

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	0165 介護保険事業収入	1,767,363,000	1,734,923,624	32,439,376	
		0174 老人福祉事業収入	116,847,580	116,137,510	710,070	
		0181 保育事業収入	435,860,350	435,669,672	190,678	
		0199 経常経費寄附金収入	1,670,000	2,240,000	-570,000	
		0200 受取利息配当金収入	10,179	8,551	1,628	
		0201 その他の収入	10,142,400	9,976,053	166,347	
		事業活動収入計(1)	2,331,893,509	2,298,955,410	32,938,099	
	支	0129 人件費支出	1,608,830,000	1,605,547,429	3,282,571	
		0130 事業費支出	384,825,000	373,626,511	11,198,489	
		0131 事務費支出	227,639,000	223,865,148	3,773,852	
		0136 利用者負担軽減額	2,297,000	2,353,586	-56,586	見込誤り
		0137 支払利息支出	31,740,000	31,494,367	245,633	
		0138 その他の支出	6,899,000	5,787,757	1,111,243	
	事業活動支出計(2)	2,262,230,000	2,242,674,798	19,555,202		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,663,509	56,280,612	13,382,897		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	785,000	1,739,332	-954,332	
		施設整備等収入計(4)	785,000	1,739,332	-954,332	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	136,100,000	136,088,000	12,000	
		0144 固定資産取得支出	3,967,000	3,949,400	17,600	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	16,354,000	17,014,114	-660,114	見込誤り
	施設整備等支出計(5)	156,421,000	157,051,514	-630,514		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-155,636,000	-155,312,182	-323,818		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	28,458,000	26,425,763	2,032,237	
		その他の活動による収入計(7)	28,458,000	26,425,763	2,032,237	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
		0152 積立資産支出	27,302,000	23,679,716	3,622,284	
		その他の活動支出計(8)	32,302,000	28,679,716	3,622,284	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,844,000	-2,253,953	-1,590,047		
	予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000		
	0	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-93,816,491	-101,285,523	7,469,032		
	前期末支払資金残高(12)	415,058,389	427,521,203	-12,462,814		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	321,241,898	326,235,680	-4,993,782		

社会福祉事業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		法人本部事務局	特別養護老人ホーム曉星園	軽費老人ホームあけの星荘	特別養護老人ホームバルシア	特別養護老人ホームトワレ鶴ヶ谷	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	亘理カトリック保育園	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	0165 介護保険事業収入	0	663,654,104	0	386,913,114	684,356,406	0	0	0	0	1,734,923,624	0	1,734,923,624	
		0174 老人福祉事業収入	0	0	116,137,510	0	0	0	0	0	0	116,137,510	0	116,137,510	
		0181 保育事業収入	0	0	0	0	18,743,114	125,932,950	56,869,290	94,049,850	41,992,320	98,082,148	435,669,672	0	435,669,672
		0199 経常経費寄附金収入	600,000	360,000	0	150,000	1,100,000	0	0	30,000	0	0	2,240,000	0	2,240,000
		0200 受取利息配当金収入	310	566	710	912	780	1,456	604	1,740	720	753	8,551	0	8,551
		0201 その他の収入	0	2,346,849	651,123	1,355,670	520,294	1,357,500	708,300	1,622,299	336,000	1,078,018	9,976,053	0	9,976,053
		事業活動収入計(1)	600,310	666,361,519	116,789,343	388,419,696	704,720,594	127,291,906	57,578,194	95,703,889	42,329,040	99,160,919	2,298,955,410	0	2,298,955,410
	支出	0129 人件費支出	6,097,764	429,749,557	66,235,667	278,426,867	470,729,565	95,195,899	50,874,885	87,974,542	36,600,069	83,662,614	1,605,547,429	0	1,605,547,429
		0130 事業費支出	33,837	116,246,142	32,173,845	69,960,461	107,906,592	13,129,520	6,404,202	10,297,130	6,380,330	11,094,452	373,626,511	0	373,626,511
		0131 事務費支出	4,728,656	50,325,584	12,701,363	51,511,770	79,555,235	4,045,672	4,093,797	5,361,573	7,313,050	4,228,448	223,865,148	0	223,865,148
		0136 利用者負担軽減額	0	946,324	0	932,506	474,756	0	0	0	0	0	2,353,586	0	2,353,586
		0137 支払利息支出	0	17,828,672	0	0	13,614,579	51,116	0	0	0	0	31,494,367	0	31,494,367
		0138 その他の支出	0	15,660	60,120	1,098,746	78,612	1,353,000	683,300	1,209,300	320,000	969,019	5,787,757	0	5,787,757
		事業活動支出計(2)	10,860,257	615,111,939	111,170,995	401,930,350	672,359,339	113,775,207	62,056,184	104,842,545	50,613,449	99,954,533	2,242,674,798	0	2,242,674,798
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,259,947	51,249,580	5,618,348	-13,510,654	32,361,255	13,516,699	-4,477,990	-9,138,656	-8,284,409	-793,614	56,280,612	0	56,280,612	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	1,050,000	0	0	0	689,332	1,739,332	0	1,739,332	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	1,050,000	0	0	0	689,332	1,739,332	0	1,739,332	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	75,752,000	0	0	56,748,000	3,588,000	0	0	0	136,088,000	0	136,088,000	
		0144 固定資産取得支出	0	0	0	1,081,300	1,615,090	0	0	0	1,253,010	3,949,400	0	3,949,400	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	785,760	3,451,704	2,214,240	2,007,500	7,245,110	261,960	261,960	261,960	261,960	261,960	17,014,114	0	17,014,114
	施設整備等支出計(5)	785,760	79,203,704	2,214,240	3,088,800	65,608,200	3,849,960	261,960	261,960	261,960	1,514,970	157,051,514	0	157,051,514	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-785,760	-79,203,704	-2,214,240	-3,088,800	-64,558,200	-3,849,960	-261,960	-261,960	-261,960	-825,638	-155,312,182	0	-155,312,182	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	4,461,216	596,680	868,611	5,307,268	0	6,000,000	2,461,946	6,711,322	18,720	26,425,763	0	26,425,763
		0222 拠点区分間繰入金収入	14,360,972	0	0	0	0	0	0	0	0	14,360,972	-14,360,972	0	
		その他の活動による収入計(7)	14,360,972	4,461,216	596,680	868,611	5,307,268	0	6,000,000	2,461,946	6,711,322	18,720	40,786,735	-14,360,972	26,425,763
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
		0152 積立資産支出	0	6,197,136	425,712	4,213,972	7,414,432	3,932,664	283,392	490,092	275,352	446,964	23,679,716	0	23,679,716
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	2,298,179	1,066,467	3,745,800	3,403,785	1,121,326	524,455	1,000,637	346,711	853,612	14,360,972	-14,360,972	0
		その他の活動支出計(8)	0	13,495,315	1,492,179	7,959,772	10,818,217	5,053,990	807,847	1,490,729	622,063	1,300,576	43,040,688	-14,360,972	28,679,716
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,360,972	-9,034,099	-895,499	-7,091,161	-5,510,949	-5,053,990	5,192,153	971,217	6,089,259	-1,281,856	-2,253,953	0	-2,253,953	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,315,265	-36,988,223	2,508,609	-23,690,615	-37,707,894	4,612,749	452,203	-8,429,399	-2,457,110	-2,901,108	-101,285,523	0	-101,285,523	
	前期末支払資金残高(11)	24,324,251	115,915,276	21,840,228	131,452,014	23,155,567	36,706,070	12,547,451	26,412,793	10,852,141	24,315,412	427,521,203	0	427,521,203	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,639,516	78,927,053	24,348,837	107,761,399	-14,552,327	41,318,819	12,999,654	17,983,394	8,395,031	21,414,304	326,235,680	0	326,235,680	

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	0056 介護保険事業収益	1,734,923,624	1,767,747,050	-32,823,426
		0065 老人福祉事業収益	116,137,510	108,968,844	7,168,666
		0072 保育事業収益	435,669,672	424,800,637	10,869,035
		0089 経常経費寄附金収益	2,240,000	1,497,600	742,400
		0090 その他の収益	2,178,896	1,945,801	233,095
		サービス活動収益計(1)	2,291,149,702	2,304,959,932	-13,810,230
	費用	0015 人件費	1,613,517,705	1,600,974,890	12,542,815
		0016 事業費	373,626,511	377,483,407	-3,856,896
		0017 事務費	223,865,148	214,345,522	9,519,626
		0026 利用者負担軽減額	2,353,586	1,587,982	765,604
		0027 減価償却費	260,557,711	263,673,575	-3,115,864
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,600,139	-85,551,617	2,951,478
		サービス活動費用計(2)	2,391,320,522	2,372,513,759	18,806,763
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-100,170,820	-67,553,827	-32,616,993	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,551	9,638	-1,087
		0098 その他のサービス活動外収益	7,797,157	13,820,586	-6,023,429
		サービス活動外収益計(4)	7,805,708	13,830,224	-6,024,516
	費用	0033 支払利息	31,494,367	32,551,383	-1,057,016
		0038 その他のサービス活動外費用	5,787,757	5,775,777	11,980
		サービス活動外費用計(5)	37,282,124	38,327,160	-1,045,036
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-29,476,416	-24,496,936	-4,979,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-129,647,236	-92,050,763	-37,596,473	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,739,332	1,147,000	592,332
		0103 固定資産受贈額	0	1,300,000	-1,300,000
		特別収益計(8)	1,739,332	2,447,000	-707,668
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	7	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,739,332	1,147,000	592,332
		特別費用計(9)	1,739,337	1,147,007	592,330
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	1,299,993	-1,299,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-129,647,241	-90,750,770	-38,896,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		295,673,078	385,623,848	-89,950,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		166,025,837	294,873,078	-128,847,241
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		14,711,322	24,400,000	-9,688,678
	その他の積立金積立額(16)		3,600,000	23,600,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		177,137,159	295,673,078	-118,535,919

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

### 社会福祉事業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		法人本部事務局	特別養護老人ホーム曉星園	軽費老人ホームあけの星荘	特別養護老人ホームパルシア	特別養護老人ホーム竹鶴ヶ谷	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	巨理カトリック保育園	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													
	0056 介護保険事業収益	0	663,654,104	0	386,913,114	684,356,406	0	0	0	0	0	1,734,923,624	0	1,734,923,624
	0065 老人福祉事業収益	0	0	116,137,510	0	0	0	0	0	0	0	116,137,510	0	116,137,510
	0072 保育事業収益	0	0	0	0	18,743,114	125,932,950	56,869,290	94,049,850	41,992,320	98,082,148	435,669,672	0	435,669,672
	0089 経常経費寄附金収益	600,000	360,000	0	150,000	1,100,000	0	0	0	30,000	0	2,240,000	0	2,240,000
	0090 その他の収益	0	1,784,689	15,406	28,628	266,674	0	0	83,499	0	0	2,178,896	0	2,178,896
	サービス活動収益計(1)	600,000	665,798,793	116,152,916	387,091,742	704,466,194	125,932,950	56,869,290	94,163,349	41,992,320	98,082,148	2,291,149,702	0	2,291,149,702
	費													
	0015 人件費	5,905,914	431,482,074	65,938,697	281,351,205	471,488,315	95,757,776	51,183,966	89,010,918	37,226,624	84,172,216	1,613,517,705	0	1,613,517,705
0016 事業費	33,837	116,246,142	32,173,845	69,960,461	107,906,592	13,129,520	6,404,202	10,297,130	6,380,330	11,094,452	373,626,511	0	373,626,511	
0017 事務費	4,728,656	50,325,584	12,701,363	51,511,770	79,555,235	4,045,672	4,093,797	5,361,573	7,313,050	4,228,448	223,865,148	0	223,865,148	
0026 利用者負担軽減額	0	946,324	0	932,506	474,756	0	0	0	0	0	2,353,586	0	2,353,586	
0027 減価償却費	1,342,320	82,604,023	9,227,862	19,145,226	111,751,476	14,615,536	8,075,407	5,747,909	2,397,941	5,650,011	260,557,711	0	260,557,711	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-18,335,691	-4,027,248	-12,497,023	-25,745,691	-8,767,541	-4,880,200	-3,235,896	-1,231,037	-3,879,812	-82,600,139	0	-82,600,139	
サービス活動費用計(2)	12,010,727	663,268,456	116,014,519	410,404,145	745,430,683	118,780,963	64,877,172	107,181,634	52,086,908	101,265,315	2,391,320,522	0	2,391,320,522	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,410,727	2,530,337	138,397	-23,312,403	-40,964,489	7,151,987	-8,007,882	-13,018,285	-10,094,588	-3,183,167	-100,170,820	0	-100,170,820	
サービス活動外増減の部	収													
	益													
	0093 受取利息配当金収益	310	566	710	912	780	1,456	604	1,740	720	753	8,551	0	8,551
	0098 その他のサービス活動外収益	0	562,160	635,717	1,327,042	253,620	1,357,500	708,300	1,538,800	336,000	1,078,018	7,797,157	0	7,797,157
	サービス活動外収益計(4)	310	562,726	636,427	1,327,954	254,400	1,358,956	708,904	1,540,540	336,720	1,078,771	7,805,708	0	7,805,708
	費													
	0033 支払利息	0	17,828,672	0	0	13,614,579	51,116	0	0	0	0	31,494,367	0	31,494,367
	0038 その他のサービス活動外費用	0	15,660	60,120	1,098,746	78,612	1,353,000	683,300	1,209,300	320,000	969,019	5,787,757	0	5,787,757
	サービス活動外費用計(5)	0	17,844,332	60,120	1,098,746	13,693,191	1,404,116	683,300	1,209,300	320,000	969,019	37,282,124	0	37,282,124
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310	-17,281,606	576,307	229,208	-13,438,791	-45,160	25,604	331,240	16,720	109,752	-29,476,416	0	-29,476,416
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,410,417	-14,751,269	714,704	-23,083,195	-54,403,280	7,106,827	-7,982,278	-12,687,045	-10,077,868	-3,073,415	-129,647,236	0	-129,647,236	
特別増減の部	収													
	益													
	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	1,050,000	0	0	0	0	689,332	1,739,332	0	1,739,332
	0106 拠点区分間繰入金収益	14,360,972	0	0	0	0	0	0	0	0	14,360,972	-14,360,972	0	1,739,332
	特別収益計(8)	14,360,972	0	0	0	1,050,000	0	0	0	0	689,332	16,100,304	-14,360,972	1,739,332
	費													
	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	5	0	5
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	1,050,000	0	0	0	0	689,332	1,739,332	0	1,739,332
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	2,298,179	1,066,467	3,745,800	3,403,785	1,121,326	524,455	1,000,637	346,711	853,612	14,360,972	-14,360,972	0
	特別費用計(9)	0	2,298,179	1,066,467	3,745,802	4,453,785	1,121,326	524,455	1,000,640	346,711	1,542,944	16,100,309	-14,360,972	1,739,337
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,360,972	-2,298,179	-1,066,467	-3,745,802	-3,403,785	-1,121,326	-524,455	-1,000,640	-346,711	-853,612	-5	0	-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,950,555	-17,049,448	-351,763	-26,828,997	-57,807,065	5,985,501	-8,506,733	-13,687,685	-10,424,579	-3,927,027	-129,647,241	0	-129,647,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,926,094	-228,851,984	150,644,952	142,523,890	-13,851,611	94,668,599	34,172,793	47,723,985	11,878,588	29,837,772	295,673,078	0	295,673,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,876,649	-245,901,432	150,293,189	115,694,893	-71,658,676	100,654,100	25,666,060	34,036,300	1,454,009	25,910,745	166,025,837	0	166,025,837
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	6,000,000	2,000,000	6,711,322	0	14,711,322	0	14,711,322
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,876,649	-245,901,432	150,293,189	115,694,893	-71,658,676	97,054,100	31,666,060	36,036,300	8,165,331	25,910,745	177,137,159	0	177,137,159

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
0001 流 動 資 産	617,456,903	641,533,885	-24,076,982	0006 流 動 負 債	529,844,584	449,773,158	80,071,426
1114 現 金	609,182	668,600	-59,418	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	200,000,000	150,000,000	50,000,000
1115 普 通 預 金	357,300,455	381,460,081	-24,159,626	2112 事 業 未 払 金	75,532,349	61,371,948	14,160,401
1118 振 替 口 座	2,808,609	2,509,891	298,718	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	136,088,000	136,088,000	
1131 事 業 未 収 金	247,021,519	242,640,029	4,381,490	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	
1133 未 収 補 助 金	9,570,402	14,057,750	-4,487,348	2124 1年以内返済予定リース債務	14,590,828	11,332,944	3,257,884
1161 立 替 金	146,736	197,534	-50,798	2132 預 り 金	1,746,306	1,799,490	-53,184
0002 固 定 資 産	4,458,690,544	4,689,939,268	-231,248,724	2133 職 員 預 り 金	13,942,568	506,336	13,436,232
0003 基 本 財 産	3,906,317,662	4,116,138,756	-209,821,094	2141 前 受 金		334,908	-334,908
1211 土 地	569,392,451	569,392,451		2152 賞 与 引 当 金	82,944,533	83,339,532	-394,999
1212 建 物	3,336,925,211	3,546,746,305	-209,821,094	0007 固 定 負 債	2,669,235,187	2,794,124,271	-124,889,084
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	552,372,882	573,800,512	-21,427,630	2311 設 備 資 金 借 入 金	2,446,697,000	2,582,785,000	-136,088,000
1312 建 物	147,500	180,213	-32,713	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	50,000,000	55,000,000	-5,000,000
1313 構 築 物	85,415,761	96,956,572	-11,540,811	2313 リ ー ス 債 務	30,340,110	21,261,908	9,078,202
1314 機 械 及 び 装 置	2	2		2321 退 職 給 付 金 負 引 当 金	142,198,077	135,077,363	7,120,714
1315 車 輛 運 搬 具	28,315	817,972	-789,657	負 債 の 部 合 計	3,199,079,771	3,243,897,429	-44,817,658
1316 器 具 及 び 備 品	64,897,071	81,494,137	-16,597,066	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	16,870,519	11,086,398	5,784,121	0009 基 本 金	390,779,808	390,779,808	
1321 権 利	5,424,406	6,023,782	-599,376	3111 基 本 金	390,779,808	390,779,808	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	202,401	527,268	-324,867	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,099,792,739	1,180,653,546	-80,860,807
1323 無 形 リ ー ス 資 産	27,730,860	21,067,513	6,663,347	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,099,792,739	1,180,653,546	-80,860,807
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	142,198,077	135,077,363	7,120,714	0011 そ の 他 の 積 立 金	209,357,970	220,469,292	-11,111,322
1219 人 件 費 積 立 資 産	77,402,360	87,402,360	-10,000,000	3223 人 件 費 積 立 金	77,402,360	87,402,360	-10,000,000
1220 修 繕 費 積 立 資 産	16,875,852	16,275,852	600,000	3224 修 繕 費 積 立 金	16,875,852	16,275,852	600,000
1228 備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,210,000	2,210,000		3230 備 品 等 購 入 積 立 金	2,210,000	2,210,000	
1226 施 設 建 替 資 金 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000		3225 施 設 建 替 資 金 積 立 金	12,000,000	12,000,000	
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	100,869,758	102,581,080	-1,711,322	3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	100,869,758	102,581,080	-1,711,322
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	100,000	100,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	177,137,159	295,673,078	-118,535,919
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	177,137,159	295,673,078	-118,535,919
				3312 (うち当期活動増減差額)	-129,647,241	-90,750,770	-38,896,471
				純 資 産 の 部 合 計	1,877,067,676	2,087,575,724	-210,508,048
資 産 の 部 合 計	5,076,147,447	5,331,473,153	-255,325,706	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,076,147,447	5,331,473,153	-255,325,706

社会福祉事業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	法人本部事務局	特別養護老人ホーム曉星園	軽費老人ホームあけの星荘	特別養護老人ホームベルシア	特別養護老人ホームレガンド	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	巨理カトリック保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	52,384,348	146,707,742	31,347,135	120,869,293	158,871,337	42,403,893	13,689,609	19,479,982	8,696,714	23,524,910	617,974,963	-518,060	617,456,903
1114 現金	11,976	83,214	69,565	23,642	41,970	104,259	31,368	96,740	71,602	74,846	609,182	0	609,182
1115 普通預金	49,063,763	41,646,109	31,175,938	61,888,094	67,325,321	42,211,634	13,491,241	18,651,242	8,407,052	23,440,061	357,300,455	0	357,300,455
1118 振替口座	2,808,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,808,609	0	2,808,609
1131 事業未収金	500,000	100,994,993	101,632	54,466,035	91,458,859	0	0	0	0	0	247,521,519	-500,000	247,021,519
1133 未収補助金	0	3,943,402	0	4,440,000	0	88,000	167,000	732,000	200,000	0	9,570,402	0	9,570,402
1161 立替金	0	40,024	0	51,522	45,187	0	0	0	0	10,003	146,736	0	146,736
1163 前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	18,060	0	18,060	-18,060	0
0002 固定資産	5,447,691	1,530,760,800	205,653,968	281,442,025	1,812,386,795	300,991,087	93,401,554	109,312,621	59,659,362	59,634,641	4,458,690,544	0	4,458,690,544
0003 基本財産	0	1,458,944,381	160,087,219	227,971,524	1,681,313,152	219,862,678	60,978,602	59,745,001	9,128,777	28,286,328	3,906,317,662	0	3,906,317,662
1211 土地	0	354,000,000	151,142,000	0	0	56,092,122	6,263,538	0	1,894,791	0	569,392,451	0	569,392,451
1212 建物	0	1,104,944,381	8,945,219	227,971,524	1,681,313,152	163,770,556	54,715,064	59,745,001	7,233,986	28,286,328	3,336,925,211	0	3,336,925,211
0004 その他の固定資産	5,447,691	71,816,419	45,566,749	53,470,501	131,073,643	81,128,409	32,422,952	49,567,620	50,530,585	31,348,313	552,372,882	0	552,372,882
1312 建物	0	1	8	1	0	0	0	0	0	147,490	147,500	0	147,500
1313 構築物	1,093,533	8,071,739	17,754,575	0	31,397,327	11,511,317	5,315,432	4,367,704	4,645,259	1,258,875	85,415,761	0	85,415,761
1314 機械及び装置	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2
1315 車輛運搬具	0	6	4	9	3	0	0	0	28,293	0	28,315	0	28,315
1316 器具及び備品	309,999	17,583,615	48	8,867,983	33,650,335	1,816,089	627,633	358,949	245,664	1,436,756	64,897,071	0	64,897,071
1319 有形リース資産	627,269	902,401	2,133,923	1,177,973	11,156,464	175,043	173,680	175,043	173,680	175,043	16,870,519	0	16,870,519
1321 権利	700,000	0	0	0	4,099,464	443,298	43,664	0	0	137,980	5,424,406	0	5,424,406
1322 ソフトウェア	0	127,270	5,814	0	0	0	0	0	0	69,317	202,401	0	202,401
1323 無形リース資産	2,716,890	1,920,337	2,703,846	2,279,927	14,330,844	758,166	752,259	758,166	752,259	758,166	27,730,860	0	27,730,860
1329 退職給付引当資産	0	43,211,050	4,422,679	32,484,608	36,339,206	6,844,494	3,323,166	8,722,758	3,785,430	3,064,686	142,198,077	0	142,198,077
1219 人件費積立資産	0	0	0	1,000,000	0	0	16,085,179	10,095,000	38,222,181	12,000,000	77,402,360	0	77,402,360
1220 修繕費積立資産	0	0	10,335,852	1,660,000	0	4,880,000	0	0	0	0	16,875,852	0	16,875,852
1228 備品等購入積立資産	0	0	2,210,000	0	0	0	0	0	0	0	2,210,000	0	2,210,000
1226 施設建替資金積立資産	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
1227 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	54,700,000	6,101,939	25,090,000	2,677,819	12,300,000	100,869,758	0	100,869,758
1341 その他の固定資産	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	57,832,039	1,677,468,542	237,001,103	402,311,318	1,971,258,132	343,394,980	107,091,163	128,792,603	68,356,076	83,159,551	5,076,665,507	-518,060	5,076,147,447
0006 流動負債	25,860,030	171,007,816	12,842,027	30,390,008	260,835,357	9,043,464	3,788,169	6,851,766	3,134,370	6,609,637	530,362,644	-518,060	529,844,584
2111 短期運営資金借入金	0	50,000,000	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
2112 事業未払金	12,550,030	15,747,509	6,994,798	13,050,392	22,005,714	1,085,074	689,955	1,496,588	301,683	2,110,606	76,032,349	-500,000	75,532,349
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	75,752,000	0	0	56,748,000	3,588,000	0	0	0	0	136,088,000	0	136,088,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
2124 1年以内返済予定リース債務	785,760	1,499,928	2,214,240	2,277,220	6,503,880	261,960	261,960	261,960	261,960	261,960	14,590,828	0	14,590,828
2132 預り金	95,647	442,953	0	7,205	1,218,561	0	0	0	0	0	1,764,366	-18,060	1,746,306
2133 職員預り金	12,099,155	1,590,227	3,500	50,297	199,389	0	0	0	0	0	13,942,568	0	13,942,568
2152 賞与引当金	329,438	20,975,199	3,629,489	15,004,894	24,159,813	4,108,430	2,836,254	5,093,218	2,570,727	4,237,071	82,944,533	0	82,944,533
0007 固定負債	2,095,360	1,202,668,490	7,073,519	34,016,908	1,365,443,576	36,247,054	4,021,726	9,421,318	4,483,990	3,763,246	2,669,235,187	0	2,669,235,187
2311 設備資金借入金	0	1,108,060,000	0	0	1,309,933,000	28,704,000	0	0	0	0	2,446,697,000	0	2,446,697,000
2312 長期運営資金借入金	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
2313 リース債務	2,095,360	1,397,440	2,650,840	1,532,300	19,171,370	698,560	698,560	698,560	698,560	698,560	30,340,110	0	30,340,110
2321 退職給付引当金	0	43,211,050	4,422,679	32,484,608	36,339,206	6,844,494	3,323,166	8,722,758	3,785,430	3,064,686	142,198,077	0	142,198,077
負債の部合計	27,955,390	1,373,676,306	19,915,546	64,406,916	1,626,278,933	45,290,518	7,809,895	16,273,084	7,618,360	10,372,883	3,199,597,831	-518,060	3,199,079,771
0009 基本金	0	287,393,444	42,889,434	15,932,000	24,200,000	5,720,712	7,367,571	1,105,640	6,171,007	0	390,779,808	0	390,779,808
3111 基本金	0	287,393,444	42,889,434	15,932,000	24,200,000	5,720,712	7,367,571	1,105,640	6,171,007	0	390,779,808	0	390,779,808
0010 国庫補助金等特別積立金	0	262,300,224	5,357,082	197,617,509	392,437,875	135,749,650	38,060,519	40,192,579	5,501,378	22,575,923	1,099,792,739	0	1,099,792,739
3212 国庫補助金等特別積立金	0	262,300,224	5,357,082	197,617,509	392,437,875	135,749,650	38,060,519	40,192,579	5,501,378	22,575,923	1,099,792,739	0	1,099,792,739
0011 その他の積立金	0	0	18,545,852	8,660,000	0	59,580,000	22,187,118	35,185,000	40,900,000	24,300,000	209,357,970	0	209,357,970
3223 人件費積立金	0	0	0	1,000,000	0	0	16,085,179	10,095,000	38,222,181	12,000,000	77,402,360	0	77,402,360
3224 修繕費積立金	0	0	10,335,852	1,660,000	0	4,880,000	0	0	0	0	16,875,852	0	16,875,852
3230 備品等購入積立金	0	0	2,210,000	0	0	0	0	0	0	0	2,210,000	0	2,210,000
3225 施設建替資金積立金	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
3226 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	54,700,000	6,101,939	25,090,000	2,677,819	12,300,000	100,869,758	0	100,869,758
0012 次期繰越活動増減差額	29,876,649	-245,901,432	150,293,189	115,694,893	-71,658,676	97,054,100	31,666,060	36,036,300	8,165,331	25,910,745	177,137,159	0	177,137,159
3311 次期繰越活動増減差額	29,876,649	-245,901,432	150,293,189	115,694,893	-71,658,676	97,054,100	31,666,060	36,036,300	8,165,331	25,910,745	177,137,159	0	177,137,159

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	法人本部事務局	特別養護老人ホーム曉星園	軽費老人ホームあけの星荘	特別養護老人ホームベルシア	特別養護老人ホームつばきヶ谷	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	巨理カトリック保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
3312 (うち当期活動増減差額)	2,950,555	-17,049,448	-351,763	-26,828,997	-57,807,065	5,985,501	-8,506,733	-13,687,685	-10,424,579	-3,927,027	-129,647,241	0	-129,647,241
純資産の部合計	29,876,649	303,792,236	217,085,557	337,904,402	344,979,199	298,104,462	99,281,268	112,519,519	60,737,716	72,786,668	1,877,067,676	0	1,877,067,676
負債及び純資産の部合計	57,832,039	1,677,468,542	237,001,103	402,311,318	1,971,258,132	343,394,980	107,091,163	128,792,603	68,356,076	83,159,551	5,076,665,507	-518,060	5,076,147,447