

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,220,943,000	1,185,580,419	35,362,581	
	老人福祉事業収入	61,904,000	64,563,430	△2,659,430	
	保育事業収入	100,350,000	99,550,164	799,836	
	障害福祉サービス等事業収入	131,813,000	110,094,329	21,718,671	
	受託事業収入	759,021,000	768,956,330	△9,935,330	
	介護実習普及センター研修受講料収入	100,000	75,250	24,750	
	ささえ手利用料収入	4,001,000	3,720,200	280,800	
	その他の事業収入	1,342,000	1,447,924	△105,924	
	受取利息配当金収入	529,000	522,832	6,168	
	その他の収入	12,024,000	6,715,528	5,308,472	
	事業活動収入計(1)	2,292,027,000	2,241,226,406	50,800,594	
	支出				
	人件費支出	1,850,452,000	1,678,541,856	171,910,144	
事業費支出	78,426,000	77,599,659	826,341		
事務費支出	343,754,000	261,172,755	82,581,245		
支払利息支出	9,107,000	9,105,912	1,088		
その他の支出	2,705,000	2,305,939	399,061		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	9,664	336		
事業活動支出計(2)	2,284,454,000	2,028,735,785	255,718,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,573,000	212,490,621	△204,917,621		
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	9,593,000	0	9,593,000	
	施設整備等収入計(4)	9,593,000	0	9,593,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,868,000	35,868,000	0	
固定資産取得支出	23,570,000	4,933,260	18,636,740		
その他の施設整備等による支出	13,420,000	2,532,000	10,888,000		
施設整備等支出計(5)	72,858,000	43,333,260	29,524,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,265,000	△43,333,260	△19,931,740		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	154,800,000	111,495,000	43,305,000	
	その他の活動による収入	0	1,708,000	△1,708,000	
	その他の活動収入計(7)	154,800,000	113,203,000	41,597,000	
	支出				
積立資産支出	79,608,000	277,708,000	△198,100,000		
その他の活動による支出	0	1,860,000	△1,860,000		
その他の活動支出計(8)	79,608,000	279,568,000	△199,960,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,192,000	△166,365,000	241,557,000		
予備費支出(10)	12,000,000	—	12,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,500,000	2,792,361	4,707,639		
前期末支払資金残高(12)	0	373,429,304	△373,429,304		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,500,000	376,221,665	△368,721,665		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,185,580,419	1,178,698,956	6,881,463
		老人福祉事業収益	64,563,430	62,767,238	1,796,192
		保育事業収益	99,550,164	90,191,119	9,359,045
		障害福祉サービス等事業収益	110,094,329	123,690,032	△13,595,703
		受託事業収益	768,956,330	780,913,626	△11,957,296
		介護実習普及センター研修受講料収益	75,250	65,260	9,990
	益	ささえ手利用料収益	3,720,200	3,955,875	△235,675
		その他の事業収益	1,447,924	1,366,550	81,374
		経常経費寄附金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		サービス活動収益計(1)	2,233,988,046	2,244,648,656	△10,660,610
費用	人件費	1,678,541,856	1,723,146,865	△44,605,009	
	事業費	77,599,659	74,393,799	3,205,860	
	事務費	261,172,755	273,963,514	△12,790,759	
	減価償却費	81,175,334	81,952,582	△777,248	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,741,115	△10,074,827	333,712	
	徴収不能額	9,664	852	8,812	
	サービス活動費用計(2)	2,088,758,153	2,143,382,785	△54,624,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		145,229,893	101,265,871	43,964,022	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	522,832	847,121	△324,289
		その他のサービス活動外収益	6,715,528	12,761,879	△6,046,351
		サービス活動外収益計(4)	7,238,360	13,609,000	△6,370,640
	費	支払利息	9,105,912	9,557,226	△451,314
		その他のサービス活動外費用	2,305,939	2,370,284	△64,345
	サービス活動外費用計(5)	11,411,851	11,927,510	△515,659	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,173,491	1,681,490	△5,854,981	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		141,056,402	102,947,361	38,109,041	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	164,662	4,290,286	△4,125,624
		特別費用計(9)	164,662	4,290,286	△4,125,624
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△164,662	△4,290,286	4,125,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		140,891,740	98,657,075	42,234,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		931,827,570	936,170,495	△4,342,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,072,719,310	1,034,827,570	37,891,740
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		109,635,000	151,000,000	△41,365,000
	その他の積立金積立額(16)		276,000,000	254,000,000	22,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		906,354,310	931,827,570	△25,473,260	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5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	514,595,574	503,128,490	11,467,084	流 動 負 債	174,241,909	165,567,186	8,674,723
現 金 預 金	263,914,242	253,113,357	10,800,885	事 業 未 払 金	120,528,428	109,024,380	11,504,048
そ の 他 の 現 金 預 金	3,563,327	3,578,655	△15,328	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 預 り 金	35,868,000	35,868,000	0
定 期 預 金	98,356	856,996	△758,640	職 員 預 り 金	100,759	62,371	38,388
事 業 未 収 金	223,451,338	223,368,274	83,064	固 定 負 債	17,744,722	20,612,435	△2,867,713
未 収 補 助 金	3,993,852	1,308,590	2,685,262	設 備 資 金 借 入 金 金	679,310,000	715,330,000	△36,020,000
立 替 金	1,517,239	1,202,360	314,879	長 期 預 り 敷 金	668,314,000	704,182,000	△35,868,000
前 払 金	10,013,620	11,048,858	△1,035,238	負 債 の 部 合 計	10,996,000	11,148,000	△152,000
仮 払 金	8,043,600	8,651,400	△607,800		853,551,909	880,897,186	△27,345,277
固 定 資 産	3,112,342,216	3,020,003,952	92,338,264	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	1,118,512,284	1,135,488,396	△16,976,112	基 本 金	343,576,000	343,576,000	0
土 地	507,670,050	507,670,050	0	基 本 金	343,576,000	343,576,000	0
建 物	600,842,234	617,818,346	△16,976,112	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	180,043,827	189,784,942	△9,741,115
投 資 有 価 証 券	10,000,000	10,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	180,043,827	189,784,942	△9,741,115
そ の 他 の 固 定 資 産	1,993,829,932	1,884,515,556	109,314,376	そ の 他 の 積 立 金	1,343,411,744	1,177,046,744	166,365,000
建 物	536,494,090	576,532,913	△40,038,823	賞 与 積 立 金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
構 築 物	18,795,471	24,350,432	△5,554,961	人 件 費 積 立 金	170,248,000	161,248,000	9,000,000
車 輛 運 搬 具	1,202,152	275,832	926,320	減 価 償 却 積 立 金	553,782,000	473,782,000	80,000,000
器 具 及 び 備 品	35,102,933	47,156,720	△12,053,787	財 政 運 営 資 金 積 立 金	478,181,744	410,816,744	67,365,000
権 利	2,700,880	2,700,880	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	31,200,000	31,200,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	7,474,063	9,971,073	△2,497,010	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	906,354,310	931,827,570	△25,473,260
賞 与 積 立 産 資 産	110,000,000	100,000,000	10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	906,354,310	931,827,570	△25,473,260
人 件 費 積 立 産 資 産	170,248,000	161,248,000	9,000,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	140,891,740	98,657,075	42,234,665
減 価 償 却 積 立 産 資 産	553,782,000	473,782,000	80,000,000				
財 政 運 営 資 金 積 立 産 資 産	478,181,744	410,816,744	67,365,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 産 資 産	31,200,000	31,200,000	0				
差 入 保 証 金	36,075,320	33,543,320	2,532,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,577,279	1,789,642	△212,363				
長 期 預 り 敷 金 積 立 産 資 産	10,996,000	11,148,000	△152,000	純 資 産 の 部 合 計	2,773,385,881	2,642,235,256	131,150,625
資 産 の 部 合 計	3,626,937,790	3,523,132,442	103,805,348	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,626,937,790	3,523,132,442	103,805,348

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	福岡銀行姪浜支店他	—	運転資金として	—	—	263,914,242
普通預貯金						
その他の現金預金	小口現金手許有高・普通預金(福岡銀行姪浜支店)	—	運転資金として	—	—	3,563,327
定期預金	福岡市農業協同組合本店他	—	運転資金として	—	—	98,356
事業未収金		—	2・3月分福岡県国民健康保険団体連合会他	—	—	223,451,338
未収補助金		—	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金他	—	—	3,993,852
立替金		—	ささえ手ホーム綾及び特別養護老人ホームいと楽し等入居者医療費他	—	—	1,517,239
前払金		—	支部・包括家賃支払他	—	—	10,013,620
仮払金		—	R4.4.1～R5.3.31課税期間分の消費税及び地方消費税	—	—	8,043,600
流動資産合計						514,595,574
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	敷地616.02㎡ 所在 福岡市東区水谷1丁目252番226(532.57㎡)、 252番228(56.86㎡)、252番229(26.59㎡) 敷地3555.55㎡ 所在 福岡市西区徳永北154番	— —	介護サービス事業であるささえ手ホーム綾及び本部に使用している 地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等に使用している	— —	— —	61,746,700 445,923,350
建物	所在 福岡市東区水谷1丁目252番226 鉄骨造陸屋根3階建 1棟 延873.64㎡ 床面積(1階246.98㎡ 2階313.33㎡ 3階313.33㎡) 所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡のうち 3,640.29㎡(専用部分2,167.14㎡、共用部分1,473.15㎡) 所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡	2011年度 2016年度 2016年度	介護サービス事業であるささえ手ホーム綾及び本部に使用している 地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等に使用している 保育事業であるいとぼっぼ保育園に使用している	109,783,804 557,856,455 64,080,027	37,380,286 83,864,406 9,633,360	72,403,518 473,992,049 54,446,667
投資有価証券	債券(平成26年度第8回福岡県公募公債) 福岡銀行姪浜支店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						1,118,512,284
(2) その他の固定資産						
建物	・建物 所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡	2016年度	サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しに使用している	325,992,922	49,007,600	276,985,322

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
構築物	所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡	2016年度	保育事業であるいとぼっぼ保育園に使用している	8,631,515	1,382,394	7,249,121	
	・建物付属設備 所在 福岡市東区水谷1丁目252番226 鉄骨造陸屋根3階建 1棟 延873.64㎡	2011年度	介護サービス事業であるささえ手ホーム綾及び本部に使用している	51,689,373	39,145,465	12,543,908	
	所在 福岡市中央区薬院2-6-18アンコール第1ビル303	2014年度	公益事業である中央第3地域包括支援センターに使用している	300,000	164,150	135,850	
	所在 福岡市西区苅岐団地76-1 102号	2016年度	公益事業である西第7地域包括支援センターに使用している	652,104	302,189	349,915	
	所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡	2016年度	地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等に使用している	254,812,398	115,973,019	138,839,379	
	所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡	2016年度	保育事業であるいとぼっぼ保育園に使用している	30,000,597	13,615,358	16,385,239	
	所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡	2016年度	サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しに使用している	148,903,966	67,770,826	81,133,140	
	所在 福岡市西区内浜1-3-31	2017年度	公益事業である西第2地域包括支援センターに使用している	438,480	222,894	215,586	
	所在 福岡市博多区東光2-8-17 古門ビル	2018年度	介護サービス事業である東部支部に使用している	363,366	107,522	255,844	
	所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡	2021年度	保育事業であるいとぼっぼ保育園に使用している	418,000	30,339	387,661	
	所在 福岡市東区奈多1-10-10 サンシャインビル1階	2021年度	公益事業である東第1地域包括支援センターに使用している	1,377,970	161,565	1,216,405	
	所在 福岡市早良区高取2-17-31	2021年度	公益事業である早良第1地域包括支援センターに使用している	920,000	123,280	796,720	
			小計				536,494,090
	構築物	所在 福岡市東区水谷1丁目252番226 鉄骨造陸屋根3階	—	介護サービス事業であるささえ手ホーム綾及び本部に使用している	6,628,773	5,765,863	862,910
所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階		—	地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等に使用している	29,135,259	19,909,087	9,226,172	
所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階		—	サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しに使用している	17,025,685	11,634,214	5,391,471	
所在 福岡市西区徳永北154番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階		—	保育事業であるいとぼっぼ保育園に使用している	8,359,581	5,044,663	3,314,918	
			小計				18,795,471
車輜運搬具	電動自転車20台	—	介護サービス事業である東部支部・別府支部及び公益事業であるふくふく中央・ふくふく西・ふくふく東・南1・南4・南5・城南1・早良4・西2・西7・東1・東7・東8・博多5の外勤等に使用している	2,128,978	926,827	1,202,151	
	避難兼用おでかけぐるま	—	保育事業であるいとぼっぼ保育園に使用している	197,928	197,927	1	
		小計				1,202,152	
器具及び備品	ベッド及びリハビリ機器他	—	地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等に使用している	23,568,007	18,658,761	4,909,246	
	基幹システム構築業務委託他	—	介護サービス事業である本部・支部及びささえ手ホーム綾で使用している	25,167,416	17,024,852	8,142,564	

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
権利	パソコン及び保育所備品他	—	保育事業であるいとぼっぼ保育園で使用している	10,481,068	7,850,173	2,630,895
	基幹システム構築業務委託他	—	公益事業である居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所・介護実習普及センター及び地域包括支援センターで使用している	40,685,132	22,265,289	18,419,843
	基幹システム構築業務委託他	—	サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽して使用している	2,607,418	1,607,033	1,000,385
			小計			35,102,933
ソフトウェア	電話加入権	—	N T Tの電話回線を引くための負担金	2,700,880	0	2,700,880
賞与積立資産	介護システムQuickけあ・福祉大臣・給与人事奉行他	—	地域複合福祉センターいと楽し事業・介護サービス事業・公益事業・サービス付き高齢者向け住宅事業において介護保険請求及び会計・給与関係処理等に使用している	29,631,302	22,157,239	7,474,063
人件費積立資産	普通預金 福岡銀行姪浜支店 定期預貯金 西日本シティ銀行姪浜駅前支店他	—	次期の夏季賞与に充てる為に積立てている定期預貯金及び普通預貯金等	—	—	110,000,000
	普通預金 福岡銀行姪浜支店 定期預貯金 西日本シティ銀行姪浜駅前支店他	—	将来の昇給・処遇改善及び人材確保等の人件費の為に積立てている定期預貯金及び普通預貯金	—	—	164,748,000
	定期貯金 福岡市東部農業協同組合空港前支店	—	保育事業であるいとぼっぼ保育園における人件費の類に属する経費にかかる費用の為に積立てている定期貯金	—	—	5,500,000
			小計			170,248,000
減価償却積立資産	普通預金 福岡銀行姪浜支店 定期預貯金 西日本シティ銀行姪浜駅前支店他	—	既存の固定資産の修繕・改修及び再取得等に充てる為に積立てている定期預貯金及び普通預貯金	—	—	553,782,000
財政運営資金積立資産	普通預金 福岡銀行姪浜支店 定期預貯金 西日本シティ銀行姪浜駅前支店他	—	将来の法人運営等の為に積立てている定期預貯金及び普通預貯金	—	—	478,181,744
保育所施設・設備整備積立資産	定期貯金 福岡市東部農業協同組合空港前支店	—	保育事業であるいとぼっぼ保育園における保育所等の施設・設備整備の為に積立てている定期貯金	—	—	31,200,000
差入保証金	家賃敷金 駐車場敷金	—	賃貸用不動産に入居する際に賃貸人に差し入れる保証金をいう	—	—	36,075,320
その他の固定資産	水道加入金 所在 福岡市東区水谷1丁目252番226	—	介護サービス事業であるささえ手ホーム綾及び本部で使用している	945,000	443,191	501,809
	福岡市下水道事業受益者負担金 所在 福岡市西区徳永北154番	—	地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等・保育事業であるいとぼっぼ保育園及びサービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽して使用している	647,906	383,331	264,575
	水道加入金 所在 福岡市西区徳永北154番	—	地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等・保育事業であるいとぼっぼ保育園及びサービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽して使用している	1,576,800	765,905	810,895
			小計			1,577,279
長期預り敷金積立資産	入居者敷金	—	介護サービス事業であるささえ手ホーム綾における入居者からの敷金	—	—	2,880,000

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	入居者敷金	—	サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しにおける入居者からの敷金	—	—	8,116,000
			小計			10,996,000
	その他の固定資産合計					1,993,829,932
	固定資産合計					3,112,342,216
	資産合計					3,626,937,790
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分訪問介護員賃金その他	—		—	—	120,528,428
1年以内返済予定設備資金借入金	地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽しにおける独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	—		—	—	26,160,000
	サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しにおける独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	—		—	—	9,708,000
			小計			35,868,000
預り金	介護実習普及センター事業研修講師等預り所得税他	—		—	—	100,759
職員預り金	職員・契約職員・非常勤職員・訪問介護員社会保険料他	—		—	—	17,744,722
	流動負債合計					174,241,909
2 固定負債						
設備資金借入金	地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽しにおける独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	—		—	—	487,180,000
	サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しにおける独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	—		—	—	181,134,000
			小計			668,314,000
長期預り敷金	入居者敷金(ささえ手ホーム綾)	—		—	—	2,880,000
	入居者敷金(サービス付き高齢者向け住宅いと楽し)	—		—	—	8,116,000
			小計			10,996,000
	固定負債合計					679,310,000
	負債合計					853,551,909
	差引純資産					2,773,385,881