

事業所名

事業・拠点 [0100:社会福祉事業]

### 社会福祉法人内湯療護園 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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	282,305,000	287,755,435	-5,450,435	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	684,720,000	681,127,107	3,592,893	
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	582,908	-382,908	
		0200 受取利息配当金収入	14,000	9,356	4,644	
		0201 その他の収入	900,000	1,184,962	-284,962	
		事業活動収入計(1)	968,139,000	970,659,768	-2,520,768	
		支	0129 人件費支出	646,295,000	644,869,323	1,425,677
		0130 事業費支出	158,654,000	157,817,441	836,559	
		0131 事務費支出	44,113,000	43,379,354	733,646	
		0136 利用者負担軽減額	4,100,000	4,426,345	-326,345	
	事業活動支出計(2)	853,162,000	850,492,463	2,669,537		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,977,000	120,167,305	-5,190,305		
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入		229,450	-229,450	
		施設整備等収入計(4)		229,450	-229,450	
	支	0144 固定資産取得支出	56,850,000	66,421,670	-9,571,670	
	施設整備等支出計(5)	56,850,000	66,421,670	-9,571,670		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,850,000	-66,192,220	9,342,220		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		1,283,098	-1,283,098	
		0222 拠点区分間繰入金収入	91,000,000	2,146,075,089	-2,055,075,089	
		その他の活動収入計(7)	91,000,000	2,147,358,187	-2,056,358,187	
	支	0151 投資有価証券取得支出		100,000,000	-100,000,000	
		0152 積立資産支出	77,481,000	78,264,895	-783,895	
		0160 拠点区分間繰入金支出	91,000,000	2,146,075,089	-2,055,075,089	
		その他の活動支出計(8)	168,481,000	2,324,339,984	-2,155,858,984	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-77,481,000	-176,981,797	99,500,797		
	予備費支出(10)	3,400,000	—	3,400,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,754,000	-123,006,712	100,252,712		
	前期末支払資金残高(12)	698,172,000	698,174,100	-2,100		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	675,418,000	575,167,388	100,250,612		

事業所名

事業・拠点 [0100:社会福祉事業]

### 社会福祉法人内湯療護園 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	0056 介護保険事業収益	287,755,435	281,337,034	6,418,401
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	681,127,107	670,507,109	10,619,998
		0089 経常経費寄附金収益	582,908	465,000	117,908
		サービス活動収益計(1)	969,465,450	952,309,143	17,156,307
	費用	0015 人件費	649,992,934	651,272,875	-1,279,941
		0016 事業費	157,817,441	154,959,864	2,857,577
		0017 事務費	43,379,354	42,454,866	924,488
		0026 利用者負担軽減額	4,426,345	4,071,583	354,762
		0027 減価償却費	94,520,668	95,438,797	-918,129
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,882,880	-11,771,500	888,620
	サービス活動費用計(2)	939,253,862	936,426,485	2,827,377	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,211,588	15,882,658	14,328,930	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	9,356	8,183	1,173
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,184,962	12,242,989	-11,058,027
		サービス活動外収益計(4)	1,194,318	12,251,172	-11,056,854
	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)	1,194,318	12,251,172	-11,056,854	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,405,906	28,133,830	3,272,076	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	2,146,075,089	2,086,488,037	59,587,052
		特別収益計(8)	2,146,075,089	2,086,488,037	59,587,052
	費用	0042 固定資産除却損	3		3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,220,250		3,220,250
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,146,075,089	2,086,488,037	59,587,052
	特別費用計(9)	2,149,295,342	2,086,488,037	62,807,305	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,220,253		-3,220,253	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,185,653	28,133,830	51,823	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,287,804,573	1,331,670,743	-43,866,170
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,315,990,226	1,359,804,573	-43,814,347
		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)	72,000,000	72,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,243,990,226	1,287,804,573	-43,814,347

事業所名

事業・拠点 [0100:社会福祉事業]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

### 社会福祉法人内湯療護園 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
<b>0001 流動資産</b>	<b>602,961,906</b>	<b>714,680,701</b>	<b>-111,718,795</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>55,687,233</b>	<b>44,257,502</b>	<b>11,429,731</b>
1111 現金預金	447,965,066	560,550,509	-112,585,443	2112 事業未払金	22,067,115	16,506,601	5,560,514
1132 未収金	153,067,082	151,049,143	2,017,939	2132 預り金	533,507		533,507
1141 貯蔵品	1,495,706	1,610,483	-114,777	2133 職員預り金	5,193,896		5,193,896
1163 前払費用	409,080	1,470,566	-1,061,486	2152 賞与引当金	27,892,715	27,750,901	141,814
1181 仮払金	24,972		24,972	<b>0007 固定負債</b>	<b>78,048,469</b>	<b>73,066,672</b>	<b>4,981,797</b>
<b>0002 固定資産</b>	<b>1,370,434,811</b>	<b>1,221,781,465</b>	<b>148,653,346</b>	2321 退職給付引当金	78,048,469	73,066,672	4,981,797
<b>0003 基本財産</b>	<b>829,556,061</b>	<b>875,711,368</b>	<b>-46,155,307</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>133,735,702</b>	<b>117,324,174</b>	<b>16,411,528</b>
1211 土地	182,089,256	182,089,256		<b>純 資 産 の 部</b>			
1212 建物	647,466,805	693,622,112	-46,155,307	<b>0009 基本金</b>	<b>184,281,200</b>	<b>184,281,200</b>	
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>540,878,750</b>	<b>346,070,097</b>	<b>194,808,653</b>	3111 基本金	184,281,200	184,281,200	
1311 土地	5,991,730	5,991,730		<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>159,389,589</b>	<b>167,052,219</b>	<b>-7,662,630</b>
1312 建物	5	5		3211 国庫補助金等特別積立金	159,389,589	167,052,219	-7,662,630
1313 構築物	9,588,573	13,378,747	-3,790,174	<b>0011 その他の積立金</b>	<b>252,000,000</b>	<b>180,000,000</b>	<b>72,000,000</b>
1314 機械及び装置	11,941,026	15,061,117	-3,120,091	3221 施設整備積立金	252,000,000	180,000,000	72,000,000
1315 車輛運搬具	11,415,098	7,507,952	3,907,146	<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,243,990,226</b>	<b>1,287,804,573</b>	<b>-43,814,347</b>
1316 器具及び備品	44,400,330	46,414,860	-2,014,530	3311 次期繰越活動増減差額	1,243,990,226	1,287,804,573	-43,814,347
1317 建設仮勘定	21,000,000		21,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	28,185,653	28,133,830	51,823
1321 権利	302,848	302,848		<b>純資産の部合計</b>	<b>1,839,661,015</b>	<b>1,819,137,992</b>	<b>20,523,023</b>
1322 ソフトウェア	6,140,671	4,296,166	1,844,505	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,973,396,717</b>	<b>1,936,462,166</b>	<b>36,934,551</b>
1324 投資有価証券	100,050,000	50,000	100,000,000				
1329 退職給付引当資産	78,048,469	73,066,672	4,981,797				
1342 施設整備積立資産	252,000,000	180,000,000	72,000,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,973,396,717</b>	<b>1,936,462,166</b>	<b>36,934,551</b>				