

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		ロングライフ	クリスタル	清流館	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	介護保険事業収入	124,762,095	81,626,997	4,882,488	211,271,580		211,271,580				
		老人福祉事業収入	98,951,267	77,960,258	13,761,531	190,673,056		190,673,056				
		受取利息配当金収入	1,303	380	138	1,821		1,821				
		その他の収入	106,541	135,339	325,313	567,193		567,193				
		事業活動収入計(1)	223,821,206	159,722,974	18,969,470	402,513,650		402,513,650				
	支出	人件費支出	97,765,687	90,685,706	20,501,180	208,952,573		208,952,573				
		事業費支出	51,309,726	48,700,738	11,850,450	111,860,914		111,860,914				
		事務費支出	15,408,041	12,999,805	54,396,019	82,803,865		82,803,865				
		支払利息支出	13,588,578	30,000	159,219	13,777,797		13,777,797				
		その他の支出			229,413	229,413		229,413				
		事業活動支出計(2)	178,072,032	152,416,249	87,136,281	417,624,562		417,624,562				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,749,174	7,306,725	68,166,811	15,110,912		15,110,912					
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			341,297,654	341,297,654		341,297,654				
		施設整備等収入計(4)			341,297,654	341,297,654		341,297,654				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	373,800,000			373,800,000		373,800,000				
		固定資産取得支出	342,100			342,100		342,100				
		施設整備等支出計(5)	374,142,100			374,142,100		374,142,100				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	374,142,100		341,297,654	32,844,446		32,844,446				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		611,000	3,183,265	3,794,265		3,794,265				
		拠点区分間繰入金収入	401,691,615	5,467,041		407,158,656	407,158,656	0				
		その他の活動収入計(7)	401,691,615	6,078,041	3,183,265	410,952,921	407,158,656	3,794,265				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,700,000			5,700,000		5,700,000				
		拠点区分間繰入金支出			407,158,656	407,158,656	407,158,656	0				
		その他の活動支出計(8)	5,700,000	0	407,158,656	412,858,656	407,158,656	5,700,000				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	395,991,615	6,078,041	403,975,391	1,905,735	0	1,905,735				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		67,598,689	13,384,766	130,844,548	49,861,093	0	49,861,093					
前期末支払資金残高(11)		170,568,905	81,447,452	25,711,622	114,833,075		114,833,075					
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,970,216	94,832,218	156,556,170	164,694,168	0	164,694,168					

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		ロングライフ	クリスタル	清流館	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	介護保険事業収益	124,762,095	81,626,997	4,882,488	211,271,580		211,271,580				
		老人福祉事業収益	97,871,087	77,495,858	13,693,131	189,060,076		189,060,076				
		サービス活動収益計(1)	222,633,182	159,122,855	18,575,619	400,331,656		400,331,656				
	費用	人件費	97,255,687	89,115,706	20,501,180	206,872,573		206,872,573				
		事業費	49,904,346	47,393,638	9,865,650	107,163,634		107,163,634				
		事務費	15,408,041	12,999,805	54,396,019	82,803,865		82,803,865				
		減価償却費	24,102,459	19,559,525	4,104,405	47,766,389		47,766,389				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,500	134,125	146,625	146,625		146,625				
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	186,658,033	168,934,549	88,867,254	444,459,836		444,459,836				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,975,149	9,811,694	70,291,635	44,128,180		44,128,180				
		受取利息配当金収益	1,303	380	138	1,821		1,821				
	費用	その他のサービス活動外収益	106,541	135,339	325,313	567,193		567,193				
		サービス活動外収益計(4)	107,844	135,719	325,451	569,014		569,014				
		支払利息	13,588,578	30,000	159,219	13,777,797		13,777,797				
		その他のサービス活動外費用			229,413	229,413		229,413				
特別増減の部	収益	サービス活動外費用計(5)	13,588,578	30,000	388,632	14,007,210		14,007,210				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,480,734	105,719	63,181	13,438,196		13,438,196				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,494,415	9,705,975	70,354,816	57,566,376		57,566,376				
	費用	固定資産売却益			1,830,724	1,830,724		1,830,724				
		拠点区分間繰入金収益	401,691,615	5,467,041	407,158,656	407,158,656	407,158,656	0				
		拠点区分間固定資産移管収益			205,200	205,200	205,200	0				
		特別収益計(8)	401,691,615	5,467,041	2,035,924	409,194,580	407,363,856	1,830,724				
		固定資産売却損・処分損			167,136,327	167,136,327		167,136,327				
繰越活動増減差額の部	費用	拠点区分間繰入金費用			407,158,656	407,158,656	407,158,656	0				
		拠点区分間固定資産移管費用		205,200	205,200	205,200	205,200	0				
		特別費用計(9)		205,200	574,294,983	574,500,183	407,363,856	167,136,327				
	繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	401,691,615	5,261,841	572,259,059	165,305,603	0	165,305,603				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	424,186,030	4,444,134	642,613,875	222,871,979	0	222,871,979				
		前期繰越活動増減差額(12)	1,181,226,616	662,739,540	482,874,440	35,612,636		35,612,636				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	757,040,586	658,295,406	159,739,435	258,484,615	0	258,484,615				
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)		611,000	3,183,265	3,794,265		3,794,265				
		その他の積立金積立額(16)										
	繰越活動増減差額の部											
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	757,040,586	658,906,406	156,556,170	254,690,350	0	254,690,350				

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ロングライフ	クリスタル	清流館	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	194,997,986	327,160,361	3,463,299	525,621,646	256,848,518	268,773,128					
現金預金	139,520,684	46,072,771	3,463,299	189,056,754		189,056,754					
事業未収金	31,708,524	23,604,733	0	55,313,257		55,313,257					
未収補助金	693,600	271,181	0	964,781		964,781					
前払金	215,318	363,158	0	578,476		578,476					
事業区分間貸付金	22,859,860	0	0	22,859,860		22,859,860					
拠点区分間貸付金	0	256,848,518	0	256,848,518	256,848,518	0					
固定資産	848,206,225	634,457,376	0	1,482,663,601		1,482,663,601					
基本財産											
その他の固定資産	848,206,225	634,457,376	0	1,482,663,601		1,482,663,601					
土地	189,839,813	79,253,133	0	269,092,946		269,092,946					
建物	654,800,845	548,860,010	0	1,203,660,855		1,203,660,855					
構築物	1,416,278	5,643,070	0	7,059,348		7,059,348					
車輛運搬具	2	2		4		4					
器具及び備品	2,136,477	681,321	0	2,817,798		2,817,798					
その他の固定資産	12,810	19,840	0	32,650		32,650					
資産の部合計	1,043,204,211	961,617,737	3,463,299	2,008,285,247	256,848,518	1,751,436,729					
流動負債	379,688,202	237,188,143	160,019,469	776,895,814	256,848,518	520,047,296					
事業未払金	40,512,448	536,120	0	41,048,568		41,048,568					
1年以内返済予定設備資金借入金	70,200,000			70,200,000		70,200,000					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,700,000			5,700,000		5,700,000					
預り金	10,008	27,802		37,810		37,810					
前受収益	597,228	2,752,008	0	3,349,236		3,349,236					
事業区分間借入金	0	229,012,213	160,019,469	389,031,682		389,031,682					
拠点区分間借入金	256,848,518	0	0	256,848,518	256,848,518	0					
賞与引当金	5,820,000	4,860,000	0	10,680,000		10,680,000					
固定負債	1,420,534,720	65,406,000	0	1,485,940,720		1,485,940,720					
設備資金借入金	1,404,000,000			1,404,000,000		1,404,000,000					
長期運営資金借入金	9,025,000	60,000,000		69,025,000		69,025,000					
敷金・保証金等預り金	7,509,720	5,406,000	0	12,915,720		12,915,720					
負債の部合計	1,800,222,922	302,594,143	160,019,469	2,262,836,534	256,848,518	2,005,988,016					
基本金											
国庫補助金等特別積立金	21,875	117,188		139,063		139,063					
その他の積立金	0	0	0	0		0					
次期繰越活動増減差額	757,040,586	658,906,406	156,556,170	254,690,350	0	254,690,350					
(うち当期活動増減差額)	424,186,030	4,444,134	642,613,875	222,871,979	0	222,871,979					
純資産の部合計	757,018,711	659,023,594	156,556,170	254,551,287	0	254,551,287					
負債及び純資産の部合計	1,043,204,211	961,617,737	3,463,299	2,008,285,247	256,848,518	1,751,436,729					