

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 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	1,214,032,000	1,188,342,669	25,689,331	
	老人福祉事業収入	62,376,000	65,557,374	△3,181,374	
	保育事業収入	108,421,000	105,413,209	3,007,791	
	障害福祉サービス等事業収入	109,945,000	101,146,243	8,798,757	
	受託事業収入	764,540,000	776,868,998	△12,328,998	
	介護実習普及センター研修受講料収入	85,000	117,150	△32,150	
	ささえ手利用料収入	3,832,000	2,984,025	847,975	
	その他の事業収入	1,060,000	1,460,456	△400,456	
	受取利息配当金収入	566,000	1,158,908	△592,908	
	その他の収入	6,116,000	12,409,500	△6,293,500	
	事業活動収入計(1)	2,270,973,000	2,255,458,532	15,514,468	
	支出				
	人件費支出	1,831,835,000	1,685,839,090	145,995,910	
事業費支出	89,003,000	76,952,325	12,050,675		
事務費支出	326,004,000	294,784,399	31,219,601		
支払利息支出	8,656,000	8,654,598	1,402		
その他の支出	2,904,000	2,464,099	439,901		
事業活動支出計(2)	2,258,402,000	2,068,694,511	189,707,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,571,000	186,764,021	△174,193,021		
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	8,998,000	7,555,040	1,442,960	
	施設整備等収入計(4)	8,998,000	7,555,040	1,442,960	
	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	25,764,000	17,729,400	8,034,600		
その他の施設整備等による支出	10,047,000	8,176,000	1,871,000		
施設整備等支出計(5)	71,679,000	61,773,400	9,905,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,681,000	△54,218,360	△8,462,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	174,800,000	171,208,000	3,592,000	
	その他の活動による収入	0	2,360,000	△2,360,000	
	その他の活動収入計(7)	174,800,000	173,568,000	1,232,000	
	支出				
積立資産支出	95,863,000	293,360,000	△197,497,000		
その他の活動による支出	0	2,208,000	△2,208,000		
その他の活動支出計(8)	95,863,000	295,568,000	△199,705,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,937,000	△122,000,000	200,937,000		
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)	16,827,000	10,545,661	6,281,339		
前期末支払資金残高(12)	0	376,221,665	△376,221,665		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,827,000	386,767,326	△369,940,326		

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 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	介護保険事業収益	1,188,342,669	1,185,580,419	2,762,250
		老人福祉事業収益	65,557,374	64,563,430	993,944
		保育事業収益	105,413,209	99,550,164	5,863,045
		障害福祉サービス等事業収益	101,146,243	110,094,329	△8,948,086
		受託事業収益	776,868,998	768,956,330	7,912,668
	益	介護実習普及センター研修受講料収益	117,150	75,250	41,900
		ささえ手利用料収益	2,984,025	3,720,200	△736,175
		その他の事業収益	1,460,456	1,447,924	12,532
		サービス活動収益計(1)	2,241,890,124	2,233,988,046	7,902,078
		費	人件費	1,685,839,090	1,678,541,856
		事業費	76,952,325	77,599,659	△647,334
		事務費	294,784,399	261,172,755	33,611,644
		減価償却費	80,120,034	81,175,334	△1,055,300
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,635,023	△9,741,115	106,092
		徴収不能額	0	9,664	△9,664
		サービス活動費用計(2)	2,128,060,825	2,088,758,153	39,302,672
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,829,299	145,229,893	△31,400,594
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,158,908	522,832	636,076
		その他のサービス活動外収益	12,409,500	6,715,528	5,693,972
		サービス活動外収益計(4)	13,568,408	7,238,360	6,330,048
	費	支払利息	8,654,598	9,105,912	△451,314
		その他のサービス活動外費用	2,464,099	2,305,939	158,160
			サービス活動外費用計(5)	11,118,697	11,411,851
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,449,711	△4,173,491	6,623,202
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	116,279,010	141,056,402	△24,777,392
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	125,811	164,662	△38,851
		特別費用計(9)	125,811	164,662	△38,851
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△125,811	△164,662	38,851
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,153,199	140,891,740	△24,738,541
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	906,354,310	931,827,570	△25,473,260
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,022,507,509	1,072,719,310	△50,211,801
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	169,000,000	109,635,000	59,365,000
		その他の積立金積立額(16)	291,000,000	276,000,000	15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	900,507,509	906,354,310	△5,846,801

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 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	555,649,044	514,595,574	41,053,470	流 動 負 債	204,749,718	174,241,909	30,507,809
現 金 預 金	301,016,069	263,914,242	37,101,827	事 業 未 払 金	136,589,662	120,528,428	16,061,234
そ の 他 の 現 金 預 金	3,615,783	3,563,327	52,456	そ の 他 の 未 払 金	1,067,310	0	1,067,310
定 期 預 金	117,562	98,356	19,206	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 預 り 金	35,868,000	35,868,000	0
事 業 未 収 金	226,564,100	223,451,338	3,112,762	職 員 預 り 金	112,788	100,759	12,029
未 収 補 助 金	6,645,306	3,993,852	2,651,454	固 定 負 債	31,111,958	17,744,722	13,367,236
立 替 金	1,103,782	1,517,239	△413,457	設 備 資 金 借 入 金	643,594,000	679,310,000	△35,716,000
前 払 金	8,658,042	10,013,620	△1,355,578	長 期 預 り 敷 金	632,446,000	668,314,000	△35,868,000
仮 払 金	7,928,400	8,043,600	△115,200	負 債 の 部 合 計	11,148,000	10,996,000	152,000
固 定 資 産	3,172,598,731	3,112,342,216	60,256,515		848,343,718	853,551,909	△5,208,191
基 本 財 産	1,101,536,172	1,118,512,284	△16,976,112	純 資 産 の 部			
土 地	507,670,050	507,670,050	0	基 本 金	343,576,000	343,576,000	0
建 物	583,866,122	600,842,234	△16,976,112	基 本 金	343,576,000	343,576,000	0
投 資 有 価 証 券	10,000,000	10,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	170,408,804	180,043,827	△9,635,023
そ の 他 の 固 定 資 産	2,071,062,559	1,993,829,932	77,232,627	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	170,408,804	180,043,827	△9,635,023
建 物	507,257,380	536,494,090	△29,236,710	そ の 他 の 積 立 金	1,465,411,744	1,343,411,744	122,000,000
構 築 物	13,240,510	18,795,471	△5,554,961	賞 与 積 立 金	100,000,000	110,000,000	△10,000,000
車 輛 運 搬 具	1,280,493	1,202,152	78,341	人 件 費 積 立 金	158,248,000	170,248,000	△12,000,000
器 具 及 び 備 品	25,163,659	35,102,933	△9,939,274	減 価 償 却 積 立 金	627,782,000	553,782,000	74,000,000
権 利	2,700,880	2,700,880	0	財 政 運 営 資 金 積 立 金	548,181,744	478,181,744	70,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	6,798,697	7,474,063	△675,366	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	31,200,000	31,200,000	0
賞 与 積 立 資 産	100,000,000	110,000,000	△10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	900,507,509	906,354,310	△5,846,801
人 件 費 積 立 資 産	158,248,000	170,248,000	△12,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	900,507,509	906,354,310	△5,846,801
減 価 償 却 積 立 資 産	627,782,000	553,782,000	74,000,000	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	116,153,199	140,891,740	△24,738,541
財 政 運 営 資 金 積 立 資 産	548,181,744	478,181,744	70,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	31,200,000	31,200,000	0				
差 入 保 証 金	36,696,280	36,075,320	620,960				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,364,916	1,577,279	△212,363				
長 期 預 り 敷 金 積 立 資 産	11,148,000	10,996,000	152,000	純 資 産 の 部 合 計	2,879,904,057	2,773,385,881	106,518,176
資 産 の 部 合 計	3,728,247,775	3,626,937,790	101,309,985	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,728,247,775	3,626,937,790	101,309,985

# 財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	福岡銀行姪浜支店他	—	運転資金として	—	—	301,016,069
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	—	—	3,615,783
定期預金	福岡市農業協同組合本店他	—	運転資金として	—	—	117,562
事業未収金		—	2・3月分福岡県国民健康保険団体連合会他	—	—	226,564,100
未収補助金		—	福岡市介護保険離島交通費補助事業補助金他	—	—	6,645,306
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	—	—	1,103,782
前払金		—	支部・包括家賃支払他	—	—	8,658,042
仮払金		—	R5. 4. 1～R6. 3. 31課税期間分の消費税及び地方消費税	—	—	7,928,400
<b>流動資産合計</b>						<b>555,649,044</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>小計</b>						<b>507,670,050</b>
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ば保育園に使用している	109,783,804  557,856,455  64,080,027	40,673,798  96,137,246  11,043,120	69,110,006  461,719,209  53,036,907
<b>小計</b>						<b>583,866,122</b>
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
<b>基本財産合計</b>						<b>1,101,536,172</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	56,179,444	269,813,478

## 財 産 目 録

令和 6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ぽ保育園に使用している	8,631,515	1,612,460	7,019,055	
	・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	42,580,287	9,109,086	
	所在 福岡市西区老岐団地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	345,879	306,225	
	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	132,944,681	121,867,717	
	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ぽ保育園に使用している	30,000,597	15,613,820	14,386,777	
	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等に使用している	148,903,966	77,688,508	71,215,458	
	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	266,742	171,738	
	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	131,867	231,499	
	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ぽ保育園に使用している	418,000	58,345	359,655	
	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	184,920	735,080	
	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	253,888	1,124,082	
	所在 福岡市中央区荒戸3-6-29 クリエイト西公園6階	2023年度	介護サービス事業である中央支部に使用している	285,686	26,186	259,500	
	所在 福岡市中央区荒戸3-6-29 クリエイト西公園6階	2023年度	公益事業であるふくふく中央ケアプラザセンターに使用している	58,514	5,363	53,151	
	所在 福岡市城南区別府3-6-15 アクション別府駅前プレミアム1階	2023年度	公益事業である城南第1地域包括支援センターに使用している	9,240,000	257,950	8,982,050	
	所在 福岡市南区井尻5-24-15 野上ビル1階	2023年度	公益事業である南第4地域包括支援センターに使用している	1,659,900	37,071	1,622,829	
				小計			507,257,380
	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	5,882,210	746,563
		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	22,822,612	6,312,647
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等に使用している	17,025,685	13,336,782	3,688,903	
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ぽ保育園に使用している	8,359,581	5,867,184	2,492,397	
				小計			13,240,510
車輛運搬具	電動自転車21台	—	介護サービス事業である東部支部・中央支部・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	2,245,078	1,134,499	1,110,579	
	避難兼用おでかけぐるま他	—	保育事業であるいとぼっぽ保育園に使用している	375,228	205,314	169,914	

## 財 産 目 録

令和 6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
			小計			1,280,493
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で使用している	23,873,593	21,501,487	2,372,106
	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	23,989,976	18,612,154	5,377,822
	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	10,665,483	8,693,418	1,972,065
	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	43,723,970	28,959,796	14,764,174
	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で使用している	2,705,571	2,028,079	677,492
			小計			25,163,659
権利						
	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
ソフトウェア						
	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	27,020,285	20,221,588	6,798,697
賞与積立資産						
	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している定期預貯金及び普通預貯金等	—	—	100,000,000
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	—	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している定期預貯金及び普通預貯金	—	—	152,748,000
	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している定期貯金	—	—	5,500,000
			小計			158,248,000
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している定期預貯金及び普通預貯金	—	—	627,782,000
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している定期預貯金及び普通預貯金	—	—	548,181,744
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している定期貯金	—	—	31,200,000
差入保証金						
	家賃敷金 駐車場敷金他	—	賃貸用不動産に入居する際に賃貸人等に差し入れる保証金をいう	—	—	36,696,280
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 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	—	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	506,504	438,496
		—	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で使用している	647,906	426,739	221,167
	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	1,576,800	871,547	705,253

## 財 産 目 録

令和 6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
長期預り敷金積立資産			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んで使用している			
			小計			1,364,916
	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	—	—	3,240,000
	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むにおける入居者からの敷金	—	—	7,908,000
			小計			11,148,000
			その他の固定資産合計			2,071,062,559
			固定資産合計			3,172,598,731
			資産合計			3,728,247,775
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分訪問介護員賃金その他	—		—	—	136,589,662
その他の未払金	フリーアドレスデスク他	—		—	—	1,067,310
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む事業である特別養護老人ホームいと楽しむ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む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	—		—	—	112,788
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	—		—	—	31,111,958
			流動負債合計			204,749,718
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	地域複合福祉センターいと楽しむ事業である特別養護老人ホームいと楽しむ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	—		—	—	461,020,000
	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む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	—		—	—	171,426,000
			小計			632,446,000
長期預り敷金	入居者敷金(ささえ手ホーム綾)	—		—	—	3,240,000
	入居者敷金(サービス付き高齢者向け住宅いと楽しむ)	—		—	—	7,908,000
			小計			11,148,000
			固定負債合計			643,594,000
			負債合計			848,343,718
			差引純資産			2,879,904,057