

監査報告書

令和 6年 5月30日

社会福祉法人 愛寿会

理事長 長戸 重幸 殿

監事

田中史郎



監事

瀬戸登久



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度(2023年度)の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 理事会決議の内容は相当であると認めます。また、事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人 森木 隆裕、西原 弘記の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

独立監査人の監査報告書

令和6年5月30日

社会福祉法人 愛寿会
理事会 御中

森木隆裕公認会計士事務所

東京都渋谷区

公認会計士

森木隆裕



西原弘記公認会計士事務所

愛媛県四国中央市

公認会計士

西原弘記



<計算関係書類監査>

監査意見

私たちは、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人愛寿会の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目並びに社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記をいう。以下同じ。）について監査を行った。

私たちは、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私たちの責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類のうち監査意見の対象とされていない部分並びに、財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その

他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

私たちの計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私たちはその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算関係書類監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算関係書類又は私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、私たちが報告すべき事項はない。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

私たちは、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人愛寿会の令和6年3月31日現在の令和5年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

私たちは、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

社会福祉法人愛寿会と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

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	4,161,565,500	4,006,356,312	155,209,188		
	老人福祉事業収入	538,163,000	500,555,925	37,607,075		
	介護保険外事業収入	2,905,000	2,337,100	567,900		
	経常経費寄附金収入	275,000	1,078,268	803,268		
	受取利息配当金収入	189,860	168,808	21,052		
	その他の収入	14,561,950	17,453,961	2,892,011		
	事業活動収入計(1)	4,717,660,310	4,527,950,374	189,709,936		
支出	人件費支出	2,829,725,500	2,662,485,475	167,240,025		
	事業費支出	697,629,000	584,468,244	113,160,756		
	事務費支出	339,813,110	258,523,106	81,290,004		
	利用者負担軽減額	17,798,000	15,651,988	2,146,012		
	その他の支出	424,890	38,858	386,032		
	事業活動支出計(2)	3,885,390,500	3,521,167,671	364,222,829		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	832,269,810	1,006,782,703	174,512,893		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,380,000	25,920,796	23,540,796		
	固定資産売却収入	37,325,000	37,323,285	1,715		
	その他の施設整備等による収入	8,376,000	6,360,000	2,016,000		
	施設整備等収入計(4)	48,081,000	69,604,081	21,523,081		
支出	固定資産取得支出	165,891,000	136,653,276	29,237,724		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,180,000	1,066,608	113,392		
	その他の施設整備等による支出	10,388,000	9,204,000	1,184,000		
	施設整備等支出計(5)	177,459,000	146,923,884	30,535,116		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	129,378,000	77,319,803	52,058,197		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,409,000	5,011,154	5,397,846		
		その他の活動収入計(7)	10,409,000	5,011,154	5,397,846	
	支出	積立資産支出	9,659,250	7,504,786	2,154,464	
		その他の活動による支出	1,926,000	1,354,300	571,700	
	その他の活動支出計(8)	11,585,250	8,859,086	2,726,164		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,176,250	3,847,932	2,671,682		
	予備費支出(10)	29,930,000		29,239,000		
		691,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	672,476,560	925,614,968	253,138,408		
	前期末支払資金残高(12)	9,919,117,465	9,919,117,465	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,591,594,025	10,844,732,433	253,138,408		

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	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,315,030,947	692,174,965		
	老人福祉事業収入	89,349,750	411,206,175		
	介護保険外事業収入		1,005,100	1,332,000	
	経常経費寄附金収入	78,268	1,000,000		
	受取利息配当金収入	161,700	7,101	7	
	その他の収入	11,944,462	5,509,499		
事業活動収入計(1)		3,416,565,127	1,110,902,840	1,332,007	
支出	人件費支出	2,016,591,911	645,026,134	867,430	
	事業費支出	436,670,118	147,774,846	23,280	
	事務費支出	160,556,707	98,688,150	127,849	
	利用者負担軽減額	15,287,452	364,536		
	その他の支出	38,858			
事業活動支出計(2)		2,629,145,046	891,853,666	1,018,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		787,420,081	219,049,174	313,448	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,250,026	14,670,770		
	固定資産売却収入	37,323,285			
	その他の施設整備等による収入		6,360,000		
	施設整備等収入計(4)		48,573,311	21,030,770	
支出	固定資産取得支出	100,644,013	36,009,263		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,066,608		
	その他の施設整備等による支出		9,204,000		
施設整備等支出計(5)		100,644,013	46,279,871		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		52,070,702	25,249,101		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,639,003	1,372,151		
	事業区分間繰入金収入	146,090,000	41,741		
	その他の活動収入計(7)		149,729,003	1,413,892	
	支出	積立資産支出	5,293,692	2,211,094	
事業区分間繰入金支出		41,741	146,000,000	90,000	
その他の活動による支出		1,109,100	245,200		
その他の活動支出計(8)		6,444,533	148,456,294	90,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		143,284,470	147,042,402	90,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		878,633,849	46,757,671	223,448	
前期末支払資金残高(11)		9,232,997,099	685,410,359	710,007	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,111,630,948	732,168,030	933,455	

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		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	4,007,205,912	849,600	4,006,356,312
	老人福祉事業収入	500,555,925		500,555,925
	介護保険外事業収入	2,337,100		2,337,100
	経常経費寄附金収入	1,078,268		1,078,268
	受取利息配当金収入	168,808		168,808
	その他の収入	17,453,961		17,453,961
	事業活動収入計(1)	4,528,799,974	849,600	4,527,950,374
	支出			
	人件費支出	2,662,485,475		2,662,485,475
事業費支出	584,468,244		584,468,244	
事務費支出	259,372,706	849,600	258,523,106	
利用者負担軽減額	15,651,988		15,651,988	
その他の支出	38,858		38,858	
事業活動支出計(2)	3,522,017,271	849,600	3,521,167,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,006,782,703	0	1,006,782,703	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	25,920,796		25,920,796
	固定資産売却収入	37,323,285		37,323,285
	その他の施設整備等による収入	6,360,000		6,360,000
	施設整備等収入計(4)	69,604,081		69,604,081
	支出			
	固定資産取得支出	136,653,276		136,653,276
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,066,608		1,066,608
	その他の施設整備等による支出	9,204,000		9,204,000
	施設整備等支出計(5)	146,923,884		146,923,884
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	77,319,803		77,319,803	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,011,154		5,011,154
	事業区分間繰入金収入	146,131,741	146,131,741	0
	その他の活動収入計(7)	151,142,895	146,131,741	5,011,154
	支出			
	積立資産支出	7,504,786		7,504,786
	事業区分間繰入金支出	146,131,741	146,131,741	0
	その他の活動による支出	1,354,300		1,354,300
	その他の活動支出計(8)	154,990,827	146,131,741	8,859,086
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,847,932	0	3,847,932
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	925,614,968	0	925,614,968	
前期末支払資金残高(11)	9,919,117,465		9,919,117,465	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,844,732,433	0	10,844,732,433	

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	4,006,356,312	3,939,639,057	66,717,255
	老人福祉事業収益	500,555,925	522,590,713	22,034,788
	介護保険外事業収益	2,337,100	3,073,555	736,455
	経常経費寄附金収益	1,078,268	42,334	1,035,934
	サービス活動収益計(1)	4,510,327,605	4,465,345,659	44,981,946
	費用			
	人件費	2,667,497,703	2,573,453,774	94,043,929
	事業費	584,468,244	615,085,871	30,617,627
	事務費	258,523,106	250,288,287	8,234,819
利用者負担軽減額	15,651,988	11,379,583	4,272,405	
減価償却費	569,419,506	491,190,917	78,228,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額	83,327,711	73,186,972	10,140,739	
サービス活動費用計(2)	4,012,232,836	3,868,211,460	144,021,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	498,094,769	597,134,199	99,039,430	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	168,808	178,351	9,543
	その他のサービス活動外収益	17,453,961	15,142,900	2,311,061
	サービス活動外収益計(4)	17,622,769	15,321,251	2,301,518
	費用			
その他のサービス活動外費用	38,858	292,958	254,100	
サービス活動外費用計(5)	38,858	292,958	254,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,583,911	15,028,293	2,555,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	515,678,680	612,162,492	96,483,812	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,920,796	184,191,500	158,270,704
	特別収益計(8)	25,920,796	184,191,500	158,270,704
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,377	12,669	6,708
国庫補助金等特別積立金積立額	23,583,296	132,164,524	108,581,228	
特別費用計(9)	23,602,673	132,177,193	108,574,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,318,123	52,014,307	49,696,184	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	517,996,803	664,176,799	146,179,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,083,184,858	22,394,308,059	688,876,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,601,181,661	23,058,484,858	542,696,803
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		24,700,000	24,700,000
	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)	23,601,181,661	23,083,184,858	517,996,803

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	3,315,030,947	692,174,965	
	老人福祉事業収益	89,349,750	411,206,175	
	介護保険外事業収益		1,005,100	1,332,000
	経常経費寄附金収益	78,268	1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	3,404,458,965	1,105,386,240	1,332,000
	費用			
	人件費	2,021,128,291	645,501,982	867,430
	事業費	436,670,118	147,774,846	23,280
	事務費	160,556,707	98,688,150	127,849
利用者負担軽減額	15,287,452	364,536		
減価償却費	431,042,013	138,377,493		
国庫補助金等特別積立金取崩額	82,020,511	1,307,200		
サービス活動費用計(2)	2,982,664,070	1,029,399,807	1,018,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	421,794,895	75,986,433	313,441	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	161,700	7,101	7
	その他のサービス活動外収益	11,944,462	5,509,499	
	サービス活動外収益計(4)	12,106,162	5,516,600	7
	費用			
その他のサービス活動外費用	38,858			
サービス活動外費用計(5)	38,858			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,067,304	5,516,600	7	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	433,862,199	81,503,033	313,448	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,250,026	14,670,770	
	事業区分間繰入金収益	146,090,000	41,741	
	事業区分間固定資産移管収益	234,256,444		
	特別収益計(8)	391,596,470	14,712,511	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,377		
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,912,526	14,670,770	
	事業区分間繰入金費用	41,741	146,000,000	90,000
	事業区分間固定資産移管費用		234,256,444	
特別費用計(9)	8,973,644	394,927,214	90,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	382,622,826	380,214,703	90,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	816,485,025	298,711,670	223,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,795,865,109	3,286,609,742	710,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,612,350,134	2,987,898,072	933,455
	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)	20,612,350,134	2,987,898,072	933,455	

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		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	4,007,205,912	849,600	4,006,356,312
	老人福祉事業収益	500,555,925		500,555,925
	介護保険外事業収益	2,337,100		2,337,100
	経常経費寄附金収益	1,078,268		1,078,268
	サービス活動収益計(1)	4,511,177,205	849,600	4,510,327,605
	費用			
	人件費	2,667,497,703		2,667,497,703
	事業費	584,468,244		584,468,244
	事務費	259,372,706	849,600	258,523,106
利用者負担軽減額	15,651,988		15,651,988	
減価償却費	569,419,506		569,419,506	
国庫補助金等特別積立金取崩額	83,327,711		83,327,711	
サービス活動費用計(2)	4,013,082,436	849,600	4,012,232,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	498,094,769	0	498,094,769	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	168,808		168,808
	その他のサービス活動外収益	17,453,961		17,453,961
	サービス活動外収益計(4)	17,622,769		17,622,769
	費用			
その他のサービス活動外費用	38,858		38,858	
サービス活動外費用計(5)	38,858		38,858	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,583,911		17,583,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	515,678,680	0	515,678,680	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,920,796		25,920,796
	事業区分間繰入金収益	146,131,741	146,131,741	0
	事業区分間固定資産移管収益	234,256,444	234,256,444	0
	特別収益計(8)	406,308,981	380,388,185	25,920,796
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,377		19,377
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,583,296		23,583,296
	事業区分間繰入金費用	146,131,741	146,131,741	0
	事業区分間固定資産移管費用	234,256,444	234,256,444	0
特別費用計(9)	403,990,858	380,388,185	23,602,673	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,318,123	0	2,318,123	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	517,996,803	0	517,996,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,083,184,858		23,083,184,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,601,181,661	0	23,601,181,661
	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)	23,601,181,661	0	23,601,181,661	

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	11,206,729,622	10,376,524,129	830,205,493	流動負債	424,711,771	518,580,374	93,868,603
現金預金	10,535,127,302	9,549,408,963	985,718,339	事業未払金	306,600,450	378,518,373	71,917,923
事業未収入金	600,983,369	602,630,161	1,646,792	その他の未払金	0	69,477,750	69,477,750
未収金	546,965	294,953	252,012	1年以内返済予定リース債務	88,884	1,066,608	977,724
未収補助金	63,627,471	219,377,573	155,750,102	預り金	3,995,097	3,076,023	919,074
立替金(利用者)	556,309	603,014	46,705	職員預り金	51,395,110	6,330,913	45,064,197
前払金	3,754,071	2,219,448	1,534,623	仮受金	6,532	3,605	2,927
仮払金	2,134,135	1,990,017	144,118	賞与引当金	62,625,698	60,107,102	2,518,596
固定資産	14,308,734,891	14,774,735,560	466,000,669	固定負債	57,928,996	58,107,957	178,961
基本財産	11,592,184,249	11,679,955,632	87,771,383	リース債務	0	88,884	88,884
土地	3,945,157,132	3,710,900,688	234,256,444	退職給付引当金	33,672,996	30,919,073	2,753,923
建物	7,647,027,117	7,969,054,944	322,027,827	敷金・保証金等預り金	24,256,000	27,100,000	2,844,000
その他の固定資産	2,716,550,642	3,094,779,928	378,229,286	負債の部合計	482,640,767	576,688,331	94,047,564
土地	345,384,911	579,641,355	234,256,444	純資産の部			
建物	1,950,142,666	2,107,711,915	157,569,249	基本金	73,578,000	73,578,000	0
構築物	186,430,515	202,737,824	16,307,309	第1号基本金	73,578,000	73,578,000	0
機械及び装置	1,890,625	2,303,125	412,500	国庫補助金等特別積立金	1,322,410,085	1,382,154,500	59,744,415
車輛運搬具	9,293,216	13,574,460	4,281,244	その他の積立金	35,654,000	35,654,000	0
器具及び備品	118,444,742	72,899,612	45,545,130	設備等整備積立金	29,054,000	29,054,000	0
建設仮勘定	0	37,323,285	37,323,285	人件費積立金	2,600,000	2,600,000	0
有形リース資産	0	1,066,612	1,066,612	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	684,400	684,400	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	29,005,641	5,661,377	23,344,264	次期繰越活動増減差額	23,601,181,661	23,083,184,858	517,996,803
長期貸付金	3,600,000	3,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	517,996,803	664,176,799	146,179,996
退職給付引当資産	33,672,996	30,919,073	2,753,923				
設備等整備積立資産	29,054,000	29,054,000	0				
人件費積立資産	2,600,000	2,600,000	0				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	1,354,300	0	1,354,300				
その他の固定資産	992,630	1,002,890	10,260	純資産の部合計	25,032,823,746	24,574,571,358	458,252,388
資産の部合計	25,515,464,513	25,151,259,689	364,204,824	負債及び純資産の部合計	25,515,464,513	25,151,259,689	364,204,824

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
流動資産	10,398,071,569	829,852,640	1,092,593
現金預金	9,849,082,332	685,073,202	971,768
事業未収入金	472,408,149	128,454,395	120,825
未収金	546,965	0	
未収補助金	48,238,471	15,389,000	
立替金(利用者)	250,153	306,156	
立替金(その他)	22,205,280	81,900	0
前払金	3,206,084	547,987	
仮払金	2,134,135	0	
固定資産	11,987,283,141	2,321,451,750	
基本財産	11,592,184,249		
土地	3,945,157,132		
建物	7,647,027,117		
その他の固定資産	395,098,892	2,321,451,750	
土地	82,257,111	263,127,800	
建物	0	1,950,142,666	
構築物	125,712,230	60,718,285	
機械及び装置	1,890,625		
車輛運搬具	8,936,485	356,731	
器具及び備品	90,215,302	28,229,440	
権利	684,400		
ソフトウェア	20,740,785	8,264,856	
長期貸付金	3,600,000		
退職給付引当資産	23,372,144	10,300,852	
設備等整備積立資産	29,054,000		
人件費積立資産	2,600,000		
修繕積立資産	2,000,000		
備品等購入積立資産	2,000,000		
差入保証金	1,109,100	245,200	
その他の固定資産	926,710	65,920	
資産の部合計	22,385,354,710	3,151,304,390	1,092,593
流動負債	333,102,904	113,736,909	159,138
事業未払金	232,024,588	74,503,004	72,858
その他の未払金	81,900	22,119,000	86,280
1年以内返済予定リース債務		88,884	
預り金	2,932,491	1,062,606	
職員預り金	51,395,110	0	
仮受金	6,532	0	0
賞与引当金	46,662,283	15,963,415	
固定負債	23,372,144	34,556,852	
退職給付引当金	23,372,144	10,300,852	
敷金・保証金等預り金		24,256,000	
負債の部合計	356,475,048	148,293,761	159,138
基本金	73,578,000		
第1号基本金	73,578,000		
国庫補助金等特別積立金	1,307,297,528	15,112,557	
その他の積立金	35,654,000		
設備等整備積立金	29,054,000		
人件費積立金	2,600,000		
修繕積立金	2,000,000		
備品等購入積立金	2,000,000		
次期繰越活動増減差額	20,612,350,134	2,987,898,072	933,455
(うち当期活動増減差額)	816,485,025	298,711,670	223,448
純資産の部合計	22,028,879,662	3,003,010,629	933,455

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	11,229,016,802	22,287,180	11,206,729,622
現金預金	10,535,127,302		10,535,127,302
事業未収入金	600,983,369		600,983,369
未収金	546,965		546,965
未収補助金	63,627,471		63,627,471
立替金(利用者)	556,309		556,309
立替金(その他)	22,287,180	22,287,180	0
前払金	3,754,071		3,754,071
仮払金	2,134,135		2,134,135
固定資産	14,308,734,891		14,308,734,891
基本財産	11,592,184,249		11,592,184,249
土地	3,945,157,132		3,945,157,132
建物	7,647,027,117		7,647,027,117
その他の固定資産	2,716,550,642		2,716,550,642
土地	345,384,911		345,384,911
建物	1,950,142,666		1,950,142,666
構築物	186,430,515		186,430,515
機械及び装置	1,890,625		1,890,625
車輛運搬具	9,293,216		9,293,216
器具及び備品	118,444,742		118,444,742
権利	684,400		684,400
ソフトウェア	29,005,641		29,005,641
長期貸付金	3,600,000		3,600,000
退職給付引当資産	33,672,996		33,672,996
設備等整備積立資産	29,054,000		29,054,000
人件費積立資産	2,600,000		2,600,000
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000
差入保証金	1,354,300		1,354,300
その他の固定資産	992,630		992,630
資産の部合計	25,537,751,693	22,287,180	25,515,464,513
流動負債	446,998,951	22,287,180	424,711,771
事業未払金	306,600,450		306,600,450
その他の未払金	22,287,180	22,287,180	0
1年以内返済予定リース債務	88,884		88,884
預り金	3,995,097		3,995,097
職員預り金	51,395,110		51,395,110
仮受金	6,532		6,532
賞与引当金	62,625,698		62,625,698
固定負債	57,928,996		57,928,996
退職給付引当金	33,672,996		33,672,996
敷金・保証金等預り金	24,256,000		24,256,000
負債の部合計	504,927,947	22,287,180	482,640,767
基本金	73,578,000		73,578,000
第1号基本金	73,578,000		73,578,000
国庫補助金等特別積立金	1,322,410,085		1,322,410,085
その他の積立金	35,654,000		35,654,000
設備等整備積立金	29,054,000		29,054,000
人件費積立金	2,600,000		2,600,000
修繕積立金	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	23,601,181,661	0	23,601,181,661
(うち当期活動増減差額)	517,996,803	0	517,996,803
純資産の部合計	25,032,823,746	0	25,032,823,746

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
負債及び純資産の部合計	22,385,354,710	3,151,304,390	1,092,593

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	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	25,537,751,693	22,287,180	25,515,464,513

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	愛寿荘	老人保健施設あいじゅ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		738,539,409	438,227,793
	老人福祉事業収入			
	経常経費寄附金収入	20,000	30,000	
	受取利息配当金収入	27,155	105,655	4,004
	その他の収入	4,575,303	697,037	623,303
	事業活動収入計(1)	4,622,458	739,372,101	438,855,100
支出	人件費支出	20,498,000	400,771,293	237,467,670
	事業費支出	221,168	81,865,411	53,853,194
	事務費支出	1,287,478	29,386,446	20,183,940
	利用者負担軽減額		1,727,694	3,179,921
	その他の支出		7,397	4,034
	事業活動支出計(2)	22,006,646	513,758,241	314,688,759
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,384,188	225,613,860	124,166,341	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	220,000	8,883,908	7,305,922	
施設整備等支出計(5)	220,000	8,883,908	7,305,922	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	220,000	8,883,908	7,305,922	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		593,603	503,884
	事業区分間繰入金収入	146,000,000	90,000	
	拠点区分間繰入金収入	380,000,000		
	その他の活動収入計(7)	526,000,000	683,603	503,884
	支出			
	積立資産支出	35,472	1,055,103	462,418
	事業区分間繰入金支出	41,741		
拠点区分間繰入金支出		115,000,000	90,000,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	77,213	116,055,103	90,462,418	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	525,922,787	115,371,500	89,958,534	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	508,318,599	101,358,452	26,901,885	
前期末支払資金残高(11)	852,097,959	5,670,851,372	382,116,233	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,360,416,558	5,772,209,824	409,018,118	

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		伊予あいじゅ	ケアハウス伊予あいじゅ	であい	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	394,101,449		462,378,130	
	老人福祉事業収入		30,930,633		
	経常経費寄附金収入			5,000	
	受取利息配当金収入	3,605	237	6,300	
	その他の収入	901,831	122,400	765,899	
	事業活動収入計(1)	395,006,885	31,053,270	463,155,329	
支出	人件費支出	271,281,682	15,336,390	264,129,551	
	事業費支出	47,922,273	10,053,898	55,521,572	
	事務費支出	20,672,267	2,355,240	16,467,929	
	利用者負担軽減額	2,821,359		1,404,752	
	その他の支出	6,626		3,420	
		事業活動支出計(2)	342,704,207	27,745,528	337,527,224
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,302,678	3,307,742	125,628,105	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			2,406,662	
	固定資産売却収入	37,323,285			
		施設整備等収入計(4)	37,323,285		2,406,662
	支出				
固定資産取得支出	41,843,891	1,477,159	12,561,775		
	施設整備等支出計(5)	41,843,891	1,477,159	12,561,775	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,520,606	1,477,159	10,155,113	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	270,191		721,692	
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,477,159		
		その他の活動収入計(7)	270,191	1,477,159	721,692
	支出				
	積立資産支出	535,344		903,426	
	事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	1,477,159		50,000,000		
その他の活動による支出	118,000		164,000		
	その他の活動支出計(8)	2,130,503		51,067,426	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,860,312	1,477,159	50,345,734	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,921,760	3,307,742	65,127,258	
前期末支払資金残高(11)		196,163,259	28,455,510	635,095,157	
当期末支払資金残高(10)+(11)		242,085,019	31,763,252	700,222,415	

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		ケアハウスであい	老人保健施設垣生 あいじゅ	瀬戸あいじゅ	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	54,656,216	428,771,436	230,211,616	
	老人福祉事業収入	38,936,731			
	経常経費寄附金収入			23,268	
	受取利息配当金収入	2,544	4,117	2,762	
	その他の収入		1,727,917	694,334	
	事業活動収入計(1)	93,595,491	430,503,470	230,931,980	
支出	人件費支出	52,515,148	266,248,216	140,865,645	
	事業費支出	14,012,092	64,806,858	35,830,986	
	事務費支出	3,698,345	24,904,316	12,481,538	
	利用者負担軽減額		4,340,095	520,491	
	その他の支出		2,720		
		事業活動支出計(2)	70,225,585	360,302,205	189,698,660
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,369,906	70,201,265	41,233,320	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,345,520	1,834,937	
	固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)		2,345,520	1,834,937
	支出				
固定資産取得支出	4,034,540	7,378,355	6,507,542		
	施設整備等支出計(5)	4,034,540	7,378,355	6,507,542	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,034,540	5,032,835	4,672,605	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		239,008	754,655	
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)		239,008	754,655
	支出				
	積立資産支出	77,268	535,728	374,163	
	事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出		40,000,000	20,000,000		
その他の活動による支出		432,000			
	その他の活動支出計(8)	77,268	40,967,728	20,374,163	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,268	40,728,720	19,619,508	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,258,098	24,439,710	16,941,207	
前期末支払資金残高(11)		252,577,785	421,639,204	281,814,257	
当期末支払資金残高(10)+(11)		271,835,883	446,078,914	298,755,464	

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		ケアハウス瀬戸あ いじゅ	ハートガーデンつ じまち	あいじゅ祝谷	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		167,899,181	400,245,717	
	老人福祉事業収入	19,482,386			
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	559	1,811	2,951	
	その他の収入	182,200	476,319	1,177,919	
	事業活動収入計(1)	19,665,145	168,377,311	401,426,587	
支出	人件費支出	9,241,669	136,825,390	201,411,257	
	事業費支出	5,445,861	21,284,025	45,852,780	
	事務費支出	3,620,580	9,419,632	16,078,996	
	利用者負担軽減額			1,293,140	
	その他の支出	555		14,106	
		事業活動支出計(2)	18,308,665	167,529,047	264,650,279
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,356,480	848,264	136,776,308	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	502,563	1,794,707	2,365,637	
	固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)	502,563	1,794,707	2,365,637
	支出				
固定資産取得支出	1,691,293	3,740,064	4,999,564		
	施設整備等支出計(5)	1,691,293	3,740,064	4,999,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,188,730	1,945,357	2,633,927	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		98,232	457,738	
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)		98,232	457,738
	支出				
	積立資産支出		568,724	746,046	
	事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出			65,000,000		
その他の活動による支出		117,100	278,000		
	その他の活動支出計(8)		685,824	66,024,046	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		587,592	65,566,308	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	167,750	1,684,685	68,576,073	
前期末支払資金残高(11)		25,394,123	199,713,276	287,078,964	
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,561,873	198,028,591	355,655,037	

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		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	3,315,030,947		3,315,030,947
	老人福祉事業収入	89,349,750		89,349,750
	経常経費寄附金収入	78,268		78,268
	受取利息配当金収入	161,700		161,700
	その他の収入	11,944,462		11,944,462
	事業活動収入計(1)	3,416,565,127		3,416,565,127
支出	人件費支出	2,016,591,911		2,016,591,911
	事業費支出	436,670,118		436,670,118
	事務費支出	160,556,707		160,556,707
	利用者負担軽減額	15,287,452		15,287,452
	その他の支出	38,858		38,858
	事業活動支出計(2)	2,629,145,046		2,629,145,046
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		787,420,081		787,420,081
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,250,026		11,250,026
	固定資産売却収入	37,323,285		37,323,285
	施設整備等収入計(4)	48,573,311		48,573,311
	支出			
固定資産取得支出	100,644,013		100,644,013	
施設整備等支出計(5)	100,644,013		100,644,013	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		52,070,702		52,070,702
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,639,003		3,639,003
	事業区分間繰入金収入	146,090,000		146,090,000
	拠点区分間繰入金収入	381,477,159	381,477,159	0
	その他の活動収入計(7)	531,206,162	381,477,159	149,729,003
	支出			
	積立資産支出	5,293,692		5,293,692
	事業区分間繰入金支出	41,741		41,741
拠点区分間繰入金支出	381,477,159	381,477,159	0	
その他の活動による支出	1,109,100		1,109,100	
その他の活動支出計(8)	387,921,692	381,477,159	6,444,533	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		143,284,470	0	143,284,470
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		878,633,849	0	878,633,849
前期末支払資金残高(11)		9,232,997,099		9,232,997,099
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,111,630,948	0	10,111,630,948

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	愛寿荘	老人保健施設あいじゅ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		738,539,409	438,227,793
	老人福祉事業収益			
	経常経費寄附金収益	20,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)	20,000	738,569,409	438,227,793
	費用			
	人件費	20,533,472	401,463,023	237,322,091
	事業費	221,168	81,865,411	53,853,194
	事務費	1,287,478	29,386,446	20,183,940
	利用者負担軽減額		1,727,694	3,179,921
減価償却費	214,390	91,329,130	58,052,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額		9,187,300	1,433,762	
サービス活動費用計(2)	22,256,508	596,584,404	371,157,389	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,236,508	141,985,005	67,070,404	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,155	105,655	4,004
	その他のサービス活動外収益	4,575,303	697,037	623,303
	サービス活動外収益計(4)	4,602,458	802,692	627,307
	費用			
	その他のサービス活動外費用		7,397	4,034
サービス活動外費用計(5)		7,397	4,034	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,602,458	795,295	623,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,634,050	142,780,300	67,693,677	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	事業区分間繰入金収益	146,000,000	90,000	
	拠点区分間繰入金収益	380,000,000		
	事業区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	526,000,000	90,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用	41,741		
拠点区分間繰入金費用		115,000,000	90,000,000	
特別費用計(9)	41,741	115,000,001	90,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	525,958,259	114,910,001	90,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	508,324,209	27,870,299	22,306,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,889,940,692	8,424,985,016	1,309,376,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,398,264,901	8,452,855,315	1,287,070,182
	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)	3,398,264,901	8,452,855,315	1,287,070,182

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		伊予あいじゅ	ケアハウス伊予あいじゅ	であい
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	394,101,449		462,378,130
	老人福祉事業収益		30,930,633	
	経常経費寄附金収益			5,000
	サービス活動収益計(1)	394,101,449	30,930,633	462,383,130
	費用			
	人件費	273,027,126	15,361,408	264,484,214
	事業費	47,922,273	10,053,898	55,521,572
	事務費	20,672,267	2,355,240	16,467,929
	利用者負担軽減額	2,821,359		1,404,752
減価償却費	90,042,426	30,749,326	19,785,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,786,427	4,068,291	6,280,908	
サービス活動費用計(2)	413,699,024	54,451,581	351,382,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,597,575	23,520,948	111,000,272	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,605	237	6,300
	その他のサービス活動外収益	901,831	122,400	765,899
	サービス活動外収益計(4)	905,436	122,637	772,199
	費用			
その他のサービス活動外費用	6,626		3,420	
サービス活動外費用計(5)	6,626		3,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	898,810	122,637	768,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,698,765	23,398,311	111,769,051	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			2,406,662
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,477,159	
	事業区分間固定資産移管収益	234,256,444		
	特別収益計(8)	234,256,444	1,477,159	2,406,662
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,374	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額			2,406,662
	事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用	1,477,159		50,000,000	
特別費用計(9)	1,496,533	1	52,406,662	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	232,759,911	1,477,158	50,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	214,061,146	21,921,153	61,769,051	
前期繰越活動増減差額(12)	54,815,724	740,016,073	1,321,775,086	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,245,422	718,094,920	1,383,544,137	
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)	159,245,422	718,094,920	1,383,544,137	

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		ケアハウスであ	老人保健施設垣生 あいじゅ	瀬戸あいじゅ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	54,656,216	428,771,436	230,211,616
	老人福祉事業収益	38,936,731		
	経常経費寄附金収益			23,268
	サービス活動収益計(1)	93,592,947	428,771,436	230,234,884
	費用			
	人件費	52,740,352	267,111,373	140,346,043
	事業費	14,012,092	64,806,858	35,830,986
	事務費	3,698,345	24,904,316	12,481,538
	利用者負担軽減額		4,340,095	520,491
減価償却費	6,289,318	26,564,403	30,822,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,582,145	2,173,104	22,294,977	
サービス活動費用計(2)	74,157,962	385,553,941	197,706,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,434,985	43,217,495	32,528,405	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,544	4,117	2,762
	その他のサービス活動外収益		1,727,917	694,334
	サービス活動外収益計(4)	2,544	1,732,034	697,096
	費用			
	その他のサービス活動外費用		2,720	
サービス活動外費用計(5)		2,720		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,544	1,729,314	697,096	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,437,529	44,946,809	33,225,501	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,345,520	1,834,937
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)		2,345,520	1,834,937
	費用			
	固定資産売却損・処分損			1
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,345,520	
	事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用		40,000,000	20,000,000	
特別費用計(9)		42,345,520	20,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		40,000,000	18,165,064	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,437,529	4,946,809	15,060,437	
前期繰越活動増減差額(12)	367,427,537	1,594,072,155	411,030,736	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,865,066	1,599,018,964	426,091,173	
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)	386,865,066	1,599,018,964	426,091,173	

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		ケアハウス瀬戸あ いじゅ	ハートガーデンつ じまち	あいじゅ祝谷
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		167,899,181	400,245,717
	老人福祉事業収益	19,482,386		
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	19,482,386	167,899,181	400,245,717
	費用			
	人件費	9,241,669	137,806,211	201,691,309
	事業費	5,445,861	21,284,025	45,852,780
	事務費	3,620,580	9,419,632	16,078,996
	利用者負担軽減額			1,293,140
減価償却費	3,827,555	17,393,507	55,972,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,291,642	7,323,540	4,598,415	
サービス活動費用計(2)	20,844,023	178,579,835	316,290,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,361,637	10,680,654	83,955,651	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	559	1,811	2,951
	その他のサービス活動外収益	182,200	476,319	1,177,919
	サービス活動外収益計(4)	182,759	478,130	1,180,870
	費用			
	その他のサービス活動外費用	555		14,106
サービス活動外費用計(5)	555		14,106	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,204	478,130	1,166,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,179,433	10,202,524	85,122,415	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	502,563	1,794,707	2,365,637
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	502,563	1,794,707	2,365,637
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,794,707	2,365,637
	事業区分間繰入金費用			65,000,000
拠点区分間繰入金費用				
特別費用計(9)		1,794,707	67,365,637	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	502,563	0	65,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	676,870	10,202,524	20,122,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,902,350	628,793,205	2,126,361,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,225,480	618,590,681	2,146,483,893
	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)	36,225,480	618,590,681	2,146,483,893

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		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	3,315,030,947		3,315,030,947
	老人福祉事業収益	89,349,750		89,349,750
	経常経費寄附金収益	78,268		78,268
	サービス活動収益計(1)	3,404,458,965		3,404,458,965
	費用			
	人件費	2,021,128,291		2,021,128,291
事業費	436,670,118		436,670,118	
事務費	160,556,707		160,556,707	
利用者負担軽減額	15,287,452		15,287,452	
減価償却費	431,042,013		431,042,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	82,020,511		82,020,511	
サービス活動費用計(2)	2,982,664,070		2,982,664,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	421,794,895		421,794,895	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	161,700		161,700
	その他のサービス活動外収益	11,944,462		11,944,462
	サービス活動外収益計(4)	12,106,162		12,106,162
	費用			
その他のサービス活動外費用	38,858		38,858	
サービス活動外費用計(5)	38,858		38,858	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,067,304		12,067,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	433,862,199		433,862,199	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,250,026		11,250,026
	事業区分間繰入金収益	146,090,000		146,090,000
	拠点区分間繰入金収益	381,477,159	381,477,159	0
	事業区分間固定資産移管収益	234,256,444		234,256,444
	特別収益計(8)	773,073,629	381,477,159	391,596,470
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,377		19,377
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,912,526		8,912,526
	事業区分間繰入金費用	41,741		41,741
拠点区分間繰入金費用	381,477,159	381,477,159	0	
特別費用計(9)	390,450,803	381,477,159	8,973,644	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	382,622,826	0	382,622,826	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	816,485,025	0	816,485,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,795,865,109		19,795,865,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,612,350,134	0	20,612,350,134
	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)	20,612,350,134	0	20,612,350,134	

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	愛寿荘	老人保健施設あいじゅ
流動資産	1,414,085,310	5,823,217,534	456,121,195
現金預金	1,409,350,838	5,696,260,379	395,718,498
事業未収入金	4,340	104,006,486	59,533,269
未収金	296,965	250,000	0
未収補助金		191,537	
立替金(利用者)	0	51,567	32,705
立替金(その他)	319,032	22,286,084	782,667
前払金	1,980,000	171,481	54,056
仮払金	2,134,135	0	0
固定資産	2,038,246,095	2,838,456,535	898,709,339
基本財産		2,800,558,797	878,026,017
土地		1,420,121,449	
建物		1,380,437,348	878,026,017
その他の固定資産	2,038,246,095	37,897,738	20,683,322
土地	33,273,000	0	
構築物		22,787,427	10,333,832
機械及び装置			
車輛運搬具		14	5
器具及び備品	232,943	5,556,896	4,164,718
権利	242,400		
ソフトウェア		5,035,642	4,133,949
長期貸付金	3,600,000		
拠点区分間長期貸付金	2,000,000,000		
退職給付引当資産	397,752	4,435,019	1,984,178
設備等整備積立資産			
人件費積立資産			
修繕積立資産			
備品等購入積立資産			
差入保証金		0	
その他の固定資産	500,000	82,740	66,640
資産の部合計	3,452,331,405	8,661,674,069	1,354,830,534
流動負債	53,668,752	62,169,555	52,271,243
事業未払金	1,848,615	48,886,299	28,830,864
その他の未払金	41,741	1,515,988	17,632,833
預り金	383,286	605,423	639,380
職員預り金	51,395,110	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	11,161,845	5,168,166
固定負債	397,752	4,435,019	1,984,178
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金	397,752	4,435,019	1,984,178
負債の部合計	54,066,504	66,604,574	54,255,421
基本金	0	73,578,000	0
第1号基本金	0	73,578,000	
国庫補助金等特別積立金		68,636,180	13,504,931
その他の積立金			
設備等整備積立金			
人件費積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金			
次期繰越活動増減差額	3,398,264,901	8,452,855,315	1,287,070,182
(うち当期活動増減差額)	508,324,209	27,870,299	22,306,323
純資産の部合計	3,398,264,901	8,595,069,495	1,300,575,113
負債及び純資産の部合計	3,452,331,405	8,661,674,069	1,354,830,534

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	伊予あいじゅ	ケアハウス伊予あいじゅ	であい
流動資産	269,973,291	34,455,579	730,447,525
現金預金	206,458,680	17,284,063	654,747,225
事業未収入金	61,819,407	1,408,516	61,206,859
未収金			
未収補助金	1,071,845	15,763,000	3,048,238
立替金(利用者)	35,140	0	37,201
立替金(その他)	328,783		11,375,568
前払金	259,436	0	32,434
仮払金	0		0
固定資産	2,152,078,172	737,878,896	852,255,746
基本財産	2,060,050,049	721,115,930	832,114,584
土地	285,746,840	38,150,904	379,871,598
建物	1,774,303,209	682,965,026	452,242,986
その他の固定資産	92,028,123	16,762,966	20,141,162
土地			
構築物	43,254,661	15,151,886	945,169
機械及び装置			
車輛運搬具	8,805,934		5
器具及び備品	37,777,983	1,611,080	12,247,744
権利			
ソフトウェア	146,229	0	2,392,191
長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	1,848,676		4,364,443
設備等整備積立資産		0	
人件費積立資産			
修繕積立資産			
備品等購入積立資産			
差入保証金	118,000		164,000
その他の固定資産	76,640		27,610
資産の部合計	2,422,051,463	772,334,475	1,582,703,271
流動負債	33,860,265	2,825,335	37,193,464
事業未払金	26,706,497	2,425,383	29,685,110
その他の未払金	798,359	266,944	540,000
預り金	383,416	0	0
職員預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	5,971,993	133,008	6,968,354
固定負債	2,001,848,676		4,364,443
拠点区分間長期借入金	2,000,000,000		
退職給付引当金	1,848,676		4,364,443
負債の部合計	2,035,708,941	2,825,335	41,557,907
基本金	0	0	0
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	227,097,100	51,414,220	157,601,227
その他の積立金		0	
設備等整備積立金		0	
人件費積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金			
次期繰越活動増減差額	159,245,422	718,094,920	1,383,544,137
(うち当期活動増減差額)	214,061,146	21,921,153	61,769,051
純資産の部合計	386,342,522	769,509,140	1,541,145,364
負債及び純資産の部合計	2,422,051,463	772,334,475	1,582,703,271

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	ケアハウスであい	老人保健施設垣生 あいじゅ	瀬戸あいじゅ
流動資産	283,966,468	475,014,810	320,974,870
現金預金	268,068,336	412,654,859	286,441,437
事業未収入金	11,482,393	58,818,103	31,501,638
未収金			
未収補助金	4,387,000	2,600,000	2,369,272
立替金(利用者)	17,928	2,070	37,510
立替金(その他)		589,242	581,768
前払金	10,811	350,536	43,245
仮払金	0	0	0
固定資産	191,285,506	1,201,783,767	651,899,108
基本財産	186,716,159	1,138,858,391	639,844,609
土地	36,999,381	645,702,000	
建物	149,716,778	493,156,391	639,844,609
その他の固定資産	4,569,347	62,925,376	12,054,499
土地		48,984,111	
構築物	304,962	313,769	
機械及び装置			
車輛運搬具		130,510	6
器具及び備品	3,289,669	7,681,319	6,505,208
権利		250,000	192,000
ソフトウェア	458,548	2,919,447	2,513,205
長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	516,168	2,186,940	2,844,080
設備等整備積立資産			
人件費積立資産			
修繕積立資産			
備品等購入積立資産			
差入保証金		432,000	
その他の固定資産		27,280	
資産の部合計	475,251,974	1,676,798,577	972,873,978
流動負債	12,784,059	34,127,760	25,384,674
事業未払金	5,486,080	28,333,056	21,363,302
その他の未払金	6,644,505	345,600	532,289
預り金	0	257,240	323,815
職員預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	653,474	5,191,864	3,165,268
固定負債	516,168	2,186,940	2,844,080
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金	516,168	2,186,940	2,844,080
負債の部合計	13,300,227	36,314,700	28,228,754
基本金		0	0
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	75,086,681	41,464,913	518,554,051
その他の積立金			
設備等整備積立金			
人件費積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金			
次期繰越活動増減差額	386,865,066	1,599,018,964	426,091,173
(うち当期活動増減差額)	19,437,529	4,946,809	15,060,437
純資産の部合計	461,951,747	1,640,483,877	944,645,224
負債及び純資産の部合計	475,251,974	1,676,798,577	972,873,978

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	ケアハウス瀬戸あ いじゅ	ハートガーデンつ じまち	あいじゅ祝谷
流動資産	30,172,545	211,546,967	377,606,153
現金預金	15,810,986	184,435,208	301,851,823
事業未収入金	452,185	25,016,460	57,158,493
未収金	0		0
未収補助金	13,898,563	2,000,000	2,909,016
立替金(利用者)	0	16,053	19,979
立替金(その他)	0	0	15,452,814
前払金	10,811	79,246	214,028
仮払金	0	0	0
固定資産	84,992,195	512,808,215	1,826,889,567
基本財産	43,462,756	499,279,981	1,792,156,976
土地		303,802,000	834,762,960
建物	43,462,756	195,477,981	957,394,016
その他の固定資産	41,529,439	13,528,234	34,732,591
土地			
構築物		7,328,365	25,292,159
機械及び装置	1,890,625		
車輛運搬具	1	6	4
器具及び備品	3,961,434	2,873,329	4,312,979
権利			
ソフトウェア	23,379	1,351,966	1,766,229
長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産		1,757,118	3,037,770
設備等整備積立資産	29,054,000		
人件費積立資産	2,600,000		
修繕積立資産	2,000,000		
備品等購入積立資産	2,000,000		
差入保証金		117,100	278,000
その他の固定資産		100,350	45,450
資産の部合計	115,164,740	724,355,182	2,204,495,720
流動負債	4,610,672	16,518,685	27,199,118
事業未払金	3,907,580	13,088,594	21,463,208
その他の未払金	653,415	360,000	260,904
預り金	49,677	69,782	220,472
職員預り金	0	0	0
仮受金	0	0	6,532
賞与引当金		3,000,309	5,248,002
固定負債		1,757,118	3,037,770
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金		1,757,118	3,037,770
負債の部合計	4,610,672	18,275,803	30,236,888
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	38,674,588	87,488,698	27,774,939
その他の積立金	35,654,000		
設備等整備積立金	29,054,000		
人件費積立金	2,600,000		
修繕積立金	2,000,000		
備品等購入積立金	2,000,000		
次期繰越活動増減差額	36,225,480	618,590,681	2,146,483,893
(うち当期活動増減差額)	676,870	10,202,524	20,122,415
純資産の部合計	110,554,068	706,079,379	2,174,258,832
負債及び純資産の部合計	115,164,740	724,355,182	2,204,495,720

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,427,582,247	29,510,678	10,398,071,569
現金預金	9,849,082,332		9,849,082,332
事業未収入金	472,408,149		472,408,149
未収金	546,965		546,965
未収補助金	48,238,471		48,238,471
立替金(利用者)	250,153		250,153
立替金(その他)	51,715,958	29,510,678	22,205,280
前払金	3,206,084		3,206,084
仮払金	2,134,135		2,134,135
固定資産	13,987,283,141	2,000,000,000	11,987,283,141
基本財産	11,592,184,249		11,592,184,249
土地	3,945,157,132		3,945,157,132
建物	7,647,027,117		7,647,027,117
その他の固定資産	2,395,098,892	2,000,000,000	395,098,892
土地	82,257,111		82,257,111
構築物	125,712,230		125,712,230
機械及び装置	1,890,625		1,890,625
車輛運搬具	8,936,485		8,936,485
器具及び備品	90,215,302		90,215,302
権利	684,400		684,400
ソフトウェア	20,740,785		20,740,785
長期貸付金	3,600,000		3,600,000
拠点区分間長期貸付金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
退職給付引当資産	23,372,144		23,372,144
設備等整備積立資産	29,054,000		29,054,000
人件費積立資産	2,600,000		2,600,000
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000
差入保証金	1,109,100		1,109,100
その他の固定資産	926,710		926,710
資産の部合計	24,414,865,388	2,029,510,678	22,385,354,710
流動負債	362,613,582	29,510,678	333,102,904
事業未払金	232,024,588		232,024,588
その他の未払金	29,592,578	29,510,678	81,900
預り金	2,932,491		2,932,491
職員預り金	51,395,110		51,395,110
仮受金	6,532		6,532
賞与引当金	46,662,283		46,662,283
固定負債	2,023,372,144	2,000,000,000	23,372,144
拠点区分間長期借入金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
退職給付引当金	23,372,144		23,372,144
負債の部合計	2,385,985,726	2,029,510,678	356,475,048
基本金	73,578,000		73,578,000
第1号基本金	73,578,000		73,578,000
国庫補助金等特別積立金	1,307,297,528		1,307,297,528
その他の積立金	35,654,000		35,654,000
設備等整備積立金	29,054,000		29,054,000
人件費積立金	2,600,000		2,600,000
修繕積立金	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	20,612,350,134	0	20,612,350,134
(うち当期活動増減差額)	816,485,025	0	816,485,025
純資産の部合計	22,028,879,662	0	22,028,879,662
負債及び純資産の部合計	24,414,865,388	2,029,510,678	22,385,354,710

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		グランドライフで あい	グランドライフ幸 樹	グランドライフ衣 山	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	80,568,072	153,327,775	193,936,407	
	老人福祉事業収入	50,757,561	113,941,100	120,377,827	
	介護保険外事業収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	553	2,283	2,209	
その他の収入	956,870	1,463,631	1,325,621		
	事業活動収入計(1)	132,283,056	268,734,789	315,642,064	
支出	人件費支出	76,253,241	164,292,642	178,366,795	
	事業費支出	19,618,236	43,174,596	42,040,655	
	事務費支出	9,978,951	18,481,905	20,620,757	
	利用者負担軽減額				
	事業活動支出計(2)	105,850,428	225,949,143	241,028,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,432,628	42,785,646	74,613,857	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,867,943	8,650,695	2,314,153	
	その他の施設整備等による収入	1,564,000	1,288,000	1,104,000	
		施設整備等収入計(4)	3,431,943	9,938,695	3,418,153
	支出	固定資産取得支出	7,884,315	15,009,675	5,010,565
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出		1,656,000	3,496,000	1,748,000	
	施設整備等支出計(5)	9,540,315	18,505,675	6,758,565	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,108,372	8,566,980	3,340,412	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,930	714,786	526,671	
	事業区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)	6,930	714,786	526,671
	支出	積立資産支出	289,152	754,574	382,035
		事業区分間繰入金支出	20,000,000	26,000,000	60,000,000
その他の活動による支出			86,000	80,000	
	その他の活動支出計(8)	20,289,152	26,840,574	60,462,035	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,282,222	26,125,788	59,935,364	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,034	8,092,878	11,338,081	
前期末支払資金残高(11)		56,029,546	226,906,871	215,728,911	
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,071,580	234,999,749	227,066,992	

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		グランドライフあ いじゅ新川	グランドライフあ いじゅ祝谷	介護職員養成研修 事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	80,954,925	106,781,266	
	老人福祉事業収入	56,099,832	70,029,855	
	介護保険外事業収入			1,005,100
	経常経費寄附金収入	1,000,000		
	受取利息配当金収入	881	809	286
その他の収入	971,721	723,096	30,000	
	事業活動収入計(1)	139,027,359	177,535,026	1,035,386
支出	人件費支出	88,162,564	90,326,807	412,320
	事業費支出	19,764,289	23,177,070	
	事務費支出	11,548,119	10,233,624	406,046
	利用者負担軽減額		364,536	
	事業活動支出計(2)	119,474,972	124,102,037	818,366
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,552,387	53,432,989	217,020
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,837,979	
	その他の施設整備等による収入	1,564,000	840,000	
	施設整備等収入計(4)	1,564,000	2,677,979	
	支出			
固定資産取得支出	3,708,164	3,723,564		
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出	1,380,000	924,000		
施設整備等支出計(5)	5,088,164	4,647,564		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,524,164	1,969,585	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	57,750	66,014	
	事業区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	57,750	66,014	
	支出			
積立資産支出	223,335	245,198		
事業区分間繰入金支出		40,000,000		
その他の活動による支出		79,200		
その他の活動支出計(8)	223,335	40,324,398		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	165,585	40,258,384	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,862,638	11,205,020	217,020
	前期末支払資金残高(11)	92,830,699	65,396,982	28,517,350
	当期末支払資金残高(10)+(11)	108,693,337	76,602,002	28,734,370

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		地域包括支援センター 夕-垣生・余土	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	76,606,520	692,174,965		
	老人福祉事業収入		411,206,175		
	介護保険外事業収入	0	1,005,100		
	経常経費寄附金収入		1,000,000		
	受取利息配当金収入	80	7,101		
	その他の収入	38,560	5,509,499		
	事業活動収入計(1)	76,645,160	1,110,902,840		
支出	人件費支出	47,211,765	645,026,134		
	事業費支出	0	147,774,846		
	事務費支出	27,418,748	98,688,150		
	利用者負担軽減額		364,536		
		事業活動支出計(2)	74,630,513	891,853,666	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,014,647	219,049,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		14,670,770		
	その他の施設整備等による収入		6,360,000		
		施設整備等収入計(4)		21,030,770	
	支出				
固定資産取得支出	672,980	36,009,263			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,066,608	1,066,608			
その他の施設整備等による支出		9,204,000			
	施設整備等支出計(5)	1,739,588	46,279,871		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,739,588	25,249,101		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,372,151		
	事業区分間繰入金収入	41,741	41,741		
		その他の活動収入計(7)	41,741	1,413,892	
	支出				
積立資産支出	316,800	2,211,094			
事業区分間繰入金支出		146,000,000			
その他の活動による支出		245,200			
	その他の活動支出計(8)	316,800	148,456,294		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	275,059	147,042,402		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	46,757,671		
前期末支払資金残高(11)		0	685,410,359		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	732,168,030		

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		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	692,174,965			
	老人福祉事業収入	411,206,175			
	介護保険外事業収入	1,005,100			
	経常経費寄附金収入	1,000,000			
	受取利息配当金収入	7,101			
	その他の収入	5,509,499			
	事業活動収入計(1)	1,110,902,840			
支出	人件費支出	645,026,134			
	事業費支出	147,774,846			
	事務費支出	98,688,150			
	利用者負担軽減額	364,536			
	事業活動支出計(2)	891,853,666			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219,049,174			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,670,770			
	その他の施設整備等による収入	6,360,000			
		施設整備等収入計(4)	21,030,770		
	支出	固定資産取得支出	36,009,263		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,066,608		
その他の施設整備等による支出		9,204,000			
	施設整備等支出計(5)	46,279,871			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,249,101			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,372,151			
	事業区分間繰入金収入	41,741			
		その他の活動収入計(7)	1,413,892		
	支出	積立資産支出	2,211,094		
		事業区分間繰入金支出	146,000,000		
		その他の活動による支出	245,200		
	その他の活動支出計(8)	148,456,294			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,042,402			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,757,671			
前期末支払資金残高(11)		685,410,359			
当期末支払資金残高(10)+(11)		732,168,030			

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		グランドライフであい	グランドライフ幸樹	グランドライフ衣山
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	80,568,072	153,327,775	193,936,407
	老人福祉事業収益	50,757,561	113,941,100	120,377,827
	介護保険外事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	131,325,633	267,268,875	314,314,234
	費用			
	人件費	76,231,349	164,302,274	178,238,217
	事業費	19,618,236	43,174,596	42,040,655
	事務費	9,978,951	18,481,905	20,620,757
利用者負担軽減額				
減価償却費	21,183,074	25,905,861	42,229,325	
国庫補助金等特別積立金取崩額	171,504	339,175	655,800	
サービス活動費用計(2)	126,840,106	251,525,461	282,473,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,485,527	15,743,414	31,841,080	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	553	2,283	2,209
	その他のサービス活動外収益	956,870	1,463,631	1,325,621
	サービス活動外収益計(4)	957,423	1,465,914	1,327,830
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	957,423	1,465,914	1,327,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,442,950	17,209,328	33,168,910	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,867,943	8,650,695	2,314,153
	事業区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)	1,867,943	8,650,695	2,314,153
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,867,943	8,650,695	2,314,153
事業区分間繰入金費用	20,000,000	26,000,000	60,000,000	
事業区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	21,867,943	34,650,695	62,314,153	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	26,000,000	60,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,557,050	8,790,672	26,831,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	318,674,670	752,899,482	982,949,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,117,620	744,108,810	956,118,870
	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)	304,117,620	744,108,810	956,118,870

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		グランドライフあ いじゅ新川	グランドライフあ いじゅ祝谷	介護職員養成研修 事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	80,954,925	106,781,266	
	老人福祉事業収益	56,099,832	70,029,855	
	介護保険外事業収益			1,005,100
	経常経費寄附金収益	1,000,000		
	サービス活動収益計(1)	138,054,757	176,811,121	1,005,100
	費用			
	人件費	88,120,913	90,337,911	412,320
	事業費	19,764,289	23,177,070	
	事務費	11,548,119	10,233,624	406,046
利用者負担軽減額		364,536		
減価償却費	22,029,180	25,921,461		
国庫補助金等特別積立金取崩額		120,523		
サービス活動費用計(2)	141,462,501	149,914,079	818,366	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,407,744	26,897,042	186,734	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	881	809	286
	その他のサービス活動外収益	971,721	723,096	30,000
	サービス活動外収益計(4)	972,602	723,905	30,286
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	972,602	723,905	30,286	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,435,142	27,620,947	217,020	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,837,979	
	事業区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)		1,837,979	
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		1,837,979		
事業区分間繰入金費用		40,000,000		
事業区分間固定資産移管費用	234,256,444			
特別費用計(9)	234,256,444	41,837,979		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	234,256,444	40,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	236,691,586	12,379,053	217,020	
前期繰越活動増減差額(12)	639,472,088	565,583,910	28,517,350	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,780,502	553,204,857	28,734,370	
繰越活動増減差額の部	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)	402,780,502	553,204,857	28,734,370

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		地域包括支援センター ター垣生・余土	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	76,606,520	692,174,965	
	老人福祉事業収益		411,206,175	
	介護保険外事業収益	0	1,005,100	
	経常経費寄附金収益		1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	76,606,520	1,105,386,240	
	費用			
	人件費	47,858,998	645,501,982	
	事業費	0	147,774,846	
	事務費	27,418,748	98,688,150	
利用者負担軽減額		364,536		
減価償却費	1,108,592	138,377,493		
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,198	1,307,200		
サービス活動費用計(2)	76,366,140	1,029,399,807		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	240,380	75,986,433		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	80	7,101	
	その他のサービス活動外収益	38,560	5,509,499	
	サービス活動外収益計(4)	38,640	5,516,600	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,640	5,516,600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	279,020	81,503,033		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		14,670,770	
	事業区分間繰入金収益	41,741	41,741	
	特別収益計(8)	41,741	14,712,511	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		14,670,770	
事業区分間繰入金費用		146,000,000		
事業区分間固定資産移管費用		234,256,444		
特別費用計(9)	0	394,927,214		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,741	380,214,703		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	320,761	298,711,670		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,487,718	3,286,609,742	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,166,957	2,987,898,072	
	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)	1,166,957	2,987,898,072	

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		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	692,174,965		
	老人福祉事業収益	411,206,175		
	介護保険外事業収益	1,005,100		
	経常経費寄附金収益	1,000,000		
	サービス活動収益計(1)	1,105,386,240		
	費用			
	人件費	645,501,982		
	事業費	147,774,846		
	事務費	98,688,150		
利用者負担軽減額	364,536			
減価償却費	138,377,493			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,307,200			
サービス活動費用計(2)	1,029,399,807			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,986,433			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,101		
	その他のサービス活動外収益	5,509,499		
	サービス活動外収益計(4)	5,516,600		
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,516,600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,503,033			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,670,770		
	事業区分間繰入金収益	41,741		
	特別収益計(8)	14,712,511		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,670,770		
	事業区分間繰入金費用	146,000,000		
	事業区分間固定資産移管費用	234,256,444		
	特別費用計(9)	394,927,214		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	380,214,703		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	298,711,670			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,286,609,742		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,987,898,072		
	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)	2,987,898,072		

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	グランドライフで あい	グランドライフ幸 樹	グランドライフ衣 山
流動資産	68,343,207	253,636,620	247,765,849
現金預金	48,568,733	215,984,875	206,900,311
事業未収入金	17,681,306	28,718,816	38,077,062
未収補助金	2,000,000	8,789,000	2,600,000
立替金(利用者)	82,357	39,573	34,340
立替金(その他)	0	0	0
前払金	10,811	104,356	154,136
固定資産	256,863,143	531,678,996	744,251,742
基本財産			
その他の固定資産	256,863,143	531,678,996	744,251,742
土地			263,127,800
建物	245,697,278	499,200,601	457,204,334
構築物	2,165,043	13,270,965	16,290,577
車輛運搬具		1	356,728
器具及び備品	6,211,871	13,023,944	3,085,280
ソフトウェア	1,534,798	2,052,192	2,331,557
退職給付引当資産	1,254,153	4,038,143	1,746,236
差入保証金		86,000	80,000
その他の固定資産		7,150	29,230
資産の部合計	325,206,350	785,315,616	992,017,591
流動負債	13,976,916	23,369,912	24,335,766
事業未払金	7,561,116	17,832,677	20,055,207
その他の未払金	4,710,511	804,194	643,650
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	0	0
賞与引当金	1,705,289	4,733,041	3,636,909
固定負債	4,934,153	9,466,143	8,830,236
退職給付引当金	1,254,153	4,038,143	1,746,236
敷金・保証金等預り金	3,680,000	5,428,000	7,084,000
負債の部合計	18,911,069	32,836,055	33,166,002
基本金			
国庫補助金等特別積立金	2,177,661	8,370,751	2,732,719
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	304,117,620	744,108,810	956,118,870
(うち当期活動増減差額)	14,557,050	8,790,672	26,831,090
純資産の部合計	306,295,281	752,479,561	958,851,589
負債及び純資産の部合計	325,206,350	785,315,616	992,017,591

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	グランドライフあ いじゅ新川	グランドライフあ いじゅ祝谷	介護職員養成研修 事業
流動資産	118,174,498	101,078,924	28,734,370
現金預金	101,763,236	76,459,746	28,714,370
事業未収入金	16,285,783	22,427,928	0
未収補助金		2,000,000	
立替金(利用者)	31,264	118,622	0
立替金(その他)	40,159	0	
前払金	54,056	72,628	20,000
固定資産	301,303,498	485,507,322	0
基本財産			
その他の固定資産	301,303,498	485,507,322	0
土地	0		
建物	278,617,775	469,422,678	
構築物	17,627,250	11,364,450	
車輛運搬具	2		
器具及び備品	2,925,592	2,274,534	0
ソフトウェア	950,121	1,396,188	
退職給付引当資産	1,153,218	970,272	
差入保証金		79,200	
その他の固定資産	29,540		
資産の部合計	419,477,996	586,586,246	28,734,370
流動負債	11,680,276	26,436,684	0
事業未払金	8,732,099	8,337,829	0
その他の未払金	213,639	15,611,910	
1年以内返済予定リース債務			
預り金	535,423	527,183	0
賞与引当金	2,199,115	1,959,762	
固定負債	5,017,218	5,170,272	
退職給付引当金	1,153,218	970,272	
敷金・保証金等預り金	3,864,000	4,200,000	
負債の部合計	16,697,494	31,606,956	0
基本金			
国庫補助金等特別積立金		1,774,433	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	402,780,502	553,204,857	28,734,370
(うち当期活動増減差額)	236,691,586	12,379,053	217,020
純資産の部合計	402,780,502	554,979,290	28,734,370
負債及び純資産の部合計	419,477,996	586,586,246	28,734,370

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	地域包括支援センター垣生・余土	合計	内部取引消去
流動資産	12,119,172	829,852,640	0
現金預金	6,681,931	685,073,202	
事業未収入金	5,263,500	128,454,395	
未収補助金		15,389,000	
立替金(利用者)		306,156	
立替金(その他)	41,741	81,900	0
前払金	132,000	547,987	
固定資産	1,847,049	2,321,451,750	
基本財産			
その他の固定資産	1,847,049	2,321,451,750	
土地		263,127,800	
建物		1,950,142,666	
構築物		60,718,285	
車輛運搬具		356,731	
器具及び備品	708,219	28,229,440	
ソフトウェア		8,264,856	
退職給付引当資産	1,138,830	10,300,852	
差入保証金		245,200	
その他の固定資産		65,920	
資産の部合計	13,966,221	3,151,304,390	0
流動負債	13,937,355	113,736,909	0
事業未払金	11,984,076	74,503,004	
その他の未払金	135,096	22,119,000	0
1年以内返済予定リース債務	88,884	88,884	
預り金		1,062,606	
賞与引当金	1,729,299	15,963,415	
固定負債	1,138,830	34,556,852	
退職給付引当金	1,138,830	10,300,852	
敷金・保証金等預り金		24,256,000	
負債の部合計	15,076,185	148,293,761	0
基本金			
国庫補助金等特別積立金	56,993	15,112,557	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,166,957	2,987,898,072	
(うち当期活動増減差額)	320,761	298,711,670	
純資産の部合計	1,109,964	3,003,010,629	
負債及び純資産の部合計	13,966,221	3,151,304,390	0

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	事業区分合計		
流動資産	829,852,640		
現金預金	685,073,202		
事業未収入金	128,454,395		
未収補助金	15,389,000		
立替金(利用者)	306,156		
立替金(その他)	81,900		
前払金	547,987		
固定資産	2,321,451,750		
基本財産			
その他の固定資産	2,321,451,750		
土地	263,127,800		
建物	1,950,142,666		
構築物	60,718,285		
車輛運搬具	356,731		
器具及び備品	28,229,440		
ソフトウェア	8,264,856		
退職給付引当資産	10,300,852		
差入保証金	245,200		
その他の固定資産	65,920		
資産の部合計	3,151,304,390		
流動負債	113,736,909		
事業未払金	74,503,004		
その他の未払金	22,119,000		
1年以内返済予定リース債務	88,884		
預り金	1,062,606		
賞与引当金	15,963,415		
固定負債	34,556,852		
退職給付引当金	10,300,852		
敷金・保証金等預り金	24,256,000		
負債の部合計	148,293,761		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	15,112,557		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	2,987,898,072		
(うち当期活動増減差額)	298,711,670		
純資産の部合計	3,003,010,629		
負債及び純資産の部合計	3,151,304,390		

収益事業区分 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		サポートあいじゅ	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険外事業収入	1,332,000	1,332,000	
	受取利息配当金収入	7	7	
	事業活動収入計(1)	1,332,007	1,332,007	
	支出			
人件費支出	867,430	867,430		
事業費支出	23,280	23,280		
事務費支出	127,849	127,849		
事業活動支出計(2)	1,018,559	1,018,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	313,448	313,448		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	90,000	90,000	
	その他の活動支出計(8)	90,000	90,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,000	90,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	223,448	223,448		
前期末支払資金残高(11)	710,007	710,007		
当期末支払資金残高(10)+(11)	933,455	933,455		

収益事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険外事業収入	1,332,000		
	受取利息配当金収入	7		
	事業活動収入計(1)	1,332,007		
	支出			
人件費支出	867,430			
事業費支出	23,280			
事務費支出	127,849			
事業活動支出計(2)	1,018,559			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	313,448			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	90,000		
	その他の活動支出計(8)	90,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	223,448			
前期末支払資金残高(11)	710,007			
当期末支払資金残高(10)+(11)	933,455			

収益事業区分 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		サポートあいじゅ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険外事業収益	1,332,000	1,332,000	
	サービス活動収益計(1)	1,332,000	1,332,000	
	費用			
	人件費 事業費 事務費	867,430 23,280 127,849	867,430 23,280 127,849	
	サービス活動費用計(2)	1,018,559	1,018,559	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	313,441	313,441	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	7	
	サービス活動外収益計(4)	7	7	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	7	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	313,448	313,448	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	90,000	90,000	
	特別費用計(9)	90,000	90,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,000	90,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	223,448	223,448	
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	710,007	710,007	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	933,455	933,455	
	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)	933,455	933,455	

収益事業区分 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		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険外事業収益	1,332,000		
		サービス活動収益計(1)	1,332,000		
	費用	人件費	867,430		
		事業費	23,280		
		事務費	127,849		
	サービス活動費用計(2)	1,018,559			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	313,441			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7		
		サービス活動外収益計(4)	7		
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	313,448			
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	90,000		
			特別費用計(9)	90,000	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	223,448			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	710,007		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	933,455		
		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)	933,455			

収益事業区分 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	サポートあいじゅ	合計	内部取引消去
流動資産	1,092,593	1,092,593	
現金預金	971,768	971,768	
事業未収入金	120,825	120,825	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,092,593	1,092,593	
流動負債	159,138	159,138	
事業未払金	72,858	72,858	
その他の未払金	86,280	86,280	
固定負債			
負債の部合計	159,138	159,138	
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	933,455	933,455	
(うち当期活動増減差額)	223,448	223,448	
純資産の部合計	933,455	933,455	
負債及び純資産の部合計	1,092,593	1,092,593	

収益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	1,092,593		
現金預金	971,768		
事業未収入金	120,825		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,092,593		
流動負債	159,138		
事業未払金	72,858		
その他の未払金	86,280		
固定負債			
負債の部合計	159,138		
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	933,455		
(うち当期活動増減差額)	223,448		
純資産の部合計	933,455		
負債及び純資産の部合計	1,092,593		