

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	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	
	人件費支出	1,821,766,000	1,685,467,041	136,298,959	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	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	
	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	
	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	
予備費支出	その他の活動収入計(7)	174,300,000	130,736,000	43,564,000	
	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 老人福祉事業収益 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 受託事業収益 介護実習普及センター研修受講料収益 きさえ手利用料収益 その他の事業収益 サービス活動収益計(1)	1,182,418,018 64,375,646 110,560,047 100,933,899 771,712,623 116,690 2,668,875 1,304,525 2,234,090,323	1,188,342,669 65,557,374 105,413,209 101,146,243 776,868,998 117,150 2,984,025 1,460,456 2,241,890,124	△5,924,651 △1,181,728 5,146,838 △212,344 △5,156,375 △460 △315,150 △155,931 △7,799,801
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	1,685,467,041 80,006,770 292,204,670 79,644,680 △13,019,288 2,124,303,873	1,685,839,090 76,952,325 294,784,399 80,120,034 △9,635,023 2,128,060,825	△372,049 3,054,445 △2,579,729 △475,354 △3,384,265 △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	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	2,618,228 6,323,561 8,941,789	1,158,908 12,409,500 13,568,408	1,459,320 △6,085,939 △4,626,619
		支払利息 その他のサービス活動外費用	8,203,284 2,440,845	8,654,598 2,464,099	△451,314 △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 特別収益計(8)	10,924,000 10,924,000	0 0	10,924,000 10,924,000
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	164,622 10,924,000 11,088,622	125,811 0 125,811	38,811 10,924,000 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) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 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) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	900,507,509 1,008,426,997 0 128,400,000 234,000,000 902,826,997	906,354,310 1,022,507,509 0 169,000,000 291,000,000 900,507,509	△5,846,801 △14,080,512 0 △40,600,000 △57,000,000 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				流動負債			
現金預金	531,039,135	555,649,044	△24,609,909	事業未払金	171,597,727	204,749,718	△33,151,991
その他の現金預金	276,608,676	301,016,069	△24,407,393	その他の未払金	120,283,949	136,589,662	△16,305,713
定期預金				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	3,846,490	3,615,783	230,707	預り金	73,508	112,788	△39,280
未収補助金	130,326	117,562	12,764	職員預り金	15,372,270	31,111,958	△15,739,688
立替金	219,757,008	226,564,100	△6,807,092	固定負債	607,726,000	643,594,000	△35,868,000
前払金	15,242,568	6,645,306	8,597,262	設備資金借入金	596,578,000	632,446,000	△35,868,000
仮払金	999,593	1,103,782	△104,189	長期預り敷金	11,148,000	11,148,000	0
固定資産	7,227,774	8,658,042	△1,430,268	負債の部合計	779,323,727	848,343,718	△69,019,991
基本財産	7,226,700	7,928,400	△701,700	純資産の部			
土地	3,234,012,849	3,172,598,731	61,414,118	基本金	343,576,000	343,576,000	0
建物	1,084,560,060	1,101,536,172	△16,976,112	基本金	343,576,000	343,576,000	0
投資有価証券	507,670,050	507,670,050	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	566,890,010	583,866,122	△16,976,112	国庫補助金等特別積立金	168,313,516	170,408,804	△2,095,288
建物	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	1,571,011,744	1,465,411,744	105,600,000
構築物	2,149,452,789	2,071,062,559	78,390,230	賞与積立金	100,000,000	100,000,000	0
車両運搬具	466,393,931	507,257,380	△40,863,449	人件費積立金	167,248,000	158,248,000	9,000,000
器具及び備品	7,685,549	13,240,510	△5,554,961	減価償却積立金	683,382,000	627,782,000	55,600,000
権利	1,947,260	1,280,493	666,767	財政運営資金積立金	589,181,744	548,181,744	41,000,000
ソフトウェア	40,864,697	25,163,659	15,701,038	保育所施設・設備整備積立金	31,200,000	31,200,000	0
権利	2,700,880	2,700,880	0	次期繰越活動増減差額	902,826,997	900,507,509	2,319,488
賞与積立資産	10,698,895	6,798,697	3,900,198	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	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	107,919,488	116,153,199	△8,233,711
減価償却積立資産	167,248,000	158,248,000	9,000,000	純資産の部合計	2,985,728,257	2,879,904,057	105,824,200
財政運営資金積立資産	683,382,000	627,782,000	55,600,000	負債及び純資産の部合計	3,765,051,984	3,728,247,775	36,804,209
保育所施設・設備整備積立資産	589,181,744	548,181,744	41,000,000				
差入保証金	31,200,000	31,200,000	0				
その他の固定資産	35,849,280	36,696,280	△847,000				
長期預り敷金積立資産	1,152,553	1,364,916	△212,363				
資産の部合計	11,148,000	11,148,000	0				

## 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
<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	—	—	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	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	—	—	130,326
定期預金	福岡市農業協同組合本店他	—	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		—				
<b>流動資産合計</b>						531,039,135
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	敷地616.02m <sup>2</sup> 所在 福岡市東区水谷1丁目252番226(532.57m <sup>2</sup> )、 252番228(56.86m <sup>2</sup> )、252番229(26.59m <sup>2</sup> ) 敷地355.55m <sup>2</sup> 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>						507,670,050
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873.64m <sup>2</sup> 床面積(1階246.98m <sup>2</sup> 2階313.33m <sup>2</sup> 3階313.33m <sup>2</sup> ) 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5155.13m <sup>2</sup> のうち3,640.29m <sup>2</sup> (専用部分2,167.14m <sup>2</sup> 、共用部分1,473.15m <sup>2</sup> ) 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5155.13m <sup>2</sup>	2011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っぽ保育園に使用している	109,783,804  557,856,455  64,080,027	43,967,310  108,410,086  12,452,880	65,816,494 449,446,369 51,627,147
<b>小計</b>						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
<b>基本財産合計</b>						1,084,560,060
<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5155.13m <sup>2</sup>	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
	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5155.13m <sup>2</sup>	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	1,794,983	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873.64m <sup>2</sup>	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 福岡市西区壱岐団地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5155.13m <sup>2</sup>	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5155.13m <sup>2</sup>	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	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5155.13m <sup>2</sup>	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5155.13m <sup>2</sup>	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	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
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	5,998,557	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ぽ保育園に使用している	8,359,581	6,689,705	1,669,876
	小計					7,685,549
車両運搬具	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ぽ保育園に使用している	375,228	293,964	81,264
	小計					1,947,260
器具及び備品						

## 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
	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っぽ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
権利						
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
	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
賞与積立資産	普通預金 福岡銀行姪浜支店	—	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
人件費積立資産	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・待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	—	—	161,748,000
	普通預金 福岡銀行姪浜支店	—	保育事業であるいとっぽ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
	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	—				
			小計			167,248,000
減価償却積立資産						
財政運営資金積立資産	普通預金 福岡銀行姪浜支店	—	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
	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
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 福岡銀行姪浜支店	—	保育事業であるいとっぽ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	定期預貯金 西日本シティ銀行姪浜駅前支店他	—	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
その他の固定資産	定期貯金 福岡市東部農業協同組合空港前支店	—	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	569,817	375,183
	家賃敷金	—	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等・保育事業であるいとっぽ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	470,147	177,759
	駐車場敷金他	—	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・保育事業であるいとっぽ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
	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	—				
	水道加入金 所在 福岡市西区徳永北154番	—				

別紙4

## 財產目錄

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)