

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,230,775,000	1,231,620,784	△845,784
	保育事業収入	182,550,000	185,351,012	△2,801,012
	障害福祉サービス等事業収入	810,000	907,200	△97,200
	高齢者支援センター事業収入	24,000,000	24,000,000	
	生活援助員派遣事業収入	4,353,000	4,353,400	△400
	学童保育事業収入	23,940,000	23,933,517	6,483
	介護福祉士養成事業収入	53,677,000	53,691,264	△14,264
	経常経費寄附金収入		60,130	△60,130
	受取利息配当金収入	28,000	5,008	22,992
	その他の収入	11,824,000	13,307,843	△1,483,843
	事業活動収入計 (1)	1,531,957,000	1,537,230,158	△5,273,158
	支出			
	人件費支出	1,145,900,000	1,143,587,257	2,312,743
	事業費支出	202,409,000	198,589,535	3,819,465
	事務費支出	155,963,000	150,269,618	5,693,382
	利用者負担軽減額	123,000	62,395	60,605
	支払利息支出	2,596,000	2,581,883	14,117
	その他の支出	3,007,000	3,034,638	△27,638
	事業活動支出計 (2)	1,509,998,000	1,498,125,326	11,872,674
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,959,000	39,104,832	△17,145,832
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,115,000	1,115,000	
	固定資産売却収入	10,000	20,000	△10,000
	施設整備等収入計 (4)	1,125,000	1,135,000	△10,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,000,000	28,000,000	
	固定資産取得支出	7,380,000	7,303,420	76,580
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,304,000	2,303,153	847
	施設整備等支出計 (5)	37,684,000	37,606,573	77,427
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△36,559,000	△36,471,573	△87,427
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,184,000	1,171,348	12,652
	積立資産取崩収入	29,549,000	29,513,127	35,873
	その他の活動収入計 (7)	30,733,000	30,684,475	48,525
	支出			
	長期貸付金支出	1,350,000	1,350,000	
	積立資産支出	9,040,000	10,182,958	△1,142,958
	その他の活動支出計 (8)	10,390,000	11,532,958	△1,142,958
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,343,000	19,151,517	1,191,483
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,743,000	21,784,776	△16,041,776
前期末支払資金残高 (12)		651,094,469	651,094,469	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		656,837,469	672,879,245	△16,041,776

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 益	介護保険事業収益	1,231,620,784	1,241,363,470	△9,742,686
		保育事業収益	185,351,012	189,277,504	△3,926,492
		障害福祉サービス等事業収益	907,200	616,140	291,060
		高齢者支援センター事業収益	24,000,000	24,000,000	
		生活援助員派遣事業収益	4,353,400	3,873,900	479,500
		学童保育事業収益	23,933,517	23,273,740	659,777
		介護福祉士養成事業収益	53,691,264	51,898,838	1,792,426
		経常経費寄附金収益	60,130	365,000	△304,870
		サービス活動収益計 (1)	1,523,917,307	1,534,668,592	△10,751,285
	費 用	人件費	1,142,264,088	1,121,897,483	20,366,605
		事業費	198,527,535	200,862,789	△2,335,254
		事務費	151,373,259	152,973,349	△1,600,090
		利用者負担軽減額	62,395	112,336	△49,941
		減価償却費	78,334,823	101,667,325	△23,332,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,174,029	△32,507,283	1,333,254
		徴収不能額		6,971	△6,971
		サービス活動費用計 (2)	1,539,388,071	1,545,012,970	△5,624,899
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△15,470,764	△10,344,378	△5,126,386	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,008	11,956	△6,948
		その他のサービス活動外収益	13,307,848	13,156,119	151,729
		サービス活動外収益計 (4)	13,312,856	13,168,075	144,781
	費 用	支払利息	2,545,681	3,342,937	△797,256
		その他のサービス活動外費用	3,096,638	2,567,946	528,692
		サービス活動外費用計 (5)	5,642,319	5,910,883	△268,564
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7,670,537	7,257,192	413,345	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△7,800,227	△3,087,186	△4,713,041	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,115,000		1,115,000
		固定資産受贈額	132,000		132,000
		固定資産売却益	20,000	554,429	△534,429
		特別収益計 (8)	1,267,000	554,429	712,571
	費 用	固定資産売却損・処分損	122,614	6	122,608
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△240,200		△240,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,115,000		1,115,000
		特別費用計 (9)	997,414	6	997,408
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	269,586	554,423	△284,837
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△7,530,641	△2,532,763	△4,997,878	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		886,500,422	892,993,185	△6,492,763
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		878,969,781	890,460,422	△11,490,641
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		1,278,000	3,960,000	△2,682,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		897,691,781	886,500,422	11,191,359

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	735,446,999	696,548,042	38,898,957	流動負債	126,197,245	110,380,782	15,816,463
現金預金	520,835,210	495,036,590	25,798,620	事業未払金	24,956,090	26,125,596	△1,169,506
事業未収金	205,808,834	193,815,213	11,993,621	その他の未払金	728,137	740,172	△12,035
未収金	400,600		400,600	1年以内返済予定設備資金借入金	28,000,000	28,000,000	
未収補助金	1,115,000		1,115,000	1年以内返済予定リース債務	2,329,546	2,303,153	26,393
立替金		73,625	△73,625	未払費用	12,647,126	3,427,500	9,219,626
前払金	2,600,000	2,800,000	△200,000	預り金	9,747	10,767	△1,020
前払費用	120,300	124,670	△4,370	職員預り金	16,391,511	4,918,794	11,472,717
1年以内償却予定長期前払費用	2,056,198	1,863,739	192,459	前受金	3,137,300	5,532,800	△2,395,500
1年以内回収予定長期貸付金	2,510,857	2,834,205	△323,348	仮受金	130,788		130,788
固定資産	1,639,566,655	1,732,508,313	△92,941,658	賞与引当金	37,867,000	39,322,000	△1,455,000
基本財産	1,009,323,745	1,055,705,281	△46,381,536	固定負債	163,855,712	195,885,006	△32,029,294
土地	182,599,217	182,599,217		設備資金借入金	84,000,000	112,000,000	△28,000,000
建物	825,724,528	872,106,064	△46,381,536	リース債務	1,471,800	3,837,548	△2,365,748
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	78,383,912	80,047,458	△1,663,546
その他の固定資産	630,242,910	676,803,032	△46,560,122	負債の部合計	290,052,957	306,265,788	△16,212,831
土地	124,305,306	124,305,306		純 資 産 の 部			
建物	214,024,201	231,085,385	△17,061,184	基本金	604,135,478	604,135,478	
構築物	24,018,285	25,365,853	△1,347,568	基本金	604,135,478	604,135,478	
機械及び装置	556,463	921,106	△364,643	国庫補助金等特別積立金	427,509,900	457,809,129	△30,299,229
車両運搬具	1,022,565	1,679,315	△656,750	国庫補助金等特別積立金	427,509,900	457,809,129	△30,299,229
器具及び備品	26,712,562	31,724,173	△5,011,611	その他の積立金	155,623,538	174,345,538	△18,722,000
権利	551,784	551,784		移行時特別積立金	2,935,538	2,935,538	
ソフトウェア	49,680	248,400	△198,720	修繕積立金	69,570,000	69,570,000	
長期貸付金	1,262,800	760,800	502,000	人件費積立金	73,820,000	93,820,000	△20,000,000
退職給付引当資産	77,163,912	79,567,458	△2,403,546	保育所施設・設備整備積立金	9,298,000	8,020,000	1,278,000
移行時特別積立資産	2,935,538	2,935,538		次期繰越活動増減差額	897,691,781	886,500,422	11,191,359
修繕積立資産	69,570,000	69,570,000		次期繰越活動増減差額	897,691,781	886,500,422	11,191,359
人件費積立資産	73,820,000	93,820,000	△20,000,000	(うち当期活動増減差額)	△7,530,641	△2,532,763	△4,997,878
保育所施設・設備整備積立資産	9,298,000	8,020,000	1,278,000				
差入保証金	3,000	3,000					
長期前払費用	4,948,814	6,244,914	△1,296,100	純資産の部合計	2,084,960,697	2,122,790,567	△37,829,870
資産の部合計	2,375,013,654	2,429,056,355	△54,042,701	負債及び純資産の部合計	2,375,013,654	2,429,056,355	△54,042,701

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,231,620,784		1,231,620,784		1,231,620,784
	保育事業収入	185,351,012		185,351,012		185,351,012
	障害福祉サービス等事業収入	907,200		907,200		907,200
	高齢者支援センター事業収入	24,000,000		24,000,000		24,000,000
	生活援助員派遣事業収入	4,353,400		4,353,400		4,353,400
	学童保育事業収入	23,933,517		23,933,517		23,933,517
	介護福祉士養成事業収入		53,691,264	53,691,264		53,691,264
	経常経費寄附金収入	60,130		60,130		60,130
	受取利息配当金収入	3,859	1,149	5,008		5,008
	その他の収入	9,295,068	4,012,775	13,307,843		13,307,843
	事業活動収入計(1)	1,479,524,970	57,705,188	1,537,230,158		1,537,230,158
	支出					
	人件費支出	1,105,678,565	37,908,692	1,143,587,257		1,143,587,257
	事業費支出	190,349,515	8,240,020	198,589,535		198,589,535
	事務費支出	131,367,825	18,901,793	150,269,618		150,269,618
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	62,395		62,395		62,395
	支払利息支出	2,581,883		2,581,883		2,581,883
	その他の支出	3,034,638		3,034,638		3,034,638
	事業活動支出計(2)	1,433,074,821	65,050,505	1,498,125,326		1,498,125,326
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,450,149	△7,345,317	39,104,832		39,104,832
	収入					
	施設整備等補助金収入	1,115,000		1,115,000		1,115,000
	固定資産売却収入	20,000		20,000		20,000
	施設整備等収入計(4)	1,135,000		1,135,000		1,135,000
	設備資金借入金元金償還支出	28,000,000		28,000,000		28,000,000
	固定資産取得支出	6,319,030	984,390	7,303,420		7,303,420
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,303,153		2,303,153		2,303,153
	施設整備等支出計(5)	36,622,183	984,390	37,606,573		37,606,573
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,487,183	△984,390	△36,471,573		△36,471,573
	収入					
	長期貸付金回収収入		1,171,348	1,171,348		1,171,348
	積立資産取崩収入	9,513,127	20,000,000	29,513,127		29,513,127
	その他の活動収入計(7)	9,513,127	21,171,348	30,684,475		30,684,475
その他の活動による収支	支出					
	長期貸付金支出		1,350,000	1,350,000		1,350,000
	積立資産支出	10,182,958		10,182,958		10,182,958
	その他の活動支出計(8)	10,182,958	1,350,000	11,532,958		11,532,958
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△669,831	19,821,348	19,151,517		19,151,517
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,293,135	11,491,641	21,784,776		21,784,776
前期末支払資金残高(11)		623,893,919	27,200,550	651,094,469		651,094,469
当期末支払資金残高(10)+(11)		634,187,054	38,692,191	672,879,245		672,879,245

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収 入	介護保険事業収益	1,231,620,784	1,231,620,784		1,231,620,784
	益	保育事業収益	185,351,012	185,351,012		185,351,012
		障害福祉サービス等事業収益	907,200	907,200		907,200
		高齢者支援センター事業収益	24,000,000	24,000,000		24,000,000
		生活援助員派遣事業収益	4,353,400	4,353,400		4,353,400
		学童保育事業収益	23,933,517	23,933,517		23,933,517
	増	介護福祉士養成事業収益		53,691,264	53,691,264	53,691,264
		経常経費寄附金収益	60,130	60,130		60,130
		サービス活動収益計(1)	1,470,226,043	1,523,917,307		1,523,917,307
	減	人件費	1,104,747,396	1,142,264,088		1,142,264,088
		事業費	190,287,515	198,527,535		198,527,535
		事務費	132,471,466	151,373,259		151,373,259
		利用者負担軽減額	62,395	62,395		62,395
		減価償却費	62,446,365	78,334,823		78,334,823
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,383,013	△31,174,029		△31,174,029
		サービス活動費用計(2)	1,464,632,124	1,539,388,071		1,539,388,071
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,593,919	△15,470,764		△15,470,764
サービス活動外増減の部	収 入	受取利息配当金収益	3,859	5,008		5,008
	益	その他のサービス活動外収益	9,295,073	13,307,848		13,307,848
		サービス活動外収益計(4)	9,298,932	13,312,856		13,312,856
	費	支払利息	2,545,681	2,545,681		2,545,681
		その他のサービス活動外費用	3,096,638	3,096,638		3,096,638
	用					
		サービス活動外費用計(5)	5,642,319	5,642,319		5,642,319
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,656,613	7,670,537		7,670,537
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,250,532	△7,800,227		△7,800,227
	収 入	施設整備等補助金収益	1,115,000	1,115,000		1,115,000
	益	固定資産受贈額	132,000	132,000		132,000
		固定資産売却益	20,000	20,000		20,000
		特別収益計(8)	1,267,000	1,267,000		1,267,000
	費	固定資産売却損・処分損	122,614	122,614		122,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△240,200	△240,200		△240,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,115,000	1,115,000		1,115,000
		特別費用計(9)	997,414	997,414		997,414
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	269,586	269,586		269,586
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,520,118	△7,530,641		△7,530,641
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	999,636,422	886,500,422		886,500,422
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,009,156,540	878,969,781		878,969,781
		基本金取崩額(14)				
	増	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000		20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	1,278,000	1,278,000		1,278,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,007,878,540	897,691,781		897,691,781

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	688,627,625	46,819,374	735,446,999		735,446,999
現金預金	486,793,537	34,041,673	520,835,210		520,835,210
事業未収金	195,541,990	10,266,844	205,808,834		205,808,834
未収金	400,600		400,600		400,600
未収補助金	1,115,000		1,115,000		1,115,000
前払金	2,600,000		2,600,000		2,600,000
前払費用	120,300		120,300		120,300
1年以内償却予定長期前払費用	2,056,198		2,056,198		2,056,198
1年以内回収予定長期貸付金		2,510,857	2,510,857		2,510,857
固定資産	1,327,005,277	312,561,378	1,639,566,655		1,639,566,655
基本財産	1,009,323,745		1,009,323,745		1,009,323,745
土地	182,599,217		182,599,217		182,599,217
建物	825,724,528		825,724,528		825,724,528
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	317,681,532	312,561,378	630,242,910		630,242,910
土地	44,842,740	79,462,566	124,305,306		124,305,306
建物	7,682,981	206,341,220	214,024,201		214,024,201
構築物	24,004,683	13,602	24,018,285		24,018,285
機械及び装置	556,463		556,463		556,463
車輛運搬具	1,022,562	3	1,022,565		1,022,565
器具及び備品	25,231,375	1,481,187	26,712,562		26,712,562
権利	551,784		551,784		551,784
ソフトウェア	49,680		49,680		49,680
長期貸付金		1,262,800	1,262,800		1,262,800
退職給付引当資産	77,163,912		77,163,912		77,163,912
移行時特別積立資産	2,935,538		2,935,538		2,935,538
修繕積立資産	55,570,000	14,000,000	69,570,000		69,570,000
人件費積立資産	63,820,000	10,000,000	73,820,000		73,820,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,298,000		9,298,000		9,298,000
差入保証金	3,000		3,000		3,000
長期前払費用	4,948,814		4,948,814		4,948,814
資産の部合計	2,015,632,902	359,380,752	2,375,013,654		2,375,013,654
流動負債	119,131,919	7,065,326	126,197,245		126,197,245
事業未払金	22,698,646	2,257,444	24,956,090		24,956,090
その他の未払金	728,137		728,137		728,137
1年以内返済予定設備資金借入金	28,000,000		28,000,000		28,000,000
1年以内返済予定リース債務	2,329,546		2,329,546		2,329,546
未払費用	12,647,126		12,647,126		12,647,126
預り金	9,747		9,747		9,747
職員預り金	16,279,929	111,582	16,391,511		16,391,511
前受金		3,137,300	3,137,300		3,137,300
仮受金	20,788	110,000	130,788		130,788
賞与引当金	36,418,000	1,449,000	37,867,000		37,867,000
固定負債	163,855,712		163,855,712		163,855,712
設備資金借入金	84,000,000		84,000,000		84,000,000
リース債務	1,471,800		1,471,800		1,471,800
退職給付引当金	78,383,912		78,383,912		78,383,912
負債の部合計	282,987,631	7,065,326	290,052,957		290,052,957
基本金	230,135,112	374,000,366	604,135,478		604,135,478
基本金	230,135,112	374,000,366	604,135,478		604,135,478
国庫補助金等特別積立金	363,008,081	64,501,819	427,509,900		427,509,900
国庫補助金等特別積立金	363,008,081	64,501,819	427,509,900		427,509,900
その他の積立金	131,623,538	24,000,000	155,623,538		155,623,538
移行時特別積立金	2,935,538		2,935,538		2,935,538
修繕積立金	55,570,000	14,000,000	69,570,000		69,570,000
人件費積立金	63,820,000	10,000,000	73,820,000		73,820,000
保育所施設・設備整備積立金	9,298,000		9,298,000		9,298,000
次期繰越活動増減差額	1,007,878,540	△110,186,759	897,691,781		897,691,781
次期繰越活動増減差額	1,007,878,540	△110,186,759	897,691,781		897,691,781
(うち当期活動増減差額)	9,520,118	△17,050,759	△7,530,641		△7,530,641
純資産の部合計	1,732,645,271	352,315,426	2,084,960,697		2,084,960,697
負債及び純資産の部合計	2,015,632,902	359,380,752	2,375,013,654		2,375,013,654

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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		法人本部 拠点	やすらぎの家 拠点	うららか春陽荘 拠点	在宅介護センターわかさ 拠点	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		519,168,337	493,036,807	219,415,640
		保育事業収入			16,462,250	
		障害福祉サービス等事業収入				907,200
		高齢者支援センター事業収入				24,000,000
		生活援助員派遣事業収入			1,953,400	2,400,000
		学童保育事業収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	20	741	1,151	98
		その他の収入	464,440	2,940,893	2,695,227	1,811,561
		事業活動収入計(1)	464,460	522,109,971	514,148,835	248,534,499
	支出	人件費支出	44,369,555	321,352,048	379,623,923	201,626,313
		事業費支出		73,579,241	77,244,309	19,455,982
		事務費支出	11,170,751	58,620,630	32,862,129	21,656,047
		利用者負担軽減額		2,215	60,180	
支払利息支出			73,941	2,497,212	3,273	
その他の支出			529,977	799,569	380,211	
事業活動支出計(2)		55,540,306	454,158,052	493,087,322	243,121,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△55,075,846	67,951,919	21,061,513	5,412,673	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		600,000	515,000	
		固定資産売却収入				20,000
		施設整備等収入計(4)		600,000	515,000	20,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			28,000,000	
		固定資産取得支出		3,210,260	549,600	1,789,170
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,766,160	536,993	
施設整備等支出計(5)		4,976,420	29,086,593	1,789,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,376,420	△28,571,593	△1,769,170		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,940,149	2,557,316	4,244,877	740,217
		拠点区分間繰入金収入	53,000,000			
		その他の活動収入計(7)	54,940,149	2,557,316	4,244,877	740,217
	支出	積立資産支出	149,640	2,648,635	3,067,960	1,843,309
		拠点区分間繰入金支出		49,000,000		
		その他の活動支出計(8)	149,640	51,648,635	3,067,960	1,843,309
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,790,509	△49,091,319	1,176,917	△1,103,092
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△285,337	14,484,180	△6,333,163	2,540,411	
前期末支払資金残高(11)		16,270,738	314,672,271	194,295,324	68,110,809	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,985,401	329,156,451	187,962,161	70,651,220	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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		うららか保育園 拠点	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	1,231,620,784		1,231,620,784
		保育事業収入	168,888,762		185,351,012
		障害福祉サービス等事業収入	907,200		907,200
		高齢者支援センター事業収入	24,000,000		24,000,000
		生活援助員派遣事業収入	4,353,400		4,353,400
		学童保育事業収入	23,933,517		23,933,517
		経常経費寄附金収入	60,130		60,130
		受取利息配当金収入	1,849		3,859
		その他の収入	1,382,947		9,295,068
		事業活動収入計(1)	194,267,205	1,479,524,970	1,479,524,970
	支出	人件費支出	158,706,726	1,105,678,565	1,105,678,565
		事業費支出	20,069,983	190,349,515	190,349,515
		事務費支出	7,058,268	131,367,825	131,367,825
		利用者負担軽減額		62,395	62,395
		支払利息支出	7,457	2,581,883	2,581,883
		その他の支出	1,324,881	3,034,638	3,034,638
		事業活動支出計(2)	187,167,315	1,433,074,821	1,433,074,821
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,099,890	46,450,149	46,450,149
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,115,000		1,115,000
		固定資産売却収入	20,000		20,000
		施設整備等収入計(4)	1,135,000		1,135,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,000,000		28,000,000
		固定資産取得支出	770,000	6,319,030	6,319,030
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,303,153	2,303,153
	施設整備等支出計(5)		770,000	36,622,183	36,622,183
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△770,000	△35,487,183	△35,487,183
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,568	9,513,127	9,513,127
		拠点区分間繰入金収入		53,000,000	△53,000,000
		その他の活動収入計(7)	30,568	62,513,127	△53,000,000
	支出	積立資産支出	2,473,414	10,182,958	10,182,958
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	53,000,000	△53,000,000
		その他の活動支出計(8)	6,473,414	63,182,958	△53,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,442,846	△669,831	△669,831
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△112,956	10,293,135	10,293,135
前期末支払資金残高(11)		30,544,777	623,893,919		623,893,919
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,431,821	634,187,054		634,187,054

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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		法人本部 拠点	やすらぎの家 拠点	うららか春陽荘 拠点	在宅介護センターわかさ 拠点	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		519,168,337	493,036,807	219,415,640
		保育事業収益			16,462,250	
		障害福祉サービス等事業収益				907,200
		高齢者支援センター事業収益				24,000,000
		生活援助員派遣事業収益			1,953,400	2,400,000
		学童保育事業収益				
		経常経費寄附金収益				
		サービス活動収益計(1)		519,168,337	511,452,457	246,722,840
	費用	人件費	42,406,046	320,230,367	376,337,006	203,698,405
		事業費		73,579,241	77,244,309	19,455,982
		事務費	11,170,751	58,530,487	33,647,253	21,799,197
		利用者負担軽減額		2,215	60,180	
		減価償却費	54,010	23,731,058	25,607,265	7,298,439
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,785,492	△10,005,039	△586,278
サービス活動費用計(2)		53,630,807	463,287,876	502,890,974	251,665,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△53,630,807	55,880,461	8,561,483	△4,942,905	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	741	1,151	98
		その他のサービス活動外収益	464,440	2,940,898	2,695,227	1,811,561
		サービス活動外収益計(4)	464,460	2,941,639	2,696,378	1,811,659
	費用	支払利息		73,941	2,461,010	3,273
		その他のサービス活動外費用		529,977	799,569	380,211
		サービス活動外費用計(5)		603,918	3,260,579	383,484
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	464,460	2,337,721	△564,201	1,428,175		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△53,166,347	58,218,182	7,997,282	△3,514,730	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		600,000	515,000	
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				20,000
		拠点区分間繰入金収益	53,000,000			
		拠点区分間固定資産移管収益				7,332
		特別収益計(8)	53,000,000	600,000	515,000	27,332
	費用	固定資産売却損・処分損		122,612		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			△240,200	
		国庫補助金等特別積立金積立額		600,000	515,000	
		拠点区分間繰入金費用		49,000,000		
		拠点区分間固定資産移管費用			7,332	
		特別費用計(9)		49,722,612	282,132	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,000,000	△49,122,612	232,868	27,331	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△166,347	9,095,570	8,230,150	△3,487,399
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,467,964	237,906,687	507,105,969	144,467,703	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,301,617	247,002,257	515,336,119	140,980,304	
	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)		15,301,617	247,002,257	515,336,119	140,980,304	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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		うららか保育園 拠点	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		1,231,620,784	1,231,620,784
		保育事業収益	168,888,762	185,351,012	185,351,012
		障害福祉サービス等事業収益		907,200	907,200
		高齢者支援センター事業収益		24,000,000	24,000,000
		生活援助員派遣事業収益		4,353,400	4,353,400
		学童保育事業収益	23,933,517	23,933,517	23,933,517
		経常経費寄附金収益	60,130	60,130	60,130
		サービス活動収益計(1)	192,882,409	1,470,226,043	1,470,226,043
	費用	人件費	162,075,572	1,104,747,396	1,104,747,396
		事業費	20,007,983	190,287,515	190,287,515
		事務費	7,323,778	132,471,466	132,471,466
		利用者負担軽減額		62,395	62,395
		減価償却費	5,755,593	62,446,365	62,446,365
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,006,204	△25,383,013	△25,383,013
		サービス活動費用計(2)	193,156,722	1,464,632,124	1,464,632,124
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△274,313	5,593,919	5,593,919
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,849	3,859	3,859
		その他のサービス活動外収益	1,382,947	9,295,073	9,295,073
		サービス活動外収益計(4)	1,384,796	9,298,932	9,298,932
	費用	支払利息	7,457	2,545,681	2,545,681
		その他のサービス活動外費用	1,386,881	3,096,638	3,096,638
		サービス活動外費用計(5)	1,394,338	5,642,319	5,642,319
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,542	3,656,613	3,656,613
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△283,855	9,250,532	9,250,532	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,115,000	1,115,000
		固定資産受贈額	132,000	132,000	132,000
		固定資産売却益		20,000	20,000
		拠点区分間繰入金収益		53,000,000	△53,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		7,332	△7,332
		特別収益計(8)	132,000	54,274,332	△53,007,332
	費用	固定資産売却損・処分損	1	122,614	122,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△240,200	△240,200
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,115,000	1,115,000
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	53,000,000	△53,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用		7,332	△7,332
		特別費用計(9)	4,000,001	54,004,746	△53,007,332
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,868,001	269,586	269,586
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,151,856	9,520,118	9,520,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,688,099	999,636,422	999,636,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,536,243	1,009,156,540	1,009,156,540
	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)		1,278,000	1,278,000	1,278,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		89,258,243	1,007,878,540	1,007,878,540	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業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	法人本部 拠点	やすらぎの家 拠点	うららか春陽荘 拠点	在宅介護センターわかさ 拠点
流動資産	16,493,291	363,103,400	197,820,677	74,783,967
現金預金	16,493,291	280,216,351	120,267,277	36,499,778
事業未収金		81,427,178	75,850,525	35,540,647
未収金			400,600	
未収補助金		600,000	515,000	
前払金				2,600,000
前払費用				
1年以内償却予定長期前払費用		859,871	787,275	143,542
固定資産	3,347,506	261,189,091	687,047,107	145,498,330
基本財産	1,000,000	153,757,033	636,524,896	125,999,915
土地		41,029,217	141,570,000	
建物		112,727,816	494,954,896	125,999,915
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	2,347,506	107,432,058	50,522,211	19,498,415
土地	1,182,000	24,365,080	19,295,660	
建物		4,546,679	1	31,925
構築物		837,154	1,530,304	23
機械及び装置		305,587	250,876	
車輛運搬具		20,402	577,309	424,849
器具及び備品	117,216	14,603,826	4,468,065	3,203,832
権利		551,784		
ソフトウェア				
退職給付引当資産	1,048,290	24,859,954	22,246,820	15,445,202
移行時特別積立資産		2,935,538		
修繕積立資産		12,000,000		
人件費積立資産		20,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産				
差入保証金		3,000		
長期前払費用		2,403,054	2,153,176	392,584
資産の部合計	19,840,797	624,292,491	884,867,784	220,282,297
流動負債	1,308,890	45,508,238	50,135,627	11,208,205
事業未払金	343,685	8,050,891	7,466,736	3,069,737
その他の未払金		232,375	244,202	153,314
1年以内返済予定設備資金借入金			28,000,000	
1年以内返済予定リース債務		1,766,160	563,386	
未払費用		12,647,126		
預り金	7,144	2,603		
職員預り金	157,061	12,146,823	1,346,775	766,154
仮受金		7,260	13,528	
賞与引当金	801,000	10,655,000	12,501,000	7,219,000
固定負債	1,048,290	26,331,754	106,246,820	16,665,202
設備資金借入金			84,000,000	
リース債務		1,471,800		
退職給付引当金	1,048,290	24,859,954	22,246,820	16,665,202
負債の部合計	2,357,180	71,839,992	156,382,447	27,873,407
基本金	2,182,000	185,437,398		42,515,714
基本金	2,182,000	185,437,398		42,515,714
国庫補助金等特別積立金		85,077,306	213,149,218	8,912,872
国庫補助金等特別積立金		85,077,306	213,149,218	8,912,872
その他の積立金		34,935,538		
移行時特別積立金		2,935,538		
修繕積立金		12,000,000		
人件費積立金		20,000,000		
保育所施設・設備整備積立金				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	うららか保育園 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,426,290	688,627,625		688,627,625
現金預金	33,316,840	486,793,537		486,793,537
事業未収金	2,723,640	195,541,990		195,541,990
未収金		400,600		400,600
未収補助金		1,115,000		1,115,000
前払金		2,600,000		2,600,000
前払費用	120,300	120,300		120,300
1年以内償却予定長期前払費用	265,510	2,056,198		2,056,198
固定資産	229,923,243	1,327,005,277		1,327,005,277
基本財産	92,041,901	1,009,323,745		1,009,323,745
土地		182,599,217		182,599,217
建物	92,041,901	825,724,528		825,724,528
定期預金		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	137,881,342	317,681,532		317,681,532
土地		44,842,740		44,842,740
建物	3,104,376	7,682,981		7,682,981
構築物	21,637,202	24,004,683		24,004,683
機械及び装置		556,463		556,463
車輛運搬具	2	1,022,562		1,022,562
器具及び備品	2,838,436	25,231,375		25,231,375
権利		551,784		551,784
ソフトウェア	49,680	49,680		49,680
退職給付引当資産	13,563,646	77,163,912		77,163,912
移行時特別積立資産		2,935,538		2,935,538
修繕積立資産	43,570,000	55,570,000		55,570,000
人件費積立資産	43,820,000	63,820,000		63,820,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,298,000	9,298,000		9,298,000
差入保証金		3,000		3,000
長期前払費用		4,948,814		4,948,814
資産の部合計	266,349,533	2,015,632,902		2,015,632,902
流動負債	10,970,959	119,131,919		119,131,919
事業未払金	3,767,597	22,698,646		22,698,646
その他の未払金	98,246	728,137		728,137
1年以内返済予定設備資金借入金		28,000,000		28,000,000
1年以内返済予定リース債務		2,329,546		2,329,546
未払費用		12,647,126		12,647,126
預り金		9,747		9,747
職員預り金	1,863,116	16,279,929		16,279,929
仮受金		20,788		20,788
賞与引当金	5,242,000	36,418,000		36,418,000
固定負債	13,563,646	163,855,712		163,855,712
設備資金借入金		84,000,000		84,000,000
リース債務		1,471,800		1,471,800
退職給付引当金	13,563,646	78,383,912		78,383,912
負債の部合計	24,534,605	282,987,631		282,987,631
基本金		230,135,112		230,135,112
基本金		230,135,112		230,135,112
国庫補助金等特別積立金	55,868,685	363,008,081		363,008,081
国庫補助金等特別積立金	55,868,685	363,008,081		363,008,081
その他の積立金	96,688,000	131,623,538		131,623,538
移行時特別積立金		2,935,538		2,935,538
修繕積立金	43,570,000	55,570,000		55,570,000
人件費積立金	43,820,000	63,820,000		63,820,000
保育所施設・設備整備積立金	9,298,000	9,298,000		9,298,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	法人本部 拠点	やすらぎの家 拠点	うららか春陽荘 拠点	在宅介護センターわかさ 拠点
次期繰越活動増減差額	15,301,617	247,002,257	515,336,119	140,980,304
次期繰越活動増減差額	15,301,617	247,002,257	515,336,119	140,980,304
(うち当期活動増減差額)	△166,347	9,095,570	8,230,150	△3,487,399
純資産の部合計	17,483,617	552,452,499	728,485,337	192,408,890
負債及び純資産の部合計	19,840,797	624,292,491	884,867,784	220,282,297

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	うららか保育園 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	89,258,243	1,007,878,540		1,007,878,540
次期繰越活動増減差額	89,258,243	1,007,878,540		1,007,878,540
(うち当期活動増減差額)	△4,151,856	9,520,118		9,520,118
純資産の部合計	241,814,928	1,732,645,271		1,732,645,271
負債及び純資産の部合計	266,349,533	2,015,632,902		2,015,632,902

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業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		平成福祉専門学校 拠点	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	介護福祉士養成事業収入	53,691,264	53,691,264	53,691,264
		受取利息配当金収入	1,149	1,149	1,149
		その他の収入	4,012,775	4,012,775	4,012,775
		事業活動収入計(1)	57,705,188	57,705,188	57,705,188
	支出	人件費支出	37,908,692	37,908,692	37,908,692
		事業費支出	8,240,020	8,240,020	8,240,020
		事務費支出	18,901,793	18,901,793	18,901,793
		事業活動支出計(2)	65,050,505	65,050,505	65,050,505
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,345,317	△7,345,317	△7,345,317
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	984,390	984,390	984,390
		施設整備等支出計(5)	984,390	984,390	984,390
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△984,390	△984,390	△984,390
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,171,348	1,171,348	1,171,348
		積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	20,000,000
		その他の活動収入計(7)	21,171,348	21,171,348	21,171,348
	支出	長期貸付金支出	1,350,000	1,350,000	1,350,000
		その他の活動支出計(8)	1,350,000	1,350,000	1,350,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,821,348	19,821,348	19,821,348
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,491,641	11,491,641	11,491,641
前期末支払資金残高(11)		27,200,550	27,200,550		27,200,550
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,692,191	38,692,191		38,692,191

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業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			平成福祉専門学校 拠点	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	介護福祉士養成事業収益	53,691,264	53,691,264		53,691,264
		サービス活動収益計(1)	53,691,264	53,691,264		53,691,264
	費 用	人件費	37,516,692	37,516,692		37,516,692
		事業費	8,240,020	8,240,020		8,240,020
		事務費	18,901,793	18,901,793		18,901,793
		減価償却費	15,888,458	15,888,458		15,888,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,791,016	△5,791,016		△5,791,016
		サービス活動費用計(2)	74,755,947	74,755,947		74,755,947
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,064,683	△21,064,683		△21,064,683	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,149	1,149		1,149
		その他のサービス活動外収益	4,012,775	4,012,775		4,012,775
		サービス活動外収益計(4)	4,013,924	4,013,924		4,013,924
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,013,924	4,013,924		4,013,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,050,759	△17,050,759		△17,050,759	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)				
	費 用					
		特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,050,759	△17,050,759		△17,050,759	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△113,136,000	△113,136,000		△113,136,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△130,186,759	△130,186,759		△130,186,759
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	20,000,000		20,000,000
	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)		△110,186,759	△110,186,759		△110,186,759

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業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	平成福祉専門学校 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46,819,374	46,819,374		46,819,374
現金預金	34,041,673	34,041,673		34,041,673
事業未収金	10,266,844	10,266,844		10,266,844
1年以内回収予定長期貸付金	2,510,857	2,510,857		2,510,857
固定資産	312,561,378	312,561,378		312,561,378
その他の固定資産	312,561,378	312,561,378		312,561,378
土地	79,462,566	79,462,566		79,462,566
建物	206,341,220	206,341,220		206,341,220
構築物	13,602	13,602		13,602
車輛運搬具	3	3		3
器具及び備品	1,481,187	1,481,187		1,481,187
長期貸付金	1,262,800	1,262,800		1,262,800
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000		14,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	359,380,752	359,380,752		359,380,752
流動負債	7,065,326	7,065,326		7,065,326
事業未払金	2,257,444	2,257,444		2,257,444
職員預り金	111,582	111,582		111,582
前受金	3,137,300	3,137,300		3,137,300
仮受金	110,000	110,000		110,000
賞与引当金	1,449,000	1,449,000		1,449,000
負債の部合計	7,065,326	7,065,326		7,065,326
基本金	374,000,366	374,000,366		374,000,366
基本金	374,000,366	374,000,366		374,000,366
国庫補助金等特別積立金	64,501,819	64,501,819		64,501,819
国庫補助金等特別積立金	64,501,819	64,501,819		64,501,819
その他の積立金	24,000,000	24,000,000		24,000,000
修繕積立金	14,000,000	14,000,000		14,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	△110,186,759	△110,186,759		△110,186,759
次期繰越活動増減差額	△110,186,759	△110,186,759		△110,186,759
(うち当期活動増減差額)	△17,050,759	△17,050,759		△17,050,759
純資産の部合計	352,315,426	352,315,426		352,315,426
負債及び純資産の部合計	359,380,752	359,380,752		359,380,752