

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	699,776,613	690,503,594	9,273,019	
	老人福祉事業収入	233,632,627	237,575,301	△ 3,942,674	
	医療事業収入	2,080,000	2,677,350	△ 597,350	
	不動産事業収入	6,864,000	6,864,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	55,000	△ 25,000	
	受取利息配当金収入	42,000	930	41,070	
	その他の収入	8,347,000	7,365,458	981,542	
	事業活動収入計(1)	950,772,240	945,041,633	5,730,607	
	支出				
人件費支出	558,138,083	548,594,276	9,543,807		
事業費支出	154,188,378	148,162,309	6,026,069		
事務費支出	125,803,285	122,107,478	3,695,807		
支払利息支出	11,331,818	10,847,277	484,541		
その他の支出	3,876,000	4,138,733	△ 262,733		
事業活動支出計(2)	853,337,564	833,850,073	19,487,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,434,676	111,191,560	△ 13,756,884		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,693,000	4,684,363	8,637	
	施設整備等収入計(4)	4,693,000	4,684,363	8,637	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,467,900	50,193,000	2,274,900	
固定資産取得支出	9,946,950	9,878,132	68,818		
施設整備等支出計(5)	62,414,850	60,071,132	2,343,718		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,721,850	△ 55,386,769	△ 2,335,081		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	36,300,000	30,000,000	6,300,000	
	その他の活動による収入	60,000	1,080,406	△ 1,020,406	
	その他の活動収入計(7)	36,360,000	31,080,406	5,279,594	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,526,000	15,516,000	4,010,000	
	積立資産支出	4,282,216	3,664,920	617,296	
	その他の活動による支出	6,177,992	6,479,381	△ 301,389	
	その他の活動支出計(8)	29,986,208	25,660,301	4,325,907	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,373,792	5,420,105	953,687		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,086,618	61,224,896	△ 15,138,278		
前期末支払資金残高(12)	94,398,969	94,398,969	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,485,587	155,623,865	△ 15,138,278		

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	493,856,980	196,646,614		690,503,594		690,503,594
	老人福祉事業収入	144,732,977	92,842,324		237,575,301		237,575,301
	医療事業収入		2,677,350		2,677,350		2,677,350
	不動産事業収入			6,864,000	6,864,000		6,864,000
	経常経費寄附金収入	55,000			55,000		55,000
	受取利息配当金収入	666	241	23	930		930
	その他の収入	5,915,862	1,998,696		7,914,558	△ 549,100	7,365,458
	事業活動収入計(1)	644,561,485	294,165,225	6,864,023	945,590,733	△ 549,100	945,041,633
	支出						
人件費支出	388,862,564	159,731,712		548,594,276		548,594,276	
事業費支出	105,387,688	42,774,621		148,162,309		148,162,309	
事務費支出	82,749,176	37,914,930	1,992,472	122,656,578	△ 549,100	122,107,478	
支払利息支出	7,078,795	2,991,172	777,310	10,847,277		10,847,277	
その他の支出	2,876,464	1,012,269	250,000	4,138,733		4,138,733	
事業活動支出計(2)	586,954,687	244,424,704	3,019,782	834,399,173	△ 549,100	833,850,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,606,798	49,740,521	3,844,241	111,191,560	0	111,191,560	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,251,000	433,363		4,684,363		4,684,363
	施設整備等収入計(4)	4,251,000	433,363		4,684,363	0	4,684,363
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	27,168,000	19,616,925	3,408,075	50,193,000		50,193,000
固定資産取得支出	9,104,182	773,950		9,878,132		9,878,132	
施設整備等支出計(5)	36,272,182	20,390,875	3,408,075	60,071,132	0	60,071,132	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,021,182	△ 19,957,512	△ 3,408,075	△ 55,386,769	0	△ 55,386,769	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	その他の活動による収入	1,009,306	71,100		1,080,406		1,080,406
	その他の活動収入計(7)	31,009,306	71,100		31,080,406	0	31,080,406
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	4,428,000	11,088,000		15,516,000		15,516,000	
積立資産支出	1,765,527	1,899,393		3,664,920		3,664,920	
その他の活動による支出	4,478,105	2,001,276		6,479,381		6,479,381	
その他の活動支出計(8)	10,671,632	14,988,669	0	25,660,301	0	25,660,301	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,337,674	△ 14,917,569	0	5,420,105	0	5,420,105	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,923,290	14,865,440	436,166	61,224,896	0	61,224,896	
前期末支払資金残高(11)		30,775,324	64,303,218	△ 679,573	94,398,969		94,398,969
当期末支払資金残高(10)+(11)		76,698,614	79,168,658	△ 243,407	155,623,865	0	155,623,865

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	690,503,594	538,619,439	151,884,155
	老人福祉事業収益	237,575,301	89,143,768	148,431,533
	医療事業収益	2,677,350		2,677,350
	不動産事業収益	6,864,000	6,710,000	154,000
	経常経費寄附金収益	55,000	57,000	△ 2,000
	サービス活動収益計(1)	937,675,245	634,530,207	303,145,038
	費用			
	人件費	559,156,770	358,330,445	200,826,325
	事業費	148,675,044	93,738,452	54,936,592
事務費	122,523,578	87,454,597	35,068,981	
減価償却費	77,644,541	62,600,705	15,043,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,010,967	△ 9,672,460	661,493	
サービス活動費用計(2)	898,988,966	592,451,739	306,537,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,686,279	42,078,468	△ 3,392,189	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	930	743	187
	その他のサービス活動外収益	7,365,458	5,679,658	1,685,800
	サービス活動外収益計(4)	7,366,388	5,680,401	1,685,987
	費用			
支払利息	10,847,277	10,326,233	521,044	
その他のサービス活動外費用	3,888,733	2,574,251	1,314,482	
サービス活動外費用計(5)	14,736,010	12,900,484	1,835,526	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,369,622	△ 7,220,083	△ 149,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,316,657	34,858,385	△ 3,541,728	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,684,363	8,000,000	△ 3,315,637
	特別収益計(8)	4,684,363	8,000,000	△ 3,315,637
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	4,684,363	8,000,000	△ 3,315,637	
特別費用計(9)	4,684,366	8,000,004	△ 3,315,638	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 4	1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,316,654	34,858,381	△ 3,541,727	
法人税、住民税及び事業税(12)	250,000	250,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	31,066,654	34,608,381	△ 3,541,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 38,921,419	△ 73,529,800	34,608,381
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 7,854,765	△ 38,921,419	31,066,654
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 7,854,765	△ 38,921,419	31,066,654

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	493,856,980	196,646,614		690,503,594		690,503,594
	老人福祉事業収益	144,732,977	92,842,324		237,575,301		237,575,301
	医療事業収益		2,677,350		2,677,350		2,677,350
	不動産事業収益			6,864,000	6,864,000		6,864,000
	経常経費寄附金収益	55,000			55,000		55,000
	サービス活動収益計(1)	638,644,957	292,166,288	6,864,000	937,675,245	0	937,675,245
	費用						
	人件費	397,032,619	162,124,151		559,156,770		559,156,770
	事業費	105,900,423	42,774,621		148,675,044		148,675,044
事務費	83,165,276	37,914,930	1,992,472	123,072,678	△ 549,100	122,523,578	
減価償却費	58,441,790	15,914,225	3,288,526	77,644,541		77,644,541	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,028,767	△ 1,982,200		△ 9,010,967		△ 9,010,967	
サービス活動費用計(2)	637,511,341	256,745,727	5,280,998	899,538,066	△ 549,100	898,988,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,133,616	35,420,561	1,583,002	38,137,179	549,100	38,686,279	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	666	241	23	930		930
	その他のサービス活動外収益	5,915,862	1,998,696		7,914,558	△ 549,100	7,365,458
	サービス活動外収益計(4)	5,916,528	1,998,937	23	7,915,488	△ 549,100	7,366,388
	費用						
	支払利息	7,078,795	2,991,172	777,310	10,847,277		10,847,277
	その他のサービス活動外費用	2,876,464	1,012,269		3,888,733		3,888,733
	サービス活動外費用計(5)	9,955,259	4,003,441	777,310	14,736,010	0	14,736,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,038,731	△ 2,004,504	△ 777,287	△ 6,820,522	△ 549,100	△ 7,369,622
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,905,115	33,416,057	805,715	31,316,657	0	31,316,657
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	4,251,000	433,363		4,684,363		4,684,363
	特別収益計(8)	4,251,000	433,363		4,684,363	0	4,684,363
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
国庫補助金等特別積立金積立額	4,251,000	433,363		4,684,363		4,684,363	
特別費用計(9)	4,251,003	433,363	0	4,684,366	0	4,684,366	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	0	△ 3	0	△ 3	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,905,118	33,416,057	805,715	31,316,654	0	31,316,654	
法人税、住民税及び事業税(12)			250,000	250,000		250,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,905,118	33,416,057	555,715	31,066,654	0	31,066,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 56,850,364	17,516,505	412,440	△ 38,921,419		△ 38,921,419
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 59,755,482	50,932,562	968,155	△ 7,854,765	0	△ 7,854,765
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)						
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 59,755,482	50,932,562	968,155	△ 7,854,765	0	△ 7,854,765	

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	241,713,351	150,732,040	90,981,311	流動負債	181,825,906	142,421,468	39,404,438
現金預金	113,182,613	36,782,199	76,400,414	短期運営資金借入金	18,300,000	0	18,300,000
事業未収金	121,364,677	102,708,275	18,656,402	事業未払金	65,862,049	42,426,306	23,435,743
未収金	90,688	931,887	△ 841,199	その他の未払金	0	12,300,000	△ 12,300,000
未収補助金	1,416,772	8,000,000	△ 6,583,228	1年以内返済予定設備資金借入金	43,743,000	50,193,000	△ 6,450,000
貯蔵品	891,396	924,205	△ 32,809	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,658,000	13,368,000	6,290,000
立替金	4,939	12,195	△ 7,256	1年以内支払予定長期未払金	7,077,406	4,098,132	2,979,274
前払金	3,300,000	23,350	3,276,650	職員預り金	1,092,637	784,765	307,872
前払費用	1,462,266	1,339,050	123,216	前受収益	572,000	572,000	0
仮払金	0	10,879	△ 10,879	賞与引当金	25,258,014	18,429,265	6,828,749
				未払法人税等	262,800	250,000	12,800
固定資産	897,543,190	930,315,360	△ 32,772,170	固定負債	829,909,407	837,844,754	△ 7,935,347
基本財産	463,910,747	495,609,590	△ 31,698,843	設備資金借入金	734,849,000	778,592,000	△ 43,743,000
建物	463,910,747	495,609,590	△ 31,698,843	長期運営資金借入金	52,518,000	44,324,000	8,194,000
その他の固定資産	433,632,443	434,705,770	△ 1,073,327	退職給付引当金	14,289,559	10,555,814	3,733,745
土地	87,552,714	87,552,714	0	長期未払金	28,252,848	4,372,940	23,879,908
建物	198,382,069	209,024,210	△ 10,642,141	負債の部合計	1,011,735,313	980,266,222	31,469,091
構築物	7,650,829	10,844,426	△ 3,193,597	純資産の部			
車両運搬具	22,658,429	6,555,833	16,102,596	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	48,631,860	46,542,517	2,089,343	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
権利	45,569,921	57,998,080	△ 12,428,159	国庫補助金等特別積立金	85,375,993	89,702,597	△ 4,326,604
ソフトウェア	4,966,109	3,515,135	1,450,974	その他の積立金			
退職給付引当資産	12,810,340	9,145,420	3,664,920	次期繰越活動増減差額	△ 7,854,765	△ 38,921,419	31,066,654
差入保証金	2,910,000	2,900,000	10,000	(うち当期活動増減差額)	31,066,654	34,608,381	△ 3,541,727
長期前払費用	2,299,902	518,065	1,781,837	純資産の部合計	127,521,228	100,781,178	26,740,050
リサイクル預託金	200,270	109,370	90,900	負債及び純資産の部合計	1,139,256,541	1,081,047,400	58,209,141
資産の部合計	1,139,256,541	1,081,047,400	58,209,141				

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
流動資産	178,240,569	98,772,821	591,393	277,604,783	△ 35,891,432	241,713,351
現金預金	91,165,071	22,017,542	0	113,182,613		113,182,613
事業未収金	80,365,280	40,999,397		121,364,677		121,364,677
未収金	0	90,688		90,688		90,688
未収補助金	1,188,720	228,052		1,416,772		1,416,772
貯蔵品	827,462	63,934		891,396		891,396
立替金	2,870	2,069		4,939		4,939
前払金	3,300,000			3,300,000		3,300,000
前払費用	1,391,166	71,100		1,462,266		1,462,266
事業区分間貸付金	0	35,300,039	591,393	35,891,432	△ 35,891,432	0
固定資産	576,960,057	250,553,971	70,029,162	897,543,190	0	897,543,190
基本財産	463,910,747			463,910,747		463,910,747
建物	463,910,747			463,910,747		463,910,747
その他の固定資産	113,049,310	250,553,971	70,029,162	433,632,443	0	433,632,443
土地		59,452,274	28,100,440	87,552,714		87,552,714
建物	502,433	155,950,914	41,928,722	198,382,069		198,382,069
構築物	4,221,582	3,429,247		7,650,829		7,650,829
車輛運搬具	22,567,470	90,959		22,658,429		22,658,429
器具及び備品	23,609,086	25,022,774		48,631,860		48,631,860
権利	45,569,921	0		45,569,921		45,569,921
ソフトウェア	4,039,733	926,376		4,966,109		4,966,109
退職給付引当資産	7,137,473	5,672,867		12,810,340		12,810,340
差入保証金	2,910,000			2,910,000		2,910,000
長期前払費用	2,299,902	0		2,299,902		2,299,902
リサイクル預託金	191,710	8,560		200,270		200,270
資産の部合計	755,200,626	349,326,792	70,620,555	1,175,147,973	△ 35,891,432	1,139,256,541
流動負債	160,863,758	51,991,055	4,862,525	217,717,338	△ 35,891,432	181,825,906
短期運営資金借入金	18,300,000	0		18,300,000		18,300,000
事業未払金	46,257,886	19,604,163	0	65,862,049		65,862,049
1年以内返済予定設備資金借入金	27,168,000	12,547,275	4,027,725	43,743,000		43,743,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,554,000	13,104,000		19,658,000		19,658,000
1年以内支払予定長期未払金	6,885,742	191,664		7,077,406		7,077,406
職員預り金	1,092,637	0		1,092,637		1,092,637
前受収益			572,000	572,000		572,000
事業区分間借入金	35,891,432	0	0	35,891,432	△ 35,891,432	0
賞与引当金	18,714,061	6,543,953		25,258,014		25,258,014
未払法人税等			262,800	262,800		262,800
固定負債	526,434,485	238,685,047	64,789,875	829,909,407	0	829,909,407
設備資金借入金	468,224,000	201,835,125	64,789,875	734,849,000		734,849,000
長期運営資金借入金	23,198,000	29,320,000		52,518,000		52,518,000
退職給付引当金	7,494,349	6,795,210		14,289,559		14,289,559
長期未払金	27,518,136	734,712		28,252,848		28,252,848
負債の部合計	687,298,243	290,676,102	69,652,400	1,047,626,745	△ 35,891,432	1,011,735,313
基本金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
第3号基本金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	77,657,865	7,718,128		85,375,993		85,375,993
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	△ 59,755,482	50,932,562	968,155	△ 7,854,765	0	△ 7,854,765
(うち当期活動増減差額)	△ 2,905,118	33,416,057	555,715	31,066,654	0	31,066,654
純資産の部合計	67,902,383	58,650,690	968,155	127,521,228	0	127,521,228
負債及び純資産の部合計	755,200,626	349,326,792	70,620,555	1,175,147,973	△ 35,891,432	1,139,256,541

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		特別養護老人ホーム Greenガーデン南大分	菜の花佐賀関	臼杵安生寮	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	337,210,787	156,646,193		493,856,980		493,856,980
	老人福祉事業収入			144,732,977	144,732,977		144,732,977
	経常経費寄附金収入	55,000			55,000		55,000
	受取利息配当金収入	310	41	315	666		666
	その他の収入	4,365,907	285,134	1,264,821	5,915,862		5,915,862
	事業活動収入計(1)	341,632,004	156,931,368	145,998,113	644,561,485		644,561,485
支出							
人件費支出	192,190,127	115,528,386	81,144,051	388,862,564		388,862,564	
事業費支出	47,662,530	21,833,155	35,892,003	105,387,688		105,387,688	
事務費支出	53,383,050	11,220,991	18,145,135	82,749,176		82,749,176	
支払利息支出	6,356,869	664,926	57,000	7,078,795		7,078,795	
その他の支出	1,719,242		1,157,222	2,876,464		2,876,464	
事業活動支出計(2)	301,311,818	149,247,458	136,395,411	586,954,687		586,954,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,320,186	7,683,910	9,602,702	57,606,798		57,606,798	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	648,000	3,603,000		4,251,000		4,251,000
	施設整備等収入計(4)	648,000	3,603,000		4,251,000		4,251,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	21,168,000	6,000,000		27,168,000		27,168,000
固定資産取得支出	1,230,235	5,196,950	2,676,997	9,104,182		9,104,182	
施設整備等支出計(5)	22,398,235	11,196,950	2,676,997	36,272,182		36,272,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,750,235	△ 7,593,950	△ 2,676,997	△ 32,021,182		△ 32,021,182	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	その他の活動による収入	853,043	42,263	114,000	1,009,306		1,009,306
	その他の活動収入計(7)	30,853,043	42,263	114,000	31,009,306		31,009,306
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,428,000			4,428,000		4,428,000
	積立資産支出	1,754,184	11,343		1,765,527		1,765,527
その他の活動による支出	2,329,893	22,572	2,125,640	4,478,105		4,478,105	
その他の活動支出計(8)	8,512,077	33,915	2,125,640	10,671,632		10,671,632	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,340,966	8,348	△ 2,011,640	20,337,674		20,337,674	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,910,917	98,308	4,914,065	45,923,290		45,923,290	
前期末支払資金残高(11)	43,159,873	△ 12,384,549		30,775,324		30,775,324	
当期末支払資金残高(10)+(11)	84,070,790	△ 12,286,241	4,914,065	76,698,614		76,698,614	

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		特別養護老人ホーム Greenガーデン南大分	菜の花佐賀関	白杵安生寮	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	337,210,787	156,646,193		493,856,980		493,856,980	
	老人福祉事業収益			144,732,977	144,732,977		144,732,977	
	経常経費寄附金収益	55,000			55,000		55,000	
	サービス活動収益計(1)	337,265,787	156,646,193	144,732,977	638,644,957		638,644,957	
費用	人件費	193,374,997	118,388,510	85,269,112	397,032,619		397,032,619	
	事業費	48,175,265	21,833,155	35,892,003	105,900,423		105,900,423	
	事務費	53,799,150	11,220,991	18,145,135	83,165,276		83,165,276	
	減価償却費	37,128,944	18,474,208	2,838,638	58,441,790		58,441,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,819,598	△ 209,169		△ 7,028,767		△ 7,028,767		
	サービス活動費用計(2)	325,658,758	169,707,695	142,144,888	637,511,341		637,511,341	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,607,029	△ 13,061,502	2,588,089	1,133,616		1,133,616	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	310	41	315	666		666	
	その他のサービス活動外収益	4,365,907	285,134	1,264,821	5,915,862		5,915,862	
		サービス活動外収益計(4)	4,366,217	285,175	1,265,136	5,916,528		5,916,528
費用	支払利息	6,356,869	664,926	57,000	7,078,795		7,078,795	
	その他のサービス活動外費用	1,719,242		1,157,222	2,876,464		2,876,464	
		サービス活動外費用計(5)	8,076,111	664,926	1,214,222	9,955,259		9,955,259
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,709,894	△ 379,751	50,914	△ 4,038,731		△ 4,038,731
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,897,135	△ 13,441,253	2,639,003	△ 2,905,115		△ 2,905,115	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	648,000	3,603,000		4,251,000		4,251,000	
		特別収益計(8)	648,000	3,603,000		4,251,000		4,251,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3			3		3
国庫補助金等特別積立金積立額		648,000	3,603,000		4,251,000		4,251,000	
		特別費用計(9)	648,003	3,603,000		4,251,003		4,251,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0		△ 3		△ 3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,897,132	△ 13,441,253	2,639,003	△ 2,905,118		△ 2,905,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 111,634,385	54,784,021		△ 56,850,364		△ 56,850,364	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 103,737,253	41,342,768	2,639,003	△ 59,755,482		△ 59,755,482	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 103,737,253	41,342,768	2,639,003	△ 59,755,482		△ 59,755,482	

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	特別養護老人ホーム Greenガーデン南大分	菜の花佐賀関	白杵安生寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	161,146,966	30,004,683	14,905,809	206,057,458	△ 27,816,889	178,240,569
現金預金	76,802,922	4,037,521	10,324,628	91,165,071		91,165,071
事業未収金	51,482,643	25,580,637	3,302,000	80,365,280		80,365,280
未収補助金	968,994	219,726		1,188,720		1,188,720
貯蔵品	699,737	121,666	6,059	827,462		827,462
立替金	0	2,870	0	2,870		2,870
前払金	3,300,000			3,300,000		3,300,000
前払費用	1,291,903	42,263	57,000	1,391,166		1,391,166
拠点区分間貸付金	26,600,767		1,216,122	27,816,889	△ 27,816,889	0
固定資産	450,625,032	116,549,790	10,063,699	577,238,521	△ 278,464	576,960,057
基本財産	400,696,243	63,214,504		463,910,747		463,910,747
建物	400,696,243	63,214,504		463,910,747		463,910,747
その他の固定資産	49,928,789	53,335,286	10,063,699	113,327,774	△ 278,464	113,049,310
建物	502,433			502,433		502,433
構築物	4,221,582			4,221,582		4,221,582
車輛運搬具	19,673,835	1,776,909	1,116,726	22,567,470		22,567,470
器具及び備品	11,503,089	5,107,148	6,998,849	23,609,086		23,609,086
権利		45,569,921		45,569,921		45,569,921
ソフトウェア	1,731,738	829,595	1,478,400	4,039,733		4,039,733
拠点区分間長期貸付金			278,464	278,464	△ 278,464	0
退職給付引当資産	7,126,130	11,343		7,137,473		7,137,473
差入保証金	2,910,000			2,910,000		2,910,000
長期前払費用	2,138,402	0	161,500	2,299,902		2,299,902
リサイクル預託金	121,580	40,370	29,760	191,710		191,710
資産の部合計	611,771,998	146,554,473	24,969,508	783,295,979	△ 28,095,353	755,200,626
流動負債	118,782,040	54,262,962	15,635,645	188,680,647	△ 27,816,889	160,863,758
短期運営資金借入金	18,300,000			18,300,000		18,300,000
事業未払金	22,596,751	13,924,555	9,736,580	46,257,886		46,257,886
1年以内返済予定設備資金借入金	21,168,000	6,000,000		27,168,000		27,168,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,554,000			6,554,000		6,554,000
1年以内支払予定長期未払金	4,655,470	135,432	2,094,840	6,885,742		6,885,742
職員預り金	837,473	0	255,164	1,092,637		1,092,637
事業区分間借入金	35,341,952	549,480		35,891,432		35,891,432
拠点区分間借入金	0	27,816,889	0	27,816,889	△ 27,816,889	0
賞与引当金	9,328,394	5,836,606	3,549,061	18,714,061		18,714,061
固定負債	472,463,177	47,554,912	6,694,860	526,712,949	△ 278,464	526,434,485
設備資金借入金	421,724,000	46,500,000		468,224,000		468,224,000
長期運営資金借入金	23,198,000			23,198,000		23,198,000
拠点区分間長期借入金	278,464			278,464	△ 278,464	0
退職給付引当金	6,382,593	535,756	576,000	7,494,349		7,494,349
長期未払金	20,880,120	519,156	6,118,860	27,518,136		27,518,136
負債の部合計	591,245,217	101,817,874	22,330,505	715,393,596	△ 28,095,353	687,298,243
基本金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
第3号基本金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	74,264,034	3,393,831		77,657,865		77,657,865
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	△ 103,737,253	41,342,768	2,639,003	△ 59,755,482		△ 59,755,482
(うち当期活動増減差額)	7,897,132	△ 13,441,253	2,639,003	△ 2,905,118		△ 2,905,118
純資産の部合計	20,526,781	44,736,599	2,639,003	67,902,383		67,902,383
負債及び純資産の部合計	611,771,998	146,554,473	24,969,508	783,295,979	△ 28,095,353	755,200,626

公益事業区分 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		介護付有料老人ホーム Greenガーデン富士見が丘	Greenガーデン居宅 ケアプランニング	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	188,827,352	7,819,262	196,646,614		196,646,614
	老人福祉事業収入	92,842,324		92,842,324		92,842,324
	医療事業収入	2,677,350		2,677,350		2,677,350
	受取利息配当金収入	235	6	241		241
	その他の収入	1,997,886	810	1,998,696		1,998,696
	事業活動収入計(1)	286,345,147	7,820,078	294,165,225		294,165,225
	支出					
	人件費支出	150,252,226	9,479,486	159,731,712		159,731,712
	事業費支出	42,347,244	427,377	42,774,621		42,774,621
事務費支出	36,192,711	1,722,219	37,914,930		37,914,930	
支払利息支出	2,991,172		2,991,172		2,991,172	
その他の支出	1,012,269		1,012,269		1,012,269	
事業活動支出計(2)	232,795,622	11,629,082	244,424,704		244,424,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,549,525	△ 3,809,004	49,740,521		49,740,521	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	433,363		433,363		433,363
	施設整備等収入計(4)	433,363		433,363		433,363
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	19,616,925		19,616,925		19,616,925
固定資産取得支出	773,950		773,950		773,950	
施設整備等支出計(5)	20,390,875		20,390,875		20,390,875	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,957,512		△ 19,957,512		△ 19,957,512	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	71,100		71,100		71,100
	その他の活動収入計(7)	71,100		71,100		71,100
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,088,000		11,088,000		11,088,000
	積立資産支出	1,899,393		1,899,393		1,899,393
その他の活動による支出	2,001,276		2,001,276		2,001,276	
その他の活動支出計(8)	14,988,669		14,988,669		14,988,669	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,917,569		△ 14,917,569		△ 14,917,569	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,674,444	△ 3,809,004	14,865,440		14,865,440	
前期末支払資金残高(11)	67,314,566	△ 3,011,348	64,303,218		64,303,218	
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,989,010	△ 6,820,352	79,168,658		79,168,658	

公益事業区分 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		介護付有料老人ホームGreenガーデン富士見が丘	Greenガーデン 居宅ケアプランニング	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	188,827,352	7,819,262	196,646,614		196,646,614
	老人福祉事業収益	92,842,324		92,842,324		92,842,324
	医療事業収益	2,677,350		2,677,350		2,677,350
	サービス活動収益計(1)	284,347,026	7,819,262	292,166,288		292,166,288
	費用					
人件費	152,493,232	9,630,919	162,124,151		162,124,151	
事業費	42,347,244	427,377	42,774,621		42,774,621	
事務費	36,192,711	1,722,219	37,914,930		37,914,930	
減価償却費	15,756,549	157,676	15,914,225		15,914,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,982,200		△ 1,982,200		△ 1,982,200	
サービス活動費用計(2)	244,807,536	11,938,191	256,745,727		256,745,727	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,539,490	△ 4,118,929	35,420,561		35,420,561	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	235	6	241		241
	その他のサービス活動外収益	1,997,886	810	1,998,696		1,998,696
	サービス活動外収益計(4)	1,998,121	816	1,998,937		1,998,937
	費用					
	支払利息	2,991,172		2,991,172		2,991,172
その他のサービス活動外費用	1,012,269		1,012,269		1,012,269	
サービス活動外費用計(5)	4,003,441		4,003,441		4,003,441	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,005,320	816	△ 2,004,504		△ 2,004,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,534,170	△ 4,118,113	33,416,057		33,416,057	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	433,363		433,363		433,363
	特別収益計(8)	433,363		433,363		433,363
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	433,363		433,363		433,363
特別費用計(9)	433,363		433,363		433,363	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,534,170	△ 4,118,113	33,416,057		33,416,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,482,134	△ 2,965,629	17,516,505		17,516,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,016,304	△ 7,083,742	50,932,562		50,932,562
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,016,304	△ 7,083,742	50,932,562		50,932,562

公益事業区分 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	介護付有料老人ホームGreenガーデン富士見が丘	Greenガーデン居宅ケアプランニング	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	104,196,332	4,188,610	108,384,942	△ 9,612,121	98,772,821
現金預金	20,304,678	1,712,864	22,017,542		22,017,542
事業未収金	38,526,045	2,473,352	40,999,397		40,999,397
未収金	90,688		90,688		90,688
未収補助金	228,052		228,052		228,052
貯蔵品	61,540	2,394	63,934		63,934
立替金	2,069		2,069		2,069
前払費用	71,100		71,100		71,100
事業区分間貸付金	35,300,039		35,300,039		35,300,039
拠点区分間貸付金	9,612,121		9,612,121	△ 9,612,121	0
固定資産	250,357,360	196,611	250,553,971		250,553,971
基本財産					
その他の固定資産	250,357,360	196,611	250,553,971		250,553,971
土地	59,452,274		59,452,274		59,452,274
建物	155,950,914		155,950,914		155,950,914
構築物	3,429,247		3,429,247		3,429,247
車輛運搬具		90,959	90,959		90,959
器具及び備品	24,925,682	97,092	25,022,774		25,022,774
ソフトウェア	926,376		926,376		926,376
退職給付引当資産	5,672,867		5,672,867		5,672,867
リサイクル預託金		8,560	8,560		8,560
資産の部合計	354,553,692	4,385,221	358,938,913	△ 9,612,121	349,326,792
流動負債	50,134,213	11,468,963	61,603,176	△ 9,612,121	51,991,055
事業未払金	18,207,322	1,396,841	19,604,163		19,604,163
1年以内返済予定設備資金借入金	12,547,275		12,547,275		12,547,275
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,104,000		13,104,000		13,104,000
1年以内支払予定長期未払金	191,664		191,664		191,664
拠点区分間借入金		9,612,121	9,612,121	△ 9,612,121	0
賞与引当金	6,083,952	460,001	6,543,953		6,543,953
固定負債	238,685,047		238,685,047		238,685,047
設備資金借入金	201,835,125		201,835,125		201,835,125
長期運営資金借入金	29,320,000		29,320,000		29,320,000
退職給付引当金	6,795,210		6,795,210		6,795,210
長期未払金	734,712		734,712		734,712
負債の部合計	288,819,260	11,468,963	300,288,223	△ 9,612,121	290,676,102
基本金					
国庫補助金等特別積立金	7,718,128		7,718,128		7,718,128
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	58,016,304	△ 7,083,742	50,932,562		50,932,562
(うち当期活動増減差額)	37,534,170	△ 4,118,113	33,416,057		33,416,057
純資産の部合計	65,734,432	△ 7,083,742	58,650,690		58,650,690
負債及び純資産の部合計	354,553,692	4,385,221	358,938,913	△ 9,612,121	349,326,792

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき金額を見積り計上している。

・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度に属する額を見積り計上している。

(4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職金規程に基づき、法人独自の退職金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では収益事業の拠点区分は1つのため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホームGreenガーデン南大分拠点区分(社会福祉事業)

- ・特別養護老人ホームGreenガーデン南大分
- ・Greenガーデン南大分ショートステイ
- ・Greenガーデン南大分デイサービス
- ・Greenガーデン南居宅介護支援センター
- ・法人本部

イ 菜の花佐賀関拠点区分(社会福祉事業)

- ・グループホーム菜の花佐賀関
- ・グループホーム菜の花佐賀関2
- ・菜の花デイサービス
- ・さかのせき居宅

ウ 臼杵安生寮拠点区分(社会福祉事業)

- ・臼杵安生寮

エ 介護付有料老人ホームGreenガーデン富士見が丘拠点区分(公益事業)

- ・介護付有料老人ホームGreenガーデン富士見が丘
- ・Greenガーデン富士見が丘ショートステイ
- ・Greenガーデンほうかん富士見が丘

オ Greenガーデン居宅プランニング拠点区分(公益事業)

- ・Greenガーデン居宅プランニング

カ 富士見が丘不動産貸付業拠点区分(収益事業)

- ・不動産貸付業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	495,609,590		31,698,843	463,910,747
合計	495,609,590	0	31,698,843	463,910,747

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地	87,552,714円
建物	197,879,636円
計	285,432,350円

担保に供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	283,200,000円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	42,424,000円
計	325,624,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	715,334,000	251,423,253	463,910,747
小計	715,334,000	251,423,253	463,910,747
その他の固定資産			
建物	275,156,282	76,774,213	198,382,069
構築物	35,317,293	27,666,464	7,650,829
車輛運搬具	31,563,305	8,904,876	22,658,429
器具及び備品	152,017,428	103,385,568	48,631,860
小計	494,054,308	216,731,121	277,323,187
合計	1,209,388,308	468,154,374	741,233,934

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	121,364,677	0	121,364,677
未収金	90,688	0	90,688
未収補助金	1,416,772	0	1,416,772
合計	122,872,137	0	122,872,137

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし