固定資産								0		0
貸倒引当金								0		0
徴収不能引当金								0		0
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
負債の部										
流動負債	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	71,283,374
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	433,476	18,680,518	6,933,662	6,156,992	6,934,565	4,189,951	209,725	43,538,889	11,988	43,526,901
その他の未払金								0		0
支払手形								0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金								0		0
役員等短期借入金								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
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		17,502,000
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
１年以内返済予定長期運営資金借入金								0		0
１年以内返済予定リース債務		54,176	598,736					652,912		652,912
１年以内返済予定役員等長期借入金								0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金								0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金								0		0
１年以内支払予定長期未払金			632,800					632,800		632,800
未払費用								0		0
預り金	1,789	660		3,500	3,250	1,750	25,300	36,249		36,249
職員預り金	23,824	1,655,582	8,854	1,075,357	1,057,973	877,415	107	4,699,112		4,699,112
前受金								0		0
前受収益								0		0
事業区分間借入金								0		0
拠点区分間借入金								0		0
仮受金	4,233,400							4,233,400		4,233,400
賞与引当金								0		0
その他の流動負債								0		0
固定負債	599,440	0	116,688,000	28,982,000	5,460,000	56,730,000	0	208,459,440	0	208,459,440
社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0		0
設備資金借入金			116,688,000	28,982,000	5,460,000	56,730,000		207,860,000		207,860,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0		0
長期運営資金借入金								0		0
リース債務								0		0
役員等長期借入金								0		0
事業区分間長期借入金								0		0
拠点区分間長期借入金								0		0
退職給付引当金	599,440							599,440		599,440
役員退職慰労引当金								0		0
長期未払金								0		0
長期預り金								0		0
その他の固定負債								0		0
負債の部合計	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	279,742,814
純資産の部										
基本金	1,622,359	79,113,693	1,989,325	0	0	0	42,811,722	125,537,099	0	125,537,099
基本金	1,622,359	79,113,693	1,989,325				42,811,722	125,537,099		125,537,099
国庫補助金等特別積立金	88,760	109,520,729	156,774,145	80,233,071	80,694,895	88,147,138	0	515,458,738	0	515,458,738
国庫補助金等特別積立金	88,760	109,520,729	156,774,145	80,233,071	80,694,895	88,147,138		515,458,738		515,458,738
その他の積立金	73,000	78,028,880	31,656,000	20,526,934	18,461,151	10,154,243	22,845,218	181,745,426	0	181,745,426
人件費積立金		42,748,000	12,000,000	7,100,000	7,000,000	3,000,000		71,848,000		71,848,000
施設整備等積立金		26,140,880	19,656,000				11,000,000	56,796,880		56,796,880

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

（単位：円）

勘定科目	本部	戸畑大谷園	長寿園	中原保育園	さかいII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
次期繰越活動増減差額	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
次期繰越活動増減差額	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