

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,202,871,000	1,182,418,018	20,452,982	
		老人福祉事業収入	61,927,000	64,375,646	△2,448,646	
		保育事業収入	108,766,000	110,560,047	△1,794,047	
		障害福祉サービス等事業収入	104,116,000	100,933,899	3,182,101	
		受託事業収入	779,947,000	771,712,623	8,234,377	
		介護実習普及センター研修受講料収入	144,000	116,690	27,310	
		ささえ手利用料収入	3,211,000	2,668,875	542,125	
		その他の事業収入	1,418,000	1,304,525	113,475	
		受取利息配当金収入	2,024,000	2,618,228	△594,228	
		その他の収入	6,645,000	6,323,561	321,439	
		事業活動収入計(1)	2,271,069,000	2,243,032,112	28,036,888	
	支 出	人件費支出	1,821,766,000	1,685,467,041	136,298,959	
		事業費支出	84,068,000	80,006,770	4,061,230	
		事務費支出	349,165,000	292,204,670	56,960,330	
		支払利息支出	8,210,000	8,203,284	6,716	
		その他の支出	2,597,000	2,440,845	156,155	
		事業活動支出計(2)	2,265,806,000	2,068,322,610	197,483,390	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,263,000	174,709,502	△169,446,502	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	11,503,000	10,924,000	579,000	
		その他の施設整備等による収入	3,215,000	875,000	2,340,000	
		施設整備等収入計(4)	14,718,000	11,799,000	2,919,000	
	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	69,485,000	36,470,420	33,014,580	
		その他の施設整備等による支出	8,000,000	28,000	7,972,000	
	施設整備等支出計(5)	113,353,000	72,366,420	40,986,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△98,635,000	△60,567,420	△38,067,580		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	174,300,000	129,568,000	44,732,000	
		その他の活動による収入	0	1,168,000	△1,168,000	
		その他の活動収入計(7)	174,300,000	130,736,000	43,564,000	
	支 出	積立資産支出	61,907,000	235,168,000	△173,261,000	
		その他の活動による支出	0	1,168,000	△1,168,000	
	その他の活動支出計(8)		61,907,000	236,336,000	△174,429,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		112,393,000	△105,600,000	217,993,000	
	予備費支出(10)		12,000,000 0	—	12,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,021,000	8,542,082	△1,521,082		
前期末支払資金残高(12)			0	386,767,326	△386,767,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,021,000	395,309,408	△388,288,408	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	1,182,418,018	1,188,342,669	△5,924,651
		老人福祉事業収益	64,375,646	65,557,374	△1,181,728
		保育事業収益	110,560,047	105,413,209	5,146,838
		障害福祉サービス等事業収益	100,933,899	101,146,243	△212,344
		受託事業収益	771,712,623	776,868,998	△5,156,375
		介護実習普及センター研修受講料収益	116,690	117,150	△460
		ささえ手利用料収益	2,668,875	2,984,025	△315,150
		その他の事業収益	1,304,525	1,460,456	△155,931
		サービス活動収益計(1)	2,234,090,323	2,241,890,124	△7,799,801
	費 用	人件費	1,685,467,041	1,685,839,090	△372,049
		事業費	80,006,770	76,952,325	3,054,445
		事務費	292,204,670	294,784,399	△2,579,729
		減価償却費	79,644,680	80,120,034	△475,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,019,288	△9,635,023	△3,384,265
サービス活動費用計(2)		2,124,303,873	2,128,060,825	△3,756,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		109,786,450	113,829,299	△4,042,849	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,618,228	1,158,908	1,459,320
		その他のサービス活動外収益	6,323,561	12,409,500	△6,085,939
		サービス活動外収益計(4)	8,941,789	13,568,408	△4,626,619
	費 用	支払利息	8,203,284	8,654,598	△451,314
		その他のサービス活動外費用	2,440,845	2,464,099	△23,254
		サービス活動外費用計(5)	10,644,129	11,118,697	△474,568
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,702,340	2,449,711	△4,152,051
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		108,084,110	116,279,010	△8,194,900
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	10,924,000	0
特別収益計(8)			10,924,000	0	10,924,000
費 用		固定資産売却損・処分損	164,622	125,811	38,811
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,924,000	0	10,924,000
		特別費用計(9)	11,088,622	125,811	10,962,811
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△164,622	△125,811	△38,811	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		107,919,488	116,153,199	△8,233,711	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		900,507,509	906,354,310	△5,846,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,008,426,997	1,022,507,509	△14,080,512
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		128,400,000	169,000,000	△40,600,000
	その他の積立金積立額(16)		234,000,000	291,000,000	△57,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		902,826,997	900,507,509	2,319,488

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 7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	531,039,135	555,649,044	△24,609,909	流 動 負 債	171,597,727	204,749,718	△33,151,991
現 金 預 金	276,608,676	301,016,069	△24,407,393	事 業 未 払 金	120,283,949	136,589,662	△16,305,713
そ の 他 の 現 金 預 金	3,846,490	3,615,783	230,707	そ の 他 の 未 払 金	0	1,067,310	△1,067,310
定 期 預 金	130,326	117,562	12,764	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	35,868,000	35,868,000	0
事 業 未 収 金	219,757,008	226,564,100	△6,807,092	預 り 金	73,508	112,788	△39,280
未 収 補 助 金	15,242,568	6,645,306	8,597,262	職 員 預 り 金	15,372,270	31,111,958	△15,739,688
立 替 金	999,593	1,103,782	△104,189	固 定 負 債	607,726,000	643,594,000	△35,868,000
前 払 金	7,227,774	8,658,042	△1,430,268	設 備 資 金 借 入 金	596,578,000	632,446,000	△35,868,000
仮 払 金	7,226,700	7,928,400	△701,700	長 期 預 り 敷 金	11,148,000	11,148,000	0
固 定 資 産	3,234,012,849	3,172,598,731	61,414,118	負 債 の 部 合 計	779,323,727	848,343,718	△69,019,991
基 本 財 産	1,084,560,060	1,101,536,172	△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	566,890,010	583,866,122	△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	168,313,516	170,408,804	△2,095,288
そ の 他 の 固 定 資 産	2,149,452,789	2,071,062,559	78,390,230	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	168,313,516	170,408,804	△2,095,288
建 物	466,393,931	507,257,380	△40,863,449	そ の 他 の 積 立 金	1,571,011,744	1,465,411,744	105,600,000
構 築 物	7,685,549	13,240,510	△5,554,961	賞 与 積 立 金	100,000,000	100,000,000	0
車 輦 運 搬 具	1,947,260	1,280,493	666,767	人 件 費 積 立 金	167,248,000	158,248,000	9,000,000
器 具 及 び 備 品	40,864,697	25,163,659	15,701,038	減 価 償 却 積 立 金	683,382,000	627,782,000	55,600,000
権 利	2,700,880	2,700,880	0	財 政 運 営 資 金 積 立 金	589,181,744	548,181,744	41,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	10,698,895	6,798,697	3,900,198	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	100,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	902,826,997	900,507,509	2,319,488
人 件 費 積 立 資 産	167,248,000	158,248,000	9,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	902,826,997	900,507,509	2,319,488
減 価 償 却 積 立 資 産	683,382,000	627,782,000	55,600,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	107,919,488	116,153,199	△8,233,711
財 政 運 営 資 金 積 立 資 産	589,181,744	548,181,744	41,000,000				
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	35,849,280	36,696,280	△847,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,152,553	1,364,916	△212,363				
長 期 預 り 敷 金 積 立 資 産	11,148,000	11,148,000	0	純 資 産 の 部 合 計	2,985,728,257	2,879,904,057	105,824,200
資 産 の 部 合 計	3,765,051,984	3,728,247,775	36,804,209	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,765,051,984	3,728,247,775	36,804,209

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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 小口現金手許有高・普通預金(福岡銀行姪浜支店) 福岡市農業協同組合本店他	—	運転資金として	—	—	276,608,676
普通預貯金		—	運転資金として	—	—	3,846,490
その他の現金預金		—	運転資金として	—	—	130,326
定期預金		—	2・3月分福岡県国民健康保険団体連合会他	—	—	219,757,008
事業未収金		—	福岡市介護保険離島交通費補助事業補助金他	—	—	15,242,568
未収補助金		—	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	—	—	999,593
立替金		—	支部・包括家賃支払他	—	—	7,227,774
前払金		—	R6.4.1～R7.3.31課税期間分の消費税及び地方消費税	—	—	7,226,700
仮払金		—				
流動資産合計						531,039,135
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	小計					507,670,050
	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	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	109,783,804	43,967,310	65,816,494
	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	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	557,856,455	108,410,086	449,446,369
	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ぱ保育園に使用している	64,080,027	12,452,880	51,627,147
	小計					566,890,010
投資有価証券	債券(福岡市2024年度第4回公募公債) 大和証券株式会社	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						1,084,560,060
(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	63,351,288	262,641,634

財 産 目 録

令和 7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ば保育園に使用している	8,631,515	1,794,983	6,836,532
	・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	46,015,109	5,674,264
	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	389,569	262,535
	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	149,916,343	104,896,055
	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ば保育園に使用している	30,000,597	17,612,282	12,388,315
	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	87,606,190	61,297,776
	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	156,212	207,154
	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ば保育園に使用している	418,000	86,351	331,649
	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	246,560	673,440
	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	346,211	1,031,759
	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	54,754	230,932
	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ンセンターに使用している	58,514	11,214	47,300
	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	877,030	8,362,970
	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	148,284	1,511,616
	小計					466,393,931
	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	5,998,557	630,216
	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	25,736,137	3,399,122
	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	15,039,350	1,986,335
	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ば保育園に使用している	8,359,581	6,689,705	1,669,876
	小計					7,685,549
車輛運搬具	電動自転車27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	2,809,878	943,882	1,865,996
	避難兼用おでかけぐるま他	—	保育事業であるいとぼっば保育園に使用している	375,228	293,964	81,264
器具及び備品	小計					1,947,260

財 産 目 録

令和 7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 ソフトウェア 賞与積立資産 人件費積立資産	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	23,249,230	21,729,389	1,519,841
	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	27,620,203	13,254,334	14,365,869
	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	9,512,406	1,153,077
	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	46,414,054	23,364,993	23,049,061
	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	2,990,314	2,213,465	776,849
	小計					40,864,697
	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
	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	33,851,285	23,152,390	10,698,895
	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	—	—	100,000,000
	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 定期貯金 福岡市東部農業協同組合空港前支店	— — —	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 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	— —	— —	161,748,000 5,500,000
減価償却積立資産 財政運営資金積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 差入保証金 その他の固定資産	小計					167,248,000
	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	—	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	—	—	683,382,000
	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	—	—	589,181,744
	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
	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	—	—	35,849,280
	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 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	945,000 647,906	569,817 470,147	375,183 177,759
	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で使用している	1,576,800	977,189	599,611

財 産 目 録

令和 7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			小計			1,152,553
	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						2,149,452,789
固定資産合計						3,234,012,849
資産合計						3,765,051,984
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	—		—	—	120,283,949
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	—		—	—	73,508
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	—		—	—	15,372,270
流動負債合計						171,597,727
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	—		—	—	434,860,000
長期預り敷金	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独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	—		—	—	161,718,000
	小計					596,578,000
	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)	—		—	—	7,908,000
小計						11,148,000
固定負債合計						607,726,000
負債合計						779,323,727
差引純資産						2,985,728,257