

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当事項はありません。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び構築物、車両運搬具並びに器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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—兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る退職金期末支給額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・役員退職慰労引当金—2021年度より役員退職慰労引当金を計上し、それに伴い、2022年度より役員退職慰労引当資産を積み立てる。
3. 重要な会計方針の変更
該当事項はありません。
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ①兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済
 - ②独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ③三井住友海上企業型年金規約による確定拠出年金制度
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、収益事業を実施していない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
 - 1) 社会福祉事業
 - ア 法人本部拠点区分
 - ① 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホーム協同の苑六甲アイランド拠点区分
 - ① 特別養護老人ホーム協同の苑六甲アイランド（入所）サービス区分
 - ② 特別養護老人ホーム協同の苑六甲アイランド（短期入所）サービス区分
 - ③ 協同の苑六甲アイランドデイサービスサービス区分
 - ウ 特別養護老人ホーム協同の苑六甲アイランドにじの家拠点区分
 - ① 特別養護老人ホーム協同の苑六甲アイランドにじの家（入所）サービス区分
 - ② 協同の苑六甲アイランドにじの家小規模多機能型居宅介護サービス区分
 - エ RIC医療・介護ステーション拠点区分
 - ① 協同の苑六甲アイランドグループホームサービス区分
 - ② 協同の苑六甲アイランド認知症対応型デイサービスサービス区分
 - ③ 協同の苑六甲アイランド居宅介護支援サービス区分
 - ④ 六甲アイランドあんしんすこやかセンターサービス区分
 - ⑤ 協同の苑六甲アイランド訪問介護サービス区分
 - オ 協同の苑は～とらんど甲南拠点区分
 - ① 協同の苑は～とらんど甲南デイサービスサービス区分
 - ② 協同の苑は～とらんど甲南居宅介護支援サービス区分
 - ③ 本山南部あんしんすこやかセンターサービス区分
 - カ 協同の苑魚崎中町デイサービス拠点区分
 - ① 協同の苑魚崎中町デイサービス（標準）サービス区分
 - ② 協同の苑魚崎中町デイサービス（認知）サービス区分
 - キ 協同の苑東二見拠点区分
 - ① 協同の苑東二見デイサービスサービス区分
 - ② 協同の苑明石訪問看護リハビリステーションサービス区分
 - ク 協同の苑藤江デイサービス拠点区分

- ① 協同の苑藤江デイサービスサービス区分
- ② 協同の苑明石居宅介護支援サービス区分
- ケ 特別養護老人ホーム協同の苑ケイメゾンときめき拠点区分
 - ① 特別養護老人ホーム協同の苑ケイメゾンときめき（入所）サービス区分
 - ② 特別養護老人ホーム協同の苑ケイメゾンときめき（短期入所）サービス区分
 - ③ 協同の苑ケイメゾンときめきデイサービス（標準）サービス区分
 - ④ 協同の苑ケイメゾンときめきデイサービス（認知）サービス区分
 - ⑤ 協同の苑ケイメゾンときめき居宅介護支援サービス区分
 - ⑥ 神津・有岡地域包括支援センターサービス区分
 - ⑦ 協同の苑ケイメゾンときめき訪問介護サービス区分
 - ⑧ 伊丹市立神津福祉センターサービス区分
- コ 協同の苑ケイメゾンときめきケアハウス拠点区分
 - ① 協同の苑ケイメゾンときめきケアハウスサービス区分
- サ 協同の苑障害福祉サービス拠点区分
 - ① 協同の苑生活介護事業所さつきサービス区分
 - ② 協同の苑就労継続支援B型事業所くすのきサービス区分
 - ③ 協同の苑共同生活援助事業所わかばサービス区分
 - ④ 協同の苑相談支援事業所めぶきサービス区分
- シ 協同の苑もとやま園拠点区分
 - ① 協同の苑もとやま園（生活介護）サービス区分
 - ② 協同の苑もとやま園（就労継続支援B型）サービス区分
 - ③ 協同の苑もとやま園（短期入所）サービス区分
 - ④ 協同の苑ラキレア本山南サービス区分
- ス 東灘区障害者地域生活支援拠点区分
 - ① 東灘区障害者地域生活支援拠点サービス区分
- 2) 公益事業
 - ア 介護員養成研修事業拠点区分
 - ① 介護員養成研修事業サービス区分
 - イ RICグランクオーレ拠点区分
 - ① RICグランクオーレサービス区分

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。

(単位：円)

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	1,362,893,834	0	105,422,454	1,257,471,380
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,363,893,834	0	105,422,454	1,258,471,380

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
ときめきにて介護ロボットを処分したことに伴い、
国庫補助金等特別積立金 149,250円を取り崩した。

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。

特別養護老人ホーム協同の苑六甲アイランドにじの家拠点区分 建物(基本財産)	137,782,188円
協同の苑もとやま園拠点区分 建物(基本財産)	357,540,480円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

特別養護老人ホーム協同の苑六甲アイランドにじの家拠点区分 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	42,080,000円
協同の苑もとやま園拠点区分 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	98,784,000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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	5,463,260,631	4,205,789,251	1,257,471,380
有形固定資産 建物	76,655,786	51,903,275	24,752,511
有形固定資産 構築物	3,160,915	2,303,367	857,548
有形固定資産 車輛運搬具	22,295,028	13,012,617	9,282,411
有形固定資産 器具及び備品	301,453,059	226,989,099	74,463,960
有形固定資産 有形リース資産	57,703,184	37,493,474	20,209,710
合 計	5,924,528,603	4,537,491,083	1,387,037,520

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
該当事項はありません。
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
該当事項はありません。
12. 関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。
13. 重要な偶発債務
該当事項はありません。
14. 重要な後発事象
該当事項はありません。
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当事項はありません。
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
該当事項はありません。

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	1,988,238,000	1,950,556,461	37,681,539	介護事業収入予算未達
	老人福祉事業収入	219,797,000	225,501,430	△5,704,430	老人福祉事業収入増
	就労支援事業収入	17,232,000	19,526,317	△2,294,317	就労事業の収入増
	障害福祉サービス等事業収入	533,776,000	531,499,632	2,276,368	障害事業収入の予算未達
	医療事業収入	5,256,000	10,119,381	△4,863,381	訪問看護の収入増
	借入金利息補助金収入	1,478,000	1,244,136	233,864	
	経常経費寄附金収入	505,000	1,341,633	△836,633	
	受取利息配当金収入	4,000	4,583	△583	
	その他の収入	13,021,000	16,093,638	△3,072,638	雑収入の増
	事業活動収入計(1)	2,779,307,000	2,755,887,211	23,419,789	
支出	人件費支出	1,904,223,000	1,898,068,136	6,154,864	人件費予算不執行
	事業費支出	416,601,000	410,205,549	6,395,451	給食費等予算不執行
	事務費支出	346,376,000	337,834,132	8,541,868	建物賃料等予算不執行
	就労支援事業支出	17,232,000	19,526,317	△2,294,317	就労事業支出増
	利用者負担軽減額	792,000	1,190,339	△398,339	
	支払利息支出	1,723,000	1,458,750	264,250	
	その他の支出	12,360,000	6,466,786	5,893,214	雑支出予算不執行
	事業活動支出計(2)	2,699,307,000	2,674,750,009	24,556,991	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,000,000	81,137,202	△1,137,202	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,650,000	△5,650,000	特養ベッド入替補助金
	施設整備等寄附金収入	0	20,000,000	△20,000,000	施設整備寄付金
	その他の施設整備等による収入	7,000,000	4,529,950	2,470,050	※高住入居時敷金等
		施設整備等収入計(4)	7,000,000	30,179,950	△23,179,950
支出	設備資金借入金元金償還支出	18,752,000	18,752,000	0	
	固定資産取得支出	16,250,000	24,223,224	△7,973,224	設備関連費増
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,293,000	13,192,620	100,380	
	その他の施設整備等による支出	44,050,000	60,043,847	△15,993,847	設備関連費増
	施設整備等支出計(5)	92,345,000	116,211,691	△23,866,691	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,345,000	△86,031,741	686,741	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,320,000	△2,320,000	役員退職積立資産取崩
	その他の活動による収入	0	26,078,425	△26,078,425	東灘障害消費税等
	その他の活動収入計(7)	0	28,398,425	△28,398,425	
支出	積立資産支出	24,341,000	45,708,523	△21,367,523	施設整備寄付金積立等
	その他の活動による支出	0	10,317,700	△10,317,700	東灘障害消費税
		その他の活動支出計(8)	24,341,000	56,026,223	△31,685,223
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,341,000	△27,627,798	3,286,798	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,686,000	△32,522,337	△163,663	
	前期末支払資金残高(12)	714,562,543	624,852,169	89,710,374	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	681,876,543	592,329,832	89,546,711	

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	介護保険事業収益	1,950,556,461	1,915,822,108	34,734,353
		老人福祉事業収益	225,501,430	220,182,917	5,318,513
		就労支援事業収益	19,526,317	20,273,708	△747,391
	益	障害福祉サービス等事業収益	531,499,632	510,492,362	21,007,270
		医療事業収益	10,119,381	7,494,057	2,625,324
		経常経費寄附金収益	1,341,633	1,083,100	258,533
		サービス活動収益計(1)	2,738,544,854	2,675,348,252	63,196,602
	費	人件費	1,921,070,832	1,907,479,850	13,590,982
		事業費	410,205,549	415,259,255	△5,053,706
		事務費	337,834,132	345,883,860	△8,049,728
	就労支援事業費用	19,526,317	20,273,708	△747,391	
用	利用者負担軽減額	1,190,339	764,192	426,147	
	減価償却費	146,448,444	145,991,066	457,378	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,664,733	△61,305,576	1,640,843	
	徴収不能額	0	38,487	△38,487	
	サービス活動費用計(2)	2,776,610,880	2,774,384,842	2,226,038	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,066,026	△99,036,590	60,970,564	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,244,136	1,478,245	△234,109
	益	受取利息配当金収益	4,583	6,662	△2,079
		その他のサービス活動外収益	20,140,492	23,092,952	△2,952,460
		サービス活動外収益計(4)	21,389,211	24,577,859	△3,188,648
	費	支払利息	1,458,750	1,716,693	△257,943
用	その他のサービス活動外費用	9,592,117	7,665,238	1,926,879	
	サービス活動外費用計(5)	11,050,867	9,381,931	1,668,936	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,338,344	15,195,928	△4,857,584	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,727,682	△83,840,662	56,112,980	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,650,000	3,495,000	2,155,000
	益	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
		その他の特別収益	19,931,220	14,536,564	5,394,656
		特別収益計(8)	45,581,220	18,031,564	27,549,656
	費	固定資産売却損・処分損	216,667	73,143	143,524
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△149,250	0	△149,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,650,000	2,495,000	3,155,000
	用	その他の特別損失	10,317,700	0	10,317,700
		その他の施設整備等による費用	56,927,065	35,329,283	21,597,782
		特別費用計(9)	72,962,182	37,897,426	35,064,756
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,380,962	△19,865,862	△7,515,100	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,108,644	△103,706,524	48,597,880	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	163,576,558	267,283,082	△103,706,524
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,467,914	163,576,558	△55,108,644
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,467,914	163,576,558	△75,108,644

法人単位貸借対照表

2024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	845,960,682	873,441,654	△27,480,972	流動負債	398,599,750	393,074,205	5,525,545
現金預金	426,130,028	449,766,339	△23,636,311	事業未払金	224,198,280	214,476,073	9,722,207
事業未収金	391,251,695	397,877,925	△6,626,230	その他の未払金	2,854,500	22,973,244	△20,118,744
未収補助金	13,902,028	7,646,193	6,255,835	1年以内返済予定設備資金借入金	18,752,000	18,752,000	0
貯蔵品	13,023	20,000	△6,977	1年以内返済予定リース債務	9,206,900	11,975,720	△2,768,820
立替金	2,519,276	2,968,421	△449,145	預り金	894,384	1,093,859	△199,475
前払費用	12,144,632	15,162,776	△3,018,144	職員預り金	21,412,664	6,006,961	15,405,703
固定資産	1,706,299,074	1,792,216,790	△85,917,716	前受金	4,271,022	4,039,348	231,674
(基本財産)	1,258,471,380	1,363,893,834	△105,422,454	賞与引当金	117,010,000	113,757,000	3,253,000
建物	1,257,471,380	1,362,893,834	△105,422,454	固定負債	365,560,718	375,212,324	△9,651,606
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	122,112,000	140,864,000	△18,752,000
(その他の固定資産)	447,827,694	428,322,956	19,504,738	リース債務	11,002,810	13,398,610	△2,395,800
建物	24,752,511	26,711,982	△1,959,471	退職給付引当金	211,778,908	199,656,714	12,122,194
構築物	857,548	1,088,567	△231,019	役員退職慰労引当金	2,850,000	3,500,000	△650,000
車輛運搬具	9,282,411	11,101,270	△1,818,859	長期預り金	17,817,000	17,793,000	24,000
器具及び備品	74,463,960	70,065,806	4,398,154	負債の部合計	764,160,468	768,286,529	△4,126,061
有形リース資産	20,209,710	25,374,330	△5,164,620	純 資 産 の 部			
権利	61,107,853	61,107,853	0	基本金	1,043,789,792	1,043,789,792	0
ソフトウェア	9,507,071	12,553,159	△3,046,088	基本金	1,043,789,792	1,043,789,792	0
役員退職慰労引当資産	2,850,000	500,000	2,350,000	国庫補助金等特別積立金	615,841,582	670,005,565	△54,163,983
退職給付引当資産	165,677,330	159,414,209	6,263,121	国庫補助金等特別積立金	615,841,582	670,005,565	△54,163,983
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
施設整備等積立資産	20,000,000	0	20,000,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
差入保証金	37,919,770	38,006,720	△86,950	施設整備等積立金	20,000,000	0	20,000,000
長期前払費用	1,199,530	2,399,060	△1,199,530	次期繰越活動増減差額	88,467,914	163,576,558	△75,108,644
				次期繰越活動増減差額	88,467,914	163,576,558	△75,108,644
				(うち当期活動増減差額)	△55,108,644	△103,706,524	48,597,880
				純資産の部合計	1,788,099,288	1,897,371,915	△109,272,627
資産の部合計	2,552,259,756	2,665,658,444	△113,398,688	負債及び純資産の部合計	2,552,259,756	2,665,658,444	△113,398,688

資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	公益	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	1,950,556,461	0	1,950,556,461	0	1,950,556,461
	老人福祉事業収入	93,362,481	132,138,949	225,501,430	0	225,501,430
	就労支援事業収入	19,526,317	0	19,526,317	0	19,526,317
	障害福祉サービス等事業収入	531,499,632	0	531,499,632	0	531,499,632
	医療事業収入	10,119,381	0	10,119,381	0	10,119,381
	借入金利息補助金収入	1,244,136	0	1,244,136	0	1,244,136
	経常経費寄附金収入	1,341,633	0	1,341,633	0	1,341,633
	受取利息配当金収入	4,322	261	4,583	0	4,583
	その他の収入	15,161,950	931,688	16,093,638	0	16,093,638
	事業活動収入計(1)	2,622,816,313	133,070,898	2,755,887,211	0	2,755,887,211
	支出					
	人件費支出	1,854,132,059	43,936,077	1,898,068,136	0	1,898,068,136
	事業費支出	386,670,290	23,535,259	410,205,549	0	410,205,549
事務費支出	278,222,889	59,611,243	337,834,132	0	337,834,132	
就労支援事業支出	19,526,317	0	19,526,317	0	19,526,317	
利用者負担軽減額	1,190,339	0	1,190,339	0	1,190,339	
支払利息支出	1,458,750	0	1,458,750	0	1,458,750	
その他の支出	6,466,786	0	6,466,786	0	6,466,786	
事業活動支出計(2)	2,547,667,430	127,082,579	2,674,750,009	0	2,674,750,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,148,883	5,988,319	81,137,202	0	81,137,202	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,650,000	0	5,650,000	0	5,650,000
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の施設整備等による収入	131,050	4,398,900	4,529,950	0	4,529,950
	施設整備等収入計(4)	25,781,050	4,398,900	30,179,950	0	30,179,950
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	18,752,000	0	18,752,000	0	18,752,000	
固定資産取得支出	24,223,224	0	24,223,224	0	24,223,224	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,192,620	0	13,192,620	0	13,192,620	
その他の施設整備等による支出	56,927,065	3,116,782	60,043,847	0	60,043,847	
施設整備等支出計(5)	113,094,909	3,116,782	116,211,691	0	116,211,691	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,313,859	1,282,118	△86,031,741	0	△86,031,741	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,320,000	0	2,320,000	0	2,320,000
	事業区分間繰入金収入	4,900,000	0	4,900,000	△4,900,000	0
	その他の活動による収入	26,014,625	63,800	26,078,425	0	26,078,425
	その他の活動収入計(7)	33,234,625	63,800	33,298,425	△4,900,000	28,398,425
	支出					
	積立資産支出	45,285,778	422,745	45,708,523	0	45,708,523
事業区分間繰入金支出	0	4,900,000	4,900,000	△4,900,000	0	
その他の活動による支出	10,317,700	0	10,317,700	0	10,317,700	
その他の活動支出計(8)	55,603,478	5,322,745	60,926,223	△4,900,000	56,026,223	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,368,853	△5,258,945	△27,627,798	0	△27,627,798	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△34,533,829	2,011,492	△32,522,337	0	△32,522,337	
前期末支払資金残高(11)	784,868,325	△160,016,156	624,852,169	0	624,852,169	
当期末支払資金残高(10)+(11)	750,334,496	△158,004,664	592,329,832	0	592,329,832	

事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	1,950,556,461	0	1,950,556,461	0	1,950,556,461
	老人福祉事業収益	93,362,481	132,138,949	225,501,430	0	225,501,430
	就労支援事業収益	19,526,317	0	19,526,317	0	19,526,317
	障害福祉サービス等事業収益	531,499,632	0	531,499,632	0	531,499,632
	医療事業収益	10,119,381	0	10,119,381	0	10,119,381
	経常経費寄附金収益	1,341,633	0	1,341,633	0	1,341,633
	サービス活動収益計(1)	2,606,405,905	132,138,949	2,738,544,854	0	2,738,544,854
	費用					
	人件費	1,876,335,335	44,735,497	1,921,070,832	0	1,921,070,832
事業費	386,670,290	23,535,259	410,205,549	0	410,205,549	
事務費	278,222,889	59,611,243	337,834,132	0	337,834,132	
就労支援事業費用	19,526,317	0	19,526,317	0	19,526,317	
利用者負担軽減額	1,190,339	0	1,190,339	0	1,190,339	
減価償却費	146,416,281	32,163	146,448,444	0	146,448,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,664,733	0	△59,664,733	0	△59,664,733	
サービス活動費用計(2)	2,648,696,718	127,914,162	2,776,610,880	0	2,776,610,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,290,813	4,224,787	△38,066,026	0	△38,066,026	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	1,244,136	0	1,244,136	0	1,244,136
	受取利息配当金収益	4,322	261	4,583	0	4,583
	その他のサービス活動外収益	19,208,804	931,688	20,140,492	0	20,140,492
	サービス活動外収益計(4)	20,457,262	931,949	21,389,211	0	21,389,211
費用						
支払利息	1,458,750	0	1,458,750	0	1,458,750	
その他のサービス活動外費用	9,592,117	0	9,592,117	0	9,592,117	
サービス活動外費用計(5)	11,050,867	0	11,050,867	0	11,050,867	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,406,395	931,949	10,338,344	0	10,338,344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,884,418	5,156,736	△27,727,682	0	△27,727,682	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	5,650,000	0	5,650,000	0	5,650,000
	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	事業区分間繰入金収益	4,900,000	0	4,900,000	△4,900,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	172,260	589,000	761,260	△761,260	0
	その他の特別収益	18,593,202	1,338,018	19,931,220	0	19,931,220
	特別収益計(8)	49,315,462	1,927,018	51,242,480	△5,661,260	45,581,220
	費用					
	固定資産売却損・処分損	216,667	0	216,667	0	216,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△149,250	0	△149,250	0	△149,250
国庫補助金等特別積立金積立額	5,650,000	0	5,650,000	0	5,650,000	
事業区分間繰入金費用	0	4,900,000	4,900,000	△4,900,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	589,000	172,260	761,260	△761,260	0	
その他の特別損失	10,317,700	0	10,317,700	0	10,317,700	
その他の施設整備等による費用	56,927,065	0	56,927,065	0	56,927,065	
特別費用計(9)	73,551,182	5,072,260	78,623,442	△5,661,260	72,962,182	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,235,720	△3,145,242	△27,380,962	0	△27,380,962	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△57,120,138	2,011,494	△55,108,644	0	△55,108,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	396,422,876	△232,846,318	163,576,558	0	163,576,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,302,738	△230,834,824	108,467,914	0	108,467,914
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,302,738	△230,834,824	88,467,914	0	88,467,914

貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	997,600,588	45,260,094	1,042,860,682	△196,900,000	845,960,682
現金預金	407,857,539	18,272,489	426,130,028	0	426,130,028
事業未収金	368,807,300	22,444,395	391,251,695	0	391,251,695
未収補助金	13,902,028	0	13,902,028	0	13,902,028
貯蔵品	13,023	0	13,023	0	13,023
立替金	2,279,596	239,680	2,519,276	0	2,519,276
前払費用	7,841,102	4,303,530	12,144,632	0	12,144,632
事業区分間貸付金	196,900,000	0	196,900,000	△196,900,000	0
固定資産	1,752,861,877	18,437,197	1,771,299,074	△65,000,000	1,706,299,074
(基本財産)	1,258,471,380	0	1,258,471,380	0	1,258,471,380
建物	1,257,471,380	0	1,257,471,380	0	1,257,471,380
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	494,390,497	18,437,197	512,827,694	△65,000,000	447,827,694
建物	24,752,511	0	24,752,511	0	24,752,511
構築物	857,548	0	857,548	0	857,548
車輛運搬具	9,282,411	0	9,282,411	0	9,282,411
器具及び備品	74,311,706	152,254	74,463,960	0	74,463,960
有形リース資産	20,209,710	0	20,209,710	0	20,209,710
権利	61,107,853	0	61,107,853	0	61,107,853
ソフトウェア	9,507,071	0	9,507,071	0	9,507,071
事業区分間長期貸付金	65,000,000	0	65,000,000	△65,000,000	0
役員退職慰労引当資産	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000
退職給付引当資産	161,811,587	3,865,743	165,677,330	0	165,677,330
修繕積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	23,519,770	14,400,000	37,919,770	0	37,919,770
長期前払費用	1,180,330	19,200	1,199,530	0	1,199,530
資産の部合計	2,750,462,465	63,697,291	2,814,159,756	△261,900,000	2,552,259,756
流動負債	389,817,992	205,681,758	595,499,750	△196,900,000	398,599,750
事業未払金	218,209,592	5,988,688	224,198,280	0	224,198,280
その他の未払金	2,854,500	0	2,854,500	0	2,854,500
1年以内返済予定設備資金借入金	18,752,000	0	18,752,000	0	18,752,000
1年以内返済予定リース債務	9,206,900	0	9,206,900	0	9,206,900
預り金	854,384	40,000	894,384	0	894,384
職員預り金	21,076,594	336,070	21,412,664	0	21,412,664
前受金	4,271,022	0	4,271,022	0	4,271,022
事業区分間借入金	0	196,900,000	196,900,000	△196,900,000	0
賞与引当金	114,593,000	2,417,000	117,010,000	0	117,010,000
固定負債	341,710,361	88,850,357	430,560,718	△65,000,000	365,560,718
設備資金借入金	122,112,000	0	122,112,000	0	122,112,000
リース債務	11,002,810	0	11,002,810	0	11,002,810
事業区分間長期借入金	0	65,000,000	65,000,000	△65,000,000	0
退職給付引当金	205,703,551	6,075,357	211,778,908	0	211,778,908
役員退職慰労引当金	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000
長期預り金	42,000	17,775,000	17,817,000	0	17,817,000
負債の部合計	731,528,353	294,532,115	1,026,060,468	△261,900,000	764,160,468
基本金	1,043,789,792	0	1,043,789,792	0	1,043,789,792
基本金	1,043,789,792	0	1,043,789,792	0	1,043,789,792
国庫補助金等特別積立金	615,841,582	0	615,841,582	0	615,841,582
国庫補助金等特別積立金	615,841,582	0	615,841,582	0	615,841,582
その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	319,302,738	△230,834,824	88,467,914	0	88,467,914
次期繰越活動増減差額	319,302,738	△230,834,824	88,467,914	0	88,467,914
(うち当期活動増減差額)	△57,120,138	2,011,494	△55,108,644	0	△55,108,644
純資産の部合計	2,018,934,112	△230,834,824	1,788,099,288	0	1,788,099,288
負債及び純資産の部合計	2,750,462,465	63,697,291	2,814,159,756	△261,900,000	2,552,259,756

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	六甲アイランド	にじの家	RIC医療・介護ステーション	はへとらんど甲南
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	406,956,415	224,062,035	233,581,178	144,627,800
	老人福祉事業収入	0	0	0	316,980	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,647,561	0	984,423	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	946,800	0	0
	経常経費寄附金収入	63,633	200,000	0	110,000	230,000
	受取利息配当金収入	2,045	59	10	34	9
	その他の収入	1,676,284	592,634	219,276	244,401	40,150
事業活動収入計(1)	1,741,962	410,396,669	225,228,121	235,237,016	144,897,959	
支出						
人件費支出	71,545,269	291,446,357	141,808,769	189,600,445	111,630,559	
事業費支出	628,495	84,832,978	33,501,170	19,524,068	13,127,479	
事務費支出	20,041,704	36,841,403	14,573,950	33,610,380	8,535,767	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	269,092	239,174	3,061	28,708	
支払利息支出	0	0	994,140	0	0	
その他の支出	1,050,297	156,499	0	0	0	
事業活動支出計(2)	93,265,765	413,546,329	191,117,203	242,737,954	133,322,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△91,523,803	△3,149,660	34,110,918	△7,500,938	11,575,446	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	5,650,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	9,900	19,800	61,050	0
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	5,659,900	19,800	61,050	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	10,520,000	0	0	
固定資産取得支出	4,856,500	10,099,540	5,179,100	110,710	146,144	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,322,000	691,200	0	2,119,200	
その他の施設整備等による支出	7,643,900	14,164,290	3,749,020	0	1,961,300	
施設整備等支出計(5)	12,500,400	26,585,830	20,139,320	110,710	4,226,644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,499,600	△20,925,930	△20,119,520	△49,660	△4,226,644	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,320,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	4,900,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	95,100,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入	113,216	559,106	14,116	1,933,324	1,171,750
その他の活動収入計(7)	102,433,216	559,106	14,116	1,933,324	1,171,750	
支出						
積立資産支出	26,015,773	3,049,815	1,591,986	2,034,331	1,175,711	
拠点区分間繰入金支出	0	0	11,200,000	0	6,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	26,015,773	3,049,815	12,791,986	2,034,331	7,175,711	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,417,443	△2,490,709	△12,777,870	△101,007	△6,003,961	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,606,760	△26,566,299	1,213,528	△7,651,605	1,344,841	
前期末支払資金残高(11)	△46,457,129	92,887,149	38,680,706	△2,137,049	82,084,282	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△54,063,889	66,320,850	39,894,234	△9,788,654	83,429,123	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		魚崎中町	東二見	藤江	ときめき	ときめきケアハウス	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	87,486,805	119,134,297	58,942,364	675,765,567	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	40,392,241	52,653,260	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,365,964	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	10,119,381	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	230,000	115,000	145,000	135,000	0	
	受取利息配当金収入	5	6	6	556	22	
	その他の収入	19,647	40,481	57,426	5,558,254	79,590	
	事業活動収入計(1)	93,102,421	129,409,165	59,144,796	721,851,618	52,732,872	
支出	人件費支出	54,720,160	103,695,632	43,989,811	471,060,537	15,575,672	
	事業費支出	12,536,811	15,828,354	5,036,721	128,649,801	19,195,174	
	事務費支出	4,829,335	12,145,096	4,915,764	74,238,195	11,076,612	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	15,247	0	6,582	628,475	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	579,497	73,438	
		事業活動支出計(2)	72,101,553	131,669,082	53,948,878	675,156,505	45,920,896
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,000,868	△2,259,917	5,195,918	46,695,113	6,811,976
	施設整備等による収支	収入					
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	143,000	12,000	208,030	1,981,500	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,062,800	1,153,500	702,000	1,283,040	0		
その他の施設整備等による支出	211,200	191,400	0	19,844,605	1,384,900		
	施設整備等支出計(5)	2,417,000	1,356,900	910,030	23,109,145	1,384,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,417,000	△1,356,900	△910,030	△23,109,145	△1,384,900	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,700,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	7,801,450	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	13,501,450	0
支出							
積立資産支出	497,856	987,400	433,804	5,220,000	160,152		
拠点区分間繰入金支出	17,000,000	0	1,900,000	30,000,000	5,700,000		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	17,497,856	987,400	2,333,804	35,220,000	5,860,152	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,497,856	△987,400	△2,333,804	△21,718,550	△5,860,152	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,086,012	△4,604,217	1,952,084	1,867,418	△433,076	
	前期末支払資金残高(11)	59,189,668	△7,273,552	△3,816,558	259,516,190	3,060,458	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	60,275,680	△11,877,769	△1,864,474	261,383,608	2,627,382	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		障害(伊丹)	もとやま園	東灘区障害者地域生活支援拠点	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	0	0	0	1,950,556,461	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	93,362,481	0
	就労支援事業収入	16,859,305	2,667,012	0	19,526,317	0
	障害福祉サービス等事業収入	302,557,456	164,700,819	55,243,409	531,499,632	0
	医療事業収入	0	0	0	10,119,381	0
	借入金利息補助金収入	0	297,336	0	1,244,136	0
	経常経費寄附金収入	95,000	18,000	0	1,341,633	0
	受取利息配当金収入	1,433	86	51	4,322	0
	その他の収入	4,194,907	2,235,346	203,554	15,161,950	0
	事業活動収入計(1)	323,708,101	169,918,599	55,447,014	2,622,816,313	0
	支出					
	人件費支出	196,950,835	112,385,205	49,722,808	1,854,132,059	0
	事業費支出	32,966,560	19,921,921	920,758	386,670,290	0
事務費支出	37,221,164	16,443,522	3,749,997	278,222,889	0	
就労支援事業支出	16,859,305	2,667,012	0	19,526,317	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	1,190,339	0	
支払利息支出	21	464,589	0	1,458,750	0	
その他の支出	3,064,782	1,542,273	0	6,466,786	0	
事業活動支出計(2)	287,062,667	153,424,522	54,393,563	2,547,667,430	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,645,434	16,494,077	1,053,451	75,148,883	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	5,650,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	20,000,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	24,000	16,300	131,050	0
	施設整備等収入計(4)	0	24,000	16,300	25,781,050	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	8,232,000	0	18,752,000	0	
固定資産取得支出	1,266,700	0	220,000	24,223,224	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,315,280	543,600	0	13,192,620	0	
その他の施設整備等による支出	7,149,450	627,000	0	56,927,065	0	
施設整備等支出計(5)	10,731,430	9,402,600	220,000	113,094,909	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,731,430	△9,378,600	△203,700	△87,313,859	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	2,320,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	4,900,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	100,800,000	△100,800,000
	その他の活動による収入	1,951,804	0	12,469,859	26,014,625	0
	その他の活動収入計(7)	1,951,804	0	12,469,859	134,034,625	△100,800,000
	支出					
積立資産支出	2,354,142	1,358,516	406,292	45,285,778	0	
拠点区分間繰入金支出	24,000,000	5,000,000	0	100,800,000	△100,800,000	
その他の活動による支出	0	0	10,317,700	10,317,700	0	
その他の活動支出計(8)	26,354,142	6,358,516	10,723,992	156,403,478	△100,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,402,338	△6,358,516	1,745,867	△22,368,853	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,511,666	756,961	2,595,618	△34,533,829	0	
前期末支払資金残高(11)	307,225,755	5,229,164	△3,320,759	784,868,325	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	308,737,421	5,986,125	△725,141	750,334,496	0	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,950,556,461
	老人福祉事業収入	93,362,481
	就労支援事業収入	19,526,317
	障害福祉サービス等事業収入	531,499,632
	医療事業収入	10,119,381
	借入金利息補助金収入	1,244,136
	経常経費寄附金収入	1,341,633
	受取利息配当金収入	4,322
	その他の収入	15,161,950
	事業活動収入計(1)	2,622,816,313
事業活動による支出	人件費支出	1,854,132,059
	事業費支出	386,670,290
	事務費支出	278,222,889
	就労支援事業支出	19,526,317
	利用者負担軽減額	1,190,339
	支払利息支出	1,458,750
	その他の支出	6,466,786
事業活動支出計(2)	2,547,667,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,148,883	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,650,000
	施設整備等寄附金収入	20,000,000
	その他の施設整備等による収入	131,050
	施設整備等収入計(4)	25,781,050
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出		24,223,224
ファイナンス・リース債務の返済支出		13,192,620
その他の施設整備等による支出		56,927,065
施設整備等支出計(5)		113,094,909
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,313,859	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,320,000
	事業区分間繰入金収入	4,900,000
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	26,014,625
	その他の活動収入計(7)	33,234,625
その他の活動による支出	積立資産支出	45,285,778
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	10,317,700
その他の活動支出計(8)	55,603,478	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,368,853	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△34,533,829	
前期末支払資金残高(11)	784,868,325	
当期末支払資金残高(10)+(11)	750,334,496	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	六甲アイランド	にじの家	RIC医療・介護ステーション	は～とらんど甲南
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	406,956,415	224,062,035	233,581,178	144,627,800
	老人福祉事業収益	0	0	0	316,980	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,647,561	0	984,423	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	63,633	200,000	0	110,000	230,000
	サービス活動収益計(1)	63,633	409,803,976	224,062,035	234,992,581	144,857,800
	費用					
	人件費	79,681,891	293,426,203	147,794,741	190,728,703	112,489,775
事業費	628,495	84,832,978	33,501,170	19,524,068	13,127,479	
事務費	20,041,704	36,841,403	14,573,950	33,610,380	8,535,767	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	269,092	239,174	3,061	28,708	
減価償却費	7,415,780	31,725,298	9,579,719	983,323	5,991,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△14,986,149	△1,387,762	0	△1,069,004	
サービス活動費用計(2)	107,767,870	432,108,825	204,300,992	244,849,535	139,104,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△107,704,237	△22,304,849	19,761,043	△9,856,954	5,753,724	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	946,800	0	0
	受取利息配当金収益	2,045	59	10	34	9
	その他のサービス活動外収益	1,676,284	592,634	219,276	681,385	299,250
	サービス活動外収益計(4)	1,678,329	592,693	1,166,086	681,419	299,259
費用						
支払利息	0	0	994,140	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,389,565	1,346,022	117,428	137,432	0	
サービス活動外費用計(5)	1,389,565	1,346,022	1,111,568	137,432	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	288,764	△753,329	54,518	543,987	299,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△107,415,473	△23,058,178	19,815,561	△9,312,967	6,052,983	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	5,650,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	4,900,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	95,100,000	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	57,420	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	5,076,364	2,212,488	1,935,848	443,412	0
	その他の特別収益	0	0	0	4,082,142	0
	特別収益計(8)	125,076,364	7,919,908	1,935,848	4,525,554	0
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	67,412	3	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,650,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	11,200,000	0	6,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	3,673,637	1,779,275	853,180	2,826,532	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による費用	7,643,900	14,164,290	3,749,020	0	1,961,300	
特別費用計(9)	11,317,537	21,660,977	15,802,203	2,826,532	7,961,301	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	113,758,827	△13,741,069	△13,866,355	1,699,022	△7,961,301	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,343,354	△36,799,247	5,949,206	△7,613,945	△1,908,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△33,122,265	△77,794,245	△68,601,784	△60,259,252	94,770,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,778,911	△114,593,492	△62,652,578	△67,873,197	92,862,155
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△46,778,911	△114,593,492	△62,652,578	△67,873,197	92,862,155

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		魚崎町	東二見	藤江	ときめき	ときめきケアハウス
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	87,486,805	119,134,297	58,942,364	675,765,567	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	40,392,241	52,653,260
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,365,964	0	0	0	0
	医療事業収益	0	10,119,381	0	0	0
	経常経費寄附金収益	230,000	115,000	145,000	135,000	0
	サービス活動収益計(1)	93,082,769	129,368,678	59,087,364	716,292,808	52,653,260
	費用					
	人件費	55,983,654	104,300,992	44,515,179	465,953,589	15,773,220
事業費	12,536,811	15,828,354	5,036,721	128,649,801	19,195,174	
事務費	4,829,335	12,145,096	4,915,764	74,238,195	11,076,612	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	15,247	0	6,582	628,475	0	
減価償却費	2,934,818	2,181,824	958,136	37,111,314	9,326,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,399	△60,326	0	△22,122,732	△6,582,845	
サービス活動費用計(2)	76,260,466	134,395,940	55,432,382	684,458,642	48,789,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,822,303	△5,027,262	3,654,982	31,834,166	3,864,208	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	5	6	6	556	22
	その他のサービス活動外収益	19,647	40,481	57,426	8,405,806	79,590
	サービス活動外収益計(4)	19,652	40,487	57,432	8,406,362	79,612
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	10,672	1,740,335	73,438	
サービス活動外費用計(5)	0	0	10,672	1,740,335	73,438	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,652	40,487	46,760	6,666,027	6,174	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,841,955	△4,986,775	3,701,742	38,500,193	3,870,382	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	5,700,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	114,840	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	2,100,400	0
	その他の特別収益	0	0	0	1,225,652	0
	特別収益計(8)	0	0	0	9,140,892	0
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	0	149,251	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△149,250	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	17,000,000	0	1,900,000	30,000,000	5,700,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	589,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	3,787,971	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による費用	211,200	191,400	0	19,844,605	1,384,900	
特別費用計(9)	17,211,200	191,400	1,900,000	54,221,577	7,084,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,211,200	△191,400	△1,900,000	△45,080,685	△7,084,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△369,245	△5,178,175	1,801,742	△6,580,492	△3,214,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,109,553	△25,684,711	△9,726,486	73,366,994	18,920,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,740,308	△30,862,886	△7,924,744	66,786,502	15,706,437
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,740,308	△30,862,886	△7,924,744	66,786,502	15,706,437	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		障害（伊丹）	もみやま園	東灘区障害者地域生活支援拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	0	0	0	1,950,556,461	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	93,362,481	0
	就労支援事業収益	16,859,305	2,667,012	0	19,526,317	0
	障害福祉サービス等事業収益	302,557,456	164,700,819	55,243,409	531,499,632	0
	医療事業収益	0	0	0	10,119,381	0
	経常経費寄附金収益	95,000	18,000	0	1,341,633	0
	サービス活動収益計(1)	319,511,761	167,385,831	55,243,409	2,606,405,905	0
	費用					
	人件費	200,400,574	115,981,409	49,305,405	1,876,335,335	0
	事業費	32,966,560	19,921,921	920,758	386,670,290	0
	事務費	37,221,164	16,443,522	3,749,997	278,222,889	0
	就労支援事業費用	16,859,305	2,667,012	0	19,526,317	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	1,190,339	0
減価償却費	22,869,281	14,188,559	1,149,987	146,416,281	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,533,032	△4,883,484	0	△59,664,733	0	
サービス活動費用計(2)	301,783,852	164,318,939	55,126,147	2,648,696,718	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,727,909	3,066,892	117,262	△42,290,813	0	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	297,336	0	1,244,136	0
	受取利息配当金収益	1,433	86	51	4,322	0
	その他のサービス活動外収益	4,194,907	2,235,346	706,772	19,208,804	0
	サービス活動外収益計(4)	4,196,340	2,532,768	706,823	20,457,262	0
	費用					
	支払利息	21	464,589	0	1,458,750	0
	その他のサービス活動外費用	3,219,562	1,557,663	0	9,592,117	0
	サービス活動外費用計(5)	3,219,583	2,022,252	0	11,050,867	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	976,757	510,516	706,823	9,406,395	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,704,666	3,577,408	824,085	△32,884,418	0	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	5,650,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	20,000,000	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	4,900,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	100,800,000	△100,800,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	172,260	0
	拠点区分間固定資産移管収益	977,412	854,401	1,018,053	14,618,378	△14,618,378
	その他の特別収益	0	2,967,708	10,317,700	18,593,202	0
	特別収益計(8)	977,412	3,822,109	11,335,753	164,733,840	△115,418,378
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	216,667	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△149,250	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	5,650,000	0
	拠点区分間繰入金費用	24,000,000	5,000,000	0	100,800,000	△100,800,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	589,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,697,783	0	14,618,378	△14,618,378	
その他の特別損失	0	0	10,317,700	10,317,700	0	
その他の施設整備等による費用	7,149,450	627,000	0	56,927,065	0	
特別費用計(9)	31,149,450	7,324,783	10,317,700	188,969,560	△115,418,378	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,172,038	△3,502,674	1,018,053	△24,235,720	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,467,372	74,734	1,842,138	△57,120,138	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	327,334,363	96,665,131	△555,850	396,422,876	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,866,991	96,739,865	1,286,288	339,302,738	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,866,991	96,739,865	1,286,288	319,302,738	0

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	
	介護保険事業収益	1,950,556,461
	老人福祉事業収益	93,362,481
	就労支援事業収益	19,526,317
	障害福祉サービス等事業収益	531,499,632
	医療事業収益	10,119,381
	経常経費寄附金収益	1,341,633
	サービス活動収益計(1)	2,606,405,905
	費	
	人件費	1,876,335,335
事業費	386,670,290	
事務費	278,222,889	
就労支援事業費用	19,526,317	
利用者負担軽減額	1,190,339	
減価償却費	146,416,281	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,664,733	
サービス活動費用計(2)	2,648,696,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,290,813	
サービス活動外増減の部	収	
	借入金利息補助金収益	1,244,136
	受取利息配当金収益	4,322
	その他のサービス活動外収益	19,208,804
	サービス活動外収益計(4)	20,457,262
費		
支払利息	1,458,750	
その他のサービス活動外費用	9,592,117	
サービス活動外費用計(5)	11,050,867	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,406,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,884,418	
特別増減の部	収	
	施設整備等補助金収益	5,650,000
	施設整備等寄附金収益	20,000,000
	事業区分間繰入金収益	4,900,000
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	172,260
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	18,593,202
	特別収益計(8)	49,315,462
	費	
固定資産売却損・処分損	216,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△149,250	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,650,000	
拠点区分間繰入金費用	0	
事業区分間固定資産移管費用	589,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	
その他の特別損失	10,317,700	
その他の施設整備等による費用	56,927,065	
特別費用計(9)	73,551,182	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,235,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△57,120,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	396,422,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,302,738
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,302,738	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	六甲アイランド	にじの家	RIC医療・介護ステーション	は～とらんど甲南
流動資産	1,288,878	144,321,049	68,938,841	55,973,183	96,360,210
現金預金	504,240	2,633,330	1,897,253	11,011,435	13,885,067
事業未収金	161,595	57,167,836	32,918,170	32,717,623	20,230,471
未収補助金	0	6,079,297	1,197,941	273,327	75,950
貯蔵品	3,023	0	0	0	0
立替金	0	380,936	125,627	671,608	0
前払費用	620,020	959,650	2,299,850	2,299,190	668,722
事業区分間貸付金	0	38,200,000	12,100,000	9,000,000	39,900,000
拠点区分間貸付金	0	38,900,000	20,400,000	0	21,600,000
固定資産	59,310,566	496,028,420	179,430,725	20,759,805	91,871,729
(基本財産)	1,000,000	149,340,068	137,782,188	0	15,913,234
建物	0	149,340,068	137,782,188	0	15,913,234
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
(その他の固定資産)	58,310,566	346,688,352	41,648,537	20,759,805	75,958,495
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	44,263	0
車両運搬具	0	0	76,875	0	0
器具及び備品	13,358,562	21,629,892	10,000,149	2,223,140	3,459,444
有形リース資産	0	3,592,400	115,200	0	2,951,700
権利	0	527,800	0	0	59,853,453
ソフトウェア	8,118,965	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	65,000,000	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	234,911,150	0	0	0
役員退職慰労引当資産	2,850,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	13,983,039	20,853,954	13,361,667	13,892,802	9,674,436
修繕積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	20,000,000	0	0	0	0
差入保証金	0	0	18,000,000	4,590,000	0
長期前払費用	0	173,156	94,646	9,600	19,462
資産の部合計	60,599,444	640,349,469	248,369,566	76,732,988	188,231,939
流動負債	62,118,767	94,438,199	49,254,807	78,178,837	21,972,887
事業未払金	15,739,471	36,515,550	16,872,581	17,114,784	11,571,286
その他の未払金	2,711,500	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	10,520,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	836,000	115,200	0	1,432,800
預り金	51,008	145,350	83,804	72,277	147,454
職員預り金	1,050,788	3,539,299	1,688,222	2,174,776	1,212,347
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	35,800,000	37,800,000	10,400,000	46,400,000	0
賞与引当金	6,766,000	15,602,000	9,575,000	12,417,000	7,609,000
固定負債	24,259,588	57,721,476	235,302,735	66,427,348	12,369,695
設備資金借入金	0	0	31,560,000	0	0
リース債務	0	2,756,400	0	0	1,518,900
拠点区分間長期借入金	0	30,000,000	190,000,000	45,000,000	0
退職給付引当金	21,409,593	24,965,076	17,306,925	17,863,157	10,850,791
役員退職慰労引当金	2,850,000	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	△5	0	△3,564,190	3,564,191	4
負債の部合計	86,378,355	152,159,675	284,557,542	144,606,185	34,342,582
基本金	1,000,000	525,231,828	0	0	55,310,000
基本金	1,000,000	525,231,828	0	0	55,310,000
国庫補助金等特別積立金	0	77,551,458	26,464,602	0	5,717,202
国庫補助金等特別積立金	0	77,551,458	26,464,602	0	5,717,202
その他の積立金	20,000,000	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	20,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△46,778,911	△114,593,492	△62,652,578	△67,873,197	92,862,155
次期繰越活動増減差額	△46,778,911	△114,593,492	△62,652,578	△67,873,197	92,862,155
(うち当期活動増減差額)	6,343,354	△36,799,247	5,949,206	△7,613,945	△1,908,318
純資産の部合計	△25,778,911	488,189,794	△36,187,976	△67,873,197	153,889,357
負債及び純資産の部合計	60,599,444	640,349,469	248,369,566	76,732,988	188,231,939

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	魚崎中町	東二見	藤江	ときめき	ときめきケアハウス
流動資産	69,818,298	25,055,546	13,191,509	324,622,748	10,028,775
現金預金	1,407,040	1,338,251	1,617,951	92,455,465	7,113,736
事業未収金	15,703,612	22,089,705	9,849,620	99,856,665	7,400
未収補助金	113,646	128,256	78,528	864,807	2,686,000
貯蔵品	0	0	0	10,000	0
立替金	0	0	0	906,804	92,090
前払費用	194,000	499,334	245,410	929,007	129,549
事業区分間貸付金	18,600,000	1,000,000	1,400,000	76,700,000	0
拠点区分間貸付金	33,800,000	0	0	52,900,000	0
固定資産	13,275,526	18,519,752	5,455,434	400,043,848	80,342,163
(基本財産)	0	0	0	264,947,316	76,550,004
建物	0	0	0	264,947,316	76,550,004
定期預金	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	13,275,526	18,519,752	5,455,434	135,096,532	3,792,159
建物	4,247,073	8,577,812	1	0	0
構築物	0	1	0	1	0
車輛運搬具	0	0	0	258,448	0
器具及び備品	641,722	1,299,493	790,987	8,935,365	548,907
有形リース資産	4,075,400	3,201,500	1,638,000	888,800	0
権利	76,440	0	0	611,520	0
ソフトウェア	0	0	193,234	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	60,000,000	0
役員退職慰労引当資産	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,233,101	5,119,774	2,495,446	43,846,368	3,243,252
修繕積立資産	0	0	0	20,000,000	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	300,000	318,000	0	0
長期前払費用	1,790	21,172	19,766	556,030	0
資産の部合計	83,093,824	43,575,298	18,646,943	724,666,596	90,370,938
流動負債	14,897,818	43,606,315	18,550,983	90,121,940	8,125,393
事業未払金	7,608,451	10,378,309	3,822,592	56,644,025	4,170,634
その他の未払金	143,000	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,047,200	1,193,000	702,000	702,800	0
預り金	40,000	6,730	98,010	127,353	20,000
職員預り金	751,167	1,048,276	435,381	5,242,377	165,122
前受金	0	0	0	1,225,385	3,045,637
拠点区分間借入金	1,000,000	25,500,000	10,700,000	0	0
賞与引当金	3,308,000	5,480,000	2,793,000	26,180,000	724,000
固定負債	7,302,599	30,592,686	8,020,704	54,948,451	11,284,179
設備資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	2,028,200	2,008,500	936,000	186,000	0
拠点区分間長期借入金	0	25,000,000	4,911,150	0	0
退職給付引当金	5,274,399	3,584,186	2,173,554	60,238,482	5,808,148
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	△5,476,031	5,476,031
負債の部合計	22,200,417	74,199,001	26,571,687	145,070,391	19,409,572
基本金	0	0	0	310,754,000	0
基本金	0	0	0	310,754,000	0
国庫補助金等特別積立金	153,099	239,183	0	182,055,703	55,254,929
国庫補助金等特別積立金	153,099	239,183	0	182,055,703	55,254,929
その他の積立金	0	0	0	20,000,000	0
修繕積立金	0	0	0	20,000,000	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	60,740,308	△30,862,886	△7,924,744	66,786,502	15,706,437
次期繰越活動増減差額	60,740,308	△30,862,886	△7,924,744	66,786,502	15,706,437
(うち当期活動増減差額)	△369,245	△5,178,175	1,801,742	△6,580,492	△3,214,518
純資産の部合計	60,893,407	△30,623,703	△7,924,744	579,596,205	70,961,366
負債及び純資産の部合計	83,093,824	43,575,298	18,646,943	724,666,596	90,370,938

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	障害（伊丹）	もとやま園	東灘区障害者地域生活支援拠点	合計	内部取引消去
流動資産	332,447,080	42,821,019	8,233,452	1,193,100,588	△195,500,000
現金預金	259,098,281	11,323,698	3,571,792	407,857,539	0
事業未収金	47,891,874	25,645,919	4,566,810	368,807,300	0
未収補助金	1,828,944	575,332	0	13,902,028	0
貯蔵品	0	0	0	13,023	0
立替金	102,531	0	0	2,279,596	0
前払費用	625,450	276,070	94,850	7,841,102	0
事業区分間貸付金	0	0	0	196,900,000	0
拠点区分間貸付金	22,900,000	5,000,000	0	195,500,000	△195,500,000
固定資産	316,306,739	379,907,952	6,520,368	2,067,773,027	△314,911,150
(基本財産)	255,398,090	357,540,480	0	1,258,471,380	0
建物	255,398,090	357,540,480	0	1,257,471,380	0
定期預金	0	0	0	1,000,000	0
(その他の固定資産)	60,908,649	22,367,472	6,520,368	809,301,647	△314,911,150
建物	7,750,273	4,177,352	0	24,752,511	0
構築物	632,276	181,007	0	857,548	0
車輛運搬具	4,589,887	2,517,078	1,840,123	9,282,411	0
器具及び備品	6,527,571	3,388,038	1,508,436	74,311,706	0
有形リース資産	3,248,410	498,300	0	20,209,710	0
権利	38,640	0	0	61,107,853	0
ソフトウェア	0	0	1,194,872	9,507,071	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	65,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	0	0	314,911,150	△314,911,150
役員退職慰労引当資産	0	0	0	2,850,000	0
退職給付引当資産	17,958,464	11,188,647	1,960,637	161,811,587	0
修繕積立資産	0	0	0	20,000,000	0
施設整備等積立資産	0	0	0	20,000,000	0
差入保証金	0	295,470	16,300	23,519,770	0
長期前払費用	163,128	121,580	0	1,180,330	0
資産の部合計	648,753,819	422,728,971	14,753,820	3,260,873,615	△510,411,150
流動負債	38,102,659	53,963,794	11,985,593	585,317,992	△195,500,000
事業未払金	21,538,271	12,609,406	3,624,232	218,209,592	0
その他の未払金	0	0	0	2,854,500	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,232,000	0	18,752,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,684,000	493,900	0	9,206,900	0
預り金	42,398	10,000	10,000	854,384	0
職員預り金	2,128,990	1,315,488	324,361	21,076,594	0
前受金	0	0	0	4,271,022	0
拠点区分間借入金	0	22,900,000	5,000,000	195,500,000	△195,500,000
賞与引当金	12,709,000	8,403,000	3,027,000	114,593,000	0
固定負債	22,247,258	124,662,853	1,481,939	656,621,511	△314,911,150
設備資金借入金	0	90,552,000	0	122,112,000	0
リース債務	1,564,410	4,400	0	11,002,810	0
拠点区分間長期借入金	0	20,000,000	0	314,911,150	△314,911,150
退職給付引当金	20,682,848	14,064,453	1,481,939	205,703,551	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	2,850,000	0
長期預り金	0	42,000	0	42,000	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	60,349,917	178,626,647	13,467,532	1,241,939,503	△510,411,150
基本金	151,493,964	0	0	1,043,789,792	0
基本金	151,493,964	0	0	1,043,789,792	0
国庫補助金等特別積立金	121,042,947	147,362,459	0	615,841,582	0
国庫補助金等特別積立金	121,042,947	147,362,459	0	615,841,582	0
その他の積立金	0	0	0	40,000,000	0
修繕積立金	0	0	0	20,000,000	0
施設整備等積立金	0	0	0	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	315,866,991	96,739,865	1,286,288	319,302,738	0
次期繰越活動増減差額	315,866,991	96,739,865	1,286,288	319,302,738	0
(うち当期活動増減差額)	△11,467,372	74,734	1,842,138	△57,120,138	0
純資産の部合計	588,403,902	244,102,324	1,286,288	2,018,934,112	0
負債及び純資産の部合計	648,753,819	422,728,971	14,753,820	3,260,873,615	△510,411,150

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	997,600,588
現金預金	407,857,539
事業未収金	368,807,300
未収補助金	13,902,028
貯蔵品	13,023
立替金	2,279,596
前払費用	7,841,102
事業区分間貸付金	196,900,000
拠点区分間貸付金	0
固定資産	1,752,861,877
(基本財産)	1,258,471,380
建物	1,257,471,380
定期預金	1,000,000
(その他の固定資産)	494,390,497
建物	24,752,511
構築物	857,548
車輛運搬具	9,282,411
器具及び備品	74,311,706
有形リース資産	20,209,710
権利	61,107,853
ソフトウェア	9,507,071
事業区分間長期貸付金	65,000,000
拠点区分間長期貸付金	0
役員退職慰労引当資産	2,850,000
退職給付引当資産	161,811,587
修繕積立資産	20,000,000
施設整備等積立資産	20,000,000
差入保証金	23,519,770
長期前払費用	1,180,330
資産の部合計	2,750,462,465
流動負債	389,817,992
事業未払金	218,209,592
その他の未払金	2,854,500
1年以内返済予定設備資金借入金	18,752,000
1年以内返済予定リース債務	9,206,900
預り金	854,384
職員預り金	21,076,594
前受金	4,271,022
拠点区分間借入金	0
賞与引当金	114,593,000
固定負債	341,710,361
設備資金借入金	122,112,000
リース債務	11,002,810
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	205,703,551
役員退職慰労引当金	2,850,000
長期預り金	42,000
その他の固定負債	0
負債の部合計	731,528,353
基本金	1,043,789,792
基本金	1,043,789,792
国庫補助金等特別積立金	615,841,582
国庫補助金等特別積立金	615,841,582
その他の積立金	40,000,000
修繕積立金	20,000,000
施設整備等積立金	20,000,000
次期繰越活動増減差額	319,302,738
次期繰越活動増減差額	319,302,738
(うち当期活動増減差額)	△57,120,138
純資産の部合計	2,018,934,112
負債及び純資産の部合計	2,750,462,465

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護員養成研修事業	R I C グランクオーレ	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					
	老人福祉事業収入	0	132,138,949	132,138,949	0	132,138,949
	受取利息配当金収入	0	261	261	0	261
	その他の収入	718,960	212,728	931,688	0	931,688
	事業活動収入計(1)	718,960	132,351,938	133,070,898	0	133,070,898
	支出					
人件費支出	1,606,859	42,329,218	43,936,077	0	43,936,077	
事業費支出	206,536	23,328,723	23,535,259	0	23,535,259	
事務費支出	2,774,219	56,837,024	59,611,243	0	59,611,243	
事業活動支出計(2)	4,587,614	122,494,965	127,082,579	0	127,082,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,868,654	9,856,973	5,988,319	0	5,988,319	
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	0	4,398,900	4,398,900	0	4,398,900
	施設整備等収入計(4)	0	4,398,900	4,398,900	0	4,398,900
	支出					
その他の施設整備等による支出	0	3,116,782	3,116,782	0	3,116,782	
施設整備等支出計(5)	0	3,116,782	3,116,782	0	3,116,782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,282,118	1,282,118	0	1,282,118	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	63,800	63,800	0	63,800
	その他の活動収入計(7)	0	63,800	63,800	0	63,800
	支出					
積立資産支出	43,065	379,680	422,745	0	422,745	
事業区分間繰入金支出	0	4,900,000	4,900,000	0	4,900,000	
その他の活動支出計(8)	43,065	5,279,680	5,322,745	0	5,322,745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,065	△5,215,880	△5,258,945	0	△5,258,945	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,911,719	5,923,211	2,011,492	0	2,011,492	
前期末支払資金残高(11)	△147,041,680	△12,974,476	△160,016,156	0	△160,016,156	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△150,953,399	△7,051,265	△158,004,664	0	△158,004,664	

公益事業区分事業活動内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		介護員養成研修事業	RICグランクオーレ	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	老人福祉事業収益	0	132,138,949	132,138,949	0	132,138,949
		サービス活動収益計(1)	0	132,138,949	132,138,949	0	132,138,949
	費用	人件費	1,606,859	43,128,638	44,735,497	0	44,735,497
		事業費	206,536	23,328,723	23,535,259	0	23,535,259
		事務費	2,774,219	56,837,024	59,611,243	0	59,611,243
	減価償却費	0	32,163	32,163	0	32,163	
	サービス活動費用計(2)	4,587,614	123,326,548	127,914,162	0	127,914,162	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,587,614	8,812,401	4,224,787	0	4,224,787	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	261	261	0	261
		その他のサービス活動外収益	718,960	212,728	931,688	0	931,688
		サービス活動外収益計(4)	718,960	212,989	931,949	0	931,949
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	718,960	212,989	931,949	0	931,949	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,868,654	9,025,390	5,156,736	0	5,156,736	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	589,000	0	589,000	0	589,000
		その他の特別収益	0	1,338,018	1,338,018	0	1,338,018
		特別収益計(8)	589,000	1,338,018	1,927,018	0	1,927,018
	費用	事業区分間繰入金費用	0	4,900,000	4,900,000	0	4,900,000
	事業区分間固定資産移管費用	172,260	0	172,260	0	172,260	
	特別費用計(9)	172,260	4,900,000	5,072,260	0	5,072,260	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	416,740	△3,561,982	△3,145,242	0	△3,145,242	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,451,914	5,463,408	2,011,494	0	2,011,494	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△147,501,485	△85,344,833	△232,846,318	0	△232,846,318
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△150,953,399	△79,881,425	△230,834,824	0	△230,834,824
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△150,953,399	△79,881,425	△230,834,824	0	△230,834,824

公益事業区分貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	介護員養成研修事業	R I C グランクオーレ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	246,601	51,313,493	51,560,094	△6,300,000	45,260,094
現金預金	184,881	18,087,608	18,272,489	0	18,272,489
事業未収金	0	22,444,395	22,444,395	0	22,444,395
立替金	0	239,680	239,680	0	239,680
前払費用	61,720	4,241,810	4,303,530	0	4,303,530
拠点区分間貸付金	0	6,300,000	6,300,000	△6,300,000	0
固定資産	0	18,437,197	18,437,197	0	18,437,197
(その他の固定資産)	0	18,437,197	18,437,197	0	18,437,197
器具及び備品	0	152,254	152,254	0	152,254
退職給付引当資産	0	3,865,743	3,865,743	0	3,865,743
差入保証金	0	14,400,000	14,400,000	0	14,400,000
長期前払費用	0	19,200	19,200	0	19,200
資産の部合計	246,601	69,750,690	69,997,291	△6,300,000	63,697,291
流動負債	151,200,000	60,781,758	211,981,758	△6,300,000	205,681,758
事業未払金	0	5,988,688	5,988,688	0	5,988,688
預り金	0	40,000	40,000	0	40,000
職員預り金	0	336,070	336,070	0	336,070
事業区分間借入金	144,900,000	52,000,000	196,900,000	0	196,900,000
拠点区分間借入金	6,300,000	0	6,300,000	△6,300,000	0
賞与引当金	0	2,417,000	2,417,000	0	2,417,000
固定負債	0	88,850,357	88,850,357	0	88,850,357
事業区分間長期借入金	0	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000
退職給付引当金	0	6,075,357	6,075,357	0	6,075,357
長期預り金	0	17,775,000	17,775,000	0	17,775,000
負債の部合計	151,200,000	149,632,115	300,832,115	△6,300,000	294,532,115
次期繰越活動増減差額	△150,953,399	△79,881,425	△230,834,824	0	△230,834,824
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△150,953,399 △3,451,914	△79,881,425 5,463,408	△230,834,824 2,011,494	0	△230,834,824 2,011,494
純資産の部合計	△150,953,399	△79,881,425	△230,834,824	0	△230,834,824
負債及び純資産の部合計	246,601	69,750,690	69,997,291	△6,300,000	63,697,291