

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収入	814,134,200	809,737,584	4,396,616
		老人福祉事業収入	20,141,600	20,202,850	△61,250
		保育事業収入	7,200,000	10,014,690	△2,814,690
		障害福祉サービス等事業収入	5,597,000	5,915,495	△318,495
		医療事業収入	10,042,000	10,037,858	4,142
		その他の事業収入	28,066,500	27,750,488	316,012
	入	経常経費寄附金収入	1,450,000	1,476,187	△26,187
		受取利息配当金収入	2,000	1,905	95
		その他の収入	6,160,000	6,159,008	992
		事業活動収入計(1)	892,793,300	891,296,065	1,497,235
	支	人件費支出	670,009,488	667,488,593	2,520,895
	事業費支出	123,416,254	123,987,960	△571,706	
	事務費支出	58,202,679	60,519,814	△2,317,135	
	利用者負担軽減額	896,000	831,142	64,858	
出	支払利息支出	3,994,197	4,130,629	△136,432	
	その他の支出	2,654,688	2,635,115	19,573	
	事業活動支出計(2)	859,173,306	859,593,253	△419,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,619,994	31,702,812	1,917,182	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,288,000	1,288,000	
		施設整備等寄附金収入	5,055,000	5,055,000	
		施設整備等収入計(4)	6,343,000	6,343,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	50,335,503	50,335,503	
	出	固定資産取得支出	7,300,000	7,099,860	200,140
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,303,044	1,708,044	595,000	
	施設整備等支出計(5)	59,938,547	59,143,407	795,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,595,547	△52,800,407	△795,140	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入		118,800	△118,800
	入	その他の活動収入計(7)		118,800	△118,800
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		118,800	△118,800	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,975,553	△20,978,795	1,003,242	
	前期末支払資金残高(12)		148,795,257	△148,795,257	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△19,975,553	127,816,462	△147,792,015	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	722,938,580	86,799,004	809,737,584		809,737,584	
		老人福祉事業収入		20,202,850	20,202,850		20,202,850	
		保育事業収入		10,014,690	10,014,690		10,014,690	
		障害福祉サービス等事業収入	4,552,995	1,362,500	5,915,495		5,915,495	
		医療事業収入		10,037,858	10,037,858		10,037,858	
		その他の事業収入		27,750,488	27,750,488		27,750,488	
		経常経費寄附金収入	1,376,187	100,000	1,476,187		1,476,187	
		受取利息配当金収入	1,831	74	1,905		1,905	
		その他の収入	5,773,389	385,619	6,159,008		6,159,008	
		事業活動収入計(1)		734,642,982	156,653,083	891,296,065		891,296,065
事業活動による支出	支出	人件費支出	535,763,133	131,725,460	667,488,593		667,488,593	
		事業費支出	101,440,809	22,547,151	123,987,960		123,987,960	
		事務費支出	46,802,502	13,717,312	60,519,814		60,519,814	
		利用者負担軽減額	831,142		831,142		831,142	
		支払利息支出	3,546,914	583,715	4,130,629		4,130,629	
		その他の支出	2,519,381	115,734	2,635,115		2,635,115	
事業活動支出計(2)		690,903,881	168,689,372	859,593,253		859,593,253		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,739,101	△12,036,289	31,702,812		31,702,812		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,288,000		1,288,000		1,288,000	
		施設整備等寄附金収入	5,055,000		5,055,000		5,055,000	
		施設整備等収入計(4)		6,343,000		6,343,000		6,343,000
		支出	設備資金借入金元金償還支出	40,628,103	9,707,400	50,335,503		50,335,503
固定資産取得支出	4,499,000		2,600,860	7,099,860		7,099,860		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,708,044			1,708,044		1,708,044		
施設整備等支出計(5)		46,835,147	12,308,260	59,143,407		59,143,407		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,492,147	△12,308,260	△52,800,407		△52,800,407		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	118,800		118,800		118,800	
		事業区分間繰入金収入	32,632,395	19,782,636	52,415,031	△52,415,031		
		その他の活動収入計(7)		32,751,195	19,782,636	52,533,831	△52,415,031	118,800
		支出	事業区分間繰入金支出	19,782,636	32,632,395	52,415,031	△52,415,031	
その他の活動支出計(8)			19,782,636	32,632,395	52,415,031	△52,415,031		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,968,559	△12,849,759	118,800		118,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,215,513	△37,194,308	△20,978,795		△20,978,795		
前期末支払資金残高(11)		97,095,354	51,699,903	148,795,257		148,795,257		
当期末支払資金残高(10)+(11)		113,310,867	14,505,595	127,816,462		127,816,462		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	アザレアさなだ	大畑	萩・曲尾	下原	真田	菅平	戸沢	荒井	南天神	国分	新田	つくし	本原	合計	内部取引消去	事業区分合計	
取 入	介護保険事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経営経費者附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	348,974,220 3,218,196 1,376,187 1,831 2,861,681	105,684,331	62,196,147	56,464,758	34,210,196	30,356,092				39,148,454	45,905,382 1,334,799		722,938,580 4,552,995 1,376,187 1,831 5,773,389		722,938,580 4,552,995 1,376,187 1,831 5,773,389	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	356,132,115	106,864,003	62,788,669	56,827,292	34,430,096	30,645,892				39,227,504	47,242,111		734,642,982		734,642,982	
支 出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出	271,164,761 61,666,912 25,136,670 637,379 2,111,260 1,035,946	71,377,300 14,173,599 5,712,003	40,962,695 6,525,092 2,201,637	40,994,720 5,949,214 2,507,311	22,262,263 4,941,731 3,092,817	20,735,571 3,661,667 1,779,144					31,529,074 3,466,760 3,104,028 99,918 183,725	36,736,749 1,055,834 3,268,892 93,845 77,600		535,763,133 101,440,809 46,802,502 831,142 3,546,914 2,519,381		535,763,133 101,440,809 46,802,502 831,142 3,546,914 2,519,381
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)		361,752,928	92,298,518	50,401,935	49,735,715	30,533,940	26,564,390				38,383,505	41,232,920		690,903,881		690,903,881	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入 施設整備等附金収入 施設整備等収入計(4)	1,288,000 5,055,000 6,343,000												43,739,101		15,739,101	
支 出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	20,196,792 3,744,250 1,708,044	4,805,088 754,750	3,414,000	2,700,000	1,884,000	5,187,423				2,440,800			40,628,103 4,499,000 1,708,044		40,628,103 4,499,000 1,708,044	
施設整備等支出計(5)		25,619,086	5,559,838	3,414,000	2,700,000	1,884,000	5,187,423				2,440,800			46,835,147		16,835,147	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,306,086	△5,559,838	△3,414,000	△2,700,000	△1,884,000	△5,187,423				△2,440,800			△40,492,147		△40,492,147	
その他の活動による収支	長期貸付回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	32,632,395 77,847,638 110,480,033	39,600	9,102,884	8,062,844	4,884,807	4,131,694							118,800 32,632,395 132,238,737		118,800 32,632,395 132,238,737	
支 出	事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	19,182,636 54,087,220	14,023,701	9,102,884	8,142,044	4,884,807	4,131,694		1,390,875		5,592,582	7,241,312		164,385,932	△132,238,737	32,751,195	
その他の活動支出計(8)		73,869,856	20,837,049	12,633,344	11,741,266	7,335,588	6,423,623		1,977,885		7,082,309	10,120,453		152,021,373	△132,238,737	19,782,636	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,610,177	△6,813,348	△3,530,460	△3,599,222	△2,450,781	△2,291,929		△587,010		△1,489,727	△2,879,141		12,968,559		12,968,559	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,983,278	2,192,269	5,442,274	792,355	△438,625	△3,397,850		△587,010		△3,086,528	3,315,350		16,215,513		16,215,513	
前期末支払資金残高(11)		△31,096,871	26,680,861	18,615,121	37,676,610	20,221,845	1,434,221		587,010		17,195,166	5,781,391		97,095,354		97,095,354	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△19,113,593	28,873,130	24,057,395	38,468,965	19,783,220	△1,463,629				14,108,638	4,096,741		113,310,867		113,310,867	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		アザレアンさなだ(公益)	つくし(公益)	常田	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	86,799,004			86,799,004		86,799,004
	老人福祉事業収入		20,202,850		20,202,850		20,202,850
	保育事業収入	10,014,690			10,014,690		10,014,690
	障害福祉サービス等事業収入	1,362,500			1,362,500		1,362,500
	医療事業収入	10,037,858			10,037,858		10,037,858
	その他の事業収入	21,017,060	6,733,428		27,750,488		27,750,488
	経常経費寄附金収入	100,000			100,000		100,000
	受取利息配当金収入	74			74		74
	その他の収入	385,619			385,619		385,619
	事業活動収入計(1)	129,716,805	26,936,278		156,653,083		156,653,083
	支出						
	人件費支出	118,110,589	13,614,871		131,725,460		131,725,460
事業費支出	14,920,036	7,627,115		22,547,151		22,547,151	
事務費支出	10,163,223	3,554,089		13,717,312		13,717,312	
支払利息支出	80,282	503,433		583,715		583,715	
その他の支出	115,734			115,734		115,734	
事業活動支出計(2)	143,389,864	25,299,508		168,689,372		168,689,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,673,059	1,636,770		△12,036,289		△12,036,289	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
設備資金借入金元金償還支出	2,207,400	7,500,000		9,707,400		9,707,400	
固定資産取得支出	2,600,860			2,600,860		2,600,860	
施設整備等支出計(5)	4,808,260	7,500,000		12,308,260		12,308,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,808,260	△7,500,000		△12,308,260		△12,308,260	
その他の活動による収支							
収入							
事業区分間繰入金収入	17,565,341	2,217,295		19,782,636		19,782,636	
その他の活動収入計(7)	17,565,341	2,217,295		19,782,636		19,782,636	
支出							
事業区分間繰入金支出	28,431,231	4,201,164		32,632,395		32,632,395	
その他の活動支出計(8)	28,431,231	4,201,164		32,632,395		32,632,395	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,865,890	△1,983,869		△12,849,759		△12,849,759	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△29,347,209	△7,847,099		△37,194,308		△37,194,308	
前期末支払資金残高(11)	77,774,517	△26,074,614		51,699,903		51,699,903	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,427,308	△33,921,713		14,505,595		14,505,595	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	809,737,584	808,906,606	830,978
		老人福祉事業収益	20,202,850	19,703,177	499,673
		保育事業収益	10,014,690	15,651,810	△5,637,120
		障害福祉サービス等事業収益	5,915,495	3,662,416	2,253,079
		医療事業収益	10,037,858	16,520,228	△6,482,370
		その他の事業収益	27,750,488	29,700,347	△1,949,859
		経常経費寄附金収益	1,476,187	549,148	927,039
		サービス活動収益計(1)	885,135,152	894,693,732	△9,558,580
	費用	人件費	655,996,701	648,929,595	7,067,106
		事業費	123,987,960	114,313,371	9,674,589
事務費		60,335,514	67,252,456	△6,916,942	
利用者負担軽減額		831,142	589,638	241,504	
減価償却費		80,179,809	82,890,740	△2,710,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,507,300	△24,122,411	615,111	
サービス活動費用計(2)	897,823,826	889,853,389	7,970,437		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,688,674	4,840,343	△17,529,017		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,905	4,731	△2,826
		その他のサービス活動外収益	6,159,008	11,298,225	△5,139,217
		サービス活動外収益計(4)	6,160,913	11,302,956	△5,142,043
	費用	支払利息	4,130,629	4,381,541	△250,912
		その他のサービス活動外費用	2,635,115	3,109,111	△473,996
サービス活動外費用計(5)	6,765,744	7,490,652	△724,908		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△604,831	3,812,304	△4,417,135		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,293,505	8,652,647	△21,946,152		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,288,000	1,021,000	267,000
		施設整備等寄附金収益	5,055,000	0	5,055,000
		固定資産売却益	0	4	△4
	特別収益計(8)	6,343,000	1,021,004	5,321,996	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	9,854,192	△9,854,191
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△4,500,661	4,500,661	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,288,000	1,021,000	267,000	
特別費用計(9)	1,288,001	6,374,531	△5,086,530		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,054,999	△5,353,527	10,408,526		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,238,506	3,299,120	△11,537,626		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,116,740	366,817,620	3,299,120	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,878,234	370,116,740	△8,238,506	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,878,234	370,116,740	△8,238,506	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0056 介護保険事業収益	722,938,580	86,799,004	809,737,584		809,737,584	
		0065 老人福祉事業収益		20,202,850	20,202,850		20,202,850	
		0072 保育事業収益		10,014,690	10,014,690		10,014,690	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4,552,995	1,362,500	5,915,495		5,915,495	
		0083 医療事業収益		10,037,858	10,037,858		10,037,858	
		0086 その他の事業収益		27,750,488	27,750,488		27,750,488	
		0089 経常経費寄附金収益	1,376,187	100,000	1,476,187		1,476,187	
		サービス活動収益計(1)	728,867,762	156,267,390	885,135,152		885,135,152	
		費	0015 人件費	533,303,943	122,692,758	655,996,701		655,996,701
	0016 事業費	101,440,809	22,547,151	123,987,960		123,987,960		
	0017 事務費	46,618,202	13,717,312	60,335,514		60,335,514		
	0026 利用者負担軽減額	831,142		831,142		831,142		
	0027 減価償却費	72,029,669	8,150,140	80,179,809		80,179,809		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,658,216	△849,084	△23,507,300		△23,507,300		
	サービス活動費用計(2)	731,565,549	166,258,277	897,823,826		897,823,826		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,697,787	△9,990,887	△12,688,674		△12,688,674		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,831	74	1,905		1,905	
		0098 その他のサービス活動外収益	5,773,389	385,619	6,159,008		6,159,008	
		サービス活動外収益計(4)	5,775,220	385,693	6,160,913		6,160,913	
		費	0033 支払利息	3,546,914	583,715	4,130,629		4,130,629
		0038 その他のサービス活動外費用	2,519,381	115,734	2,635,115		2,635,115	
	サービス活動外費用計(5)	6,066,295	699,449	6,765,744		6,765,744		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△291,075	△313,756	△604,831		△604,831		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,988,862	△10,304,643	△13,293,505		△13,293,505		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,288,000		1,288,000		1,288,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	5,055,000		5,055,000		5,055,000	
		0105 事業区分間繰入金収益	32,632,395	19,782,636	52,415,031	△52,415,031		
		特別収益計(8)	38,975,395	19,782,636	58,758,031	△52,415,031	6,343,000	
		費	0042 固定資産売却損・処分損	1		1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,288,000		1,288,000		1,288,000	
	0046 事業区分間繰入金費用	19,782,636	32,632,395	52,415,031	△52,415,031			
	特別費用計(9)	21,070,637	32,632,395	53,703,032	△52,415,031	1,288,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,904,758	△12,849,759	5,054,999		5,054,999		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,915,896	△23,154,402	△8,238,506		△8,238,506		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	340,695,451	29,421,289	370,116,740		370,116,740	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,611,347	6,266,887	361,878,234		361,878,234	
		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)	355,611,347	6,266,887	361,878,234		361,878,234	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		アザレアンさなだ	大畑	萩・曲尾	下原	真田	菅平	戸沢	荒井	南天神	国分	新田	つくし	本原	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	0056 介護保険事業収益	348,974,220	105,684,331	62,195,147	56,464,758	34,210,196	30,356,092				39,148,454	45,905,382		722,938,580		722,938,580	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,218,196										1,334,799		4,552,995		4,552,995	
		0089 経常経費寄附金収益	1,376,187												1,376,187		1,376,187	
		サービス活動収益計(1)	353,568,603	105,684,331	62,195,147	56,464,758	34,210,196	30,356,092					39,148,454	47,240,181	728,867,762		728,867,762	
		0015 人件費	269,972,807	70,627,480	40,713,165	41,096,329	22,320,701	20,777,521					31,137,366	36,658,574		533,303,943		533,303,943
		0016 事業費	61,666,912	14,173,599	6,525,092	5,949,214	4,941,731	3,661,667					3,466,760	1,055,834		101,440,809		101,440,809
		0017 事務費	24,952,370	5,712,003	2,201,637	2,507,311	3,092,817	1,779,144					3,104,028	3,268,892		46,618,202		46,618,202
		0026 利用者負担軽減額	637,379										99,918	93,845		831,142		831,142
		0027 減価償却費	41,556,399	6,603,972	5,127,676	5,986,044	3,607,737	4,489,222					4,626,273	32,346		72,029,669		72,029,669
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,442,101	△192,591	△2,250,000	△3,171,960	△1,548,188	△1,495,200					△1,558,176			△22,658,216		△22,658,216
	サービス活動費用計(2)	386,343,766	96,924,463	52,317,570	52,366,938	32,414,798	29,212,354					40,876,169	41,109,491		731,565,549		731,565,549	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,775,163	8,759,868	9,877,577	4,097,820	1,795,398	1,143,738					△1,727,715	6,130,690		△2,697,787		△2,697,787	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,831												1,831		1,831	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,861,681	1,179,672	593,522	362,534	219,900	289,800					79,050	187,230		5,773,389		5,773,389
		サービス活動外収益計(4)	2,863,512	1,179,672	593,522	362,534	219,900	289,800					79,050	187,230		5,775,220		5,775,220
		0033 支払利息	2,111,260	439,831	227,030	243,740	135,431	205,897					183,725			3,546,914		3,546,914
		0038 その他のサービス活動外費用	1,035,946	595,815	485,481	40,730	101,698	182,111						77,600		2,519,381		2,519,381
	サービス活動外費用計(5)	3,147,206	1,035,646	712,511	284,470	237,129	388,008					183,725	77,600		6,066,295		6,066,295	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△283,694	144,026	△118,989	78,064	△17,229	△98,208					△104,675	109,630		△291,075		△291,075	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,058,857	8,903,894	9,758,588	4,175,884	1,778,169	1,045,530					△1,832,390	6,240,320		△2,988,862		△2,988,862	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,288,000												1,288,000		1,288,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	5,055,000												5,055,000		5,055,000	
		0105 事業区分間繰入金収益	32,632,395												32,632,395		32,632,395	
		0106 拠点区分間繰入金収益	77,847,638	13,984,101	9,102,884	8,062,844	4,884,807	4,196,544			1,390,875		5,592,582	7,241,312	132,303,587	△132,303,587	38,975,395	
		特別収益計(8)	116,823,033	13,984,101	9,102,884	8,062,844	4,884,807	4,196,544			1,390,875		5,592,582	7,241,312	171,278,982	△132,303,587	38,975,395	
		0042 固定資産売却損・処分損	1													1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,288,000												1,288,000		1,288,000	
		0046 事業区分間繰入金費用	19,782,636												19,782,636		19,782,636	
		0047 拠点区分間繰入金費用	54,152,070	20,837,049	12,633,344	11,741,266	7,335,588	6,423,623			1,977,885		7,082,309	10,120,453	132,303,587	△132,303,587	21,070,637	
		特別費用計(9)	75,222,707	20,837,049	12,633,344	11,741,266	7,335,588	6,423,623			1,977,885		7,082,309	10,120,453	153,374,224	△132,303,587	21,070,637	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,600,326	△6,852,948	△3,530,460	△3,678,422	△2,450,781	△2,227,079			△587,010		△1,489,727	△2,879,141	17,904,758		17,904,758		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,541,469	2,050,946	6,228,128	497,462	△672,612	△1,181,549			△587,010		△3,322,117	3,361,179	14,915,896		14,915,896		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	158,829,943	54,169,129	18,754,963	37,803,095	21,449,144	28,854,371			587,010		15,664,834	4,582,962	340,695,451		340,695,451	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,371,412	56,220,075	24,983,091	38,300,557	20,776,532	27,672,822					12,342,717	7,944,141	355,611,347		355,611,347	
		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)	167,371,412	56,220,075	24,983,091	38,300,557	20,776,532	27,672,822					12,342,717	7,944,141	355,611,347		355,611,347		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		アザレアなだ(公益)	つくし(公益)	常田	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	86,799,004			86,799,004		86,799,004
	0065 老人福祉事業収益		20,202,850		20,202,850		20,202,850
	0072 保育事業収益	10,014,690			10,014,690		10,014,690
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,362,500			1,362,500		1,362,500
	0083 医療事業収益	10,037,858			10,037,858		10,037,858
	0086 その他の事業収益	21,017,060	6,733,428		27,750,488		27,750,488
	0089 経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	129,331,112	26,936,278		156,267,390		156,267,390
	0015 人件費	109,080,739	13,612,019		122,692,758		122,692,758
	0016 事業費	14,920,036	7,627,115		22,547,151		22,547,151
0017 事務費	10,163,223	3,554,089		13,717,312		13,717,312	
0027 減価償却費	2,020,435	6,129,705		8,150,140		8,150,140	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△295,386	△553,698		△849,084		△849,084	
サービス活動費用計(2)	135,889,047	30,369,230		166,258,277		166,258,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,557,935	△3,432,952		△9,990,887		△9,990,887	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	74			74		74
	0098 その他のサービス活動外収益	385,619			385,619		385,619
サービス活動外収益計(4)	385,693			385,693		385,693	
サービス活動外費用	0033 支払利息	80,282	503,433		583,715		583,715
	0038 その他のサービス活動外費用	115,734			115,734		115,734
サービス活動外費用計(5)	196,016	503,433		699,449		699,449	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,677	△503,433		△313,756		△313,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,368,258	△3,936,385		△10,304,643		△10,304,643	
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	17,565,341	2,217,295		19,782,636		19,782,636
	特別収益計(8)	17,565,341	2,217,295		19,782,636		19,782,636
特別費用	0046 事業区分間繰入金費用	28,431,231	4,201,164		32,632,395		32,632,395
	特別費用計(9)	28,431,231	4,201,164		32,632,395		32,632,395
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,865,890	△1,983,869		△12,849,759		△12,849,759	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,234,148	△5,920,254		△23,154,402		△23,154,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,349,352	△23,928,063		29,421,289		29,421,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,115,204	△29,848,317		6,266,887		6,266,887
	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)	36,115,204	△29,848,317		6,266,887		6,266,887	

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 5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	267,769,289	260,973,246	6,796,043	流動負債	207,916,573	186,944,334	20,972,239
現金預金	133,972,279	125,396,417	8,575,862	短期運営資金借入金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
事業未収金	125,716,142	124,758,225	957,917	事業未払金	63,143,678	64,073,619	△929,941
未収補助金	60,000	1,199,000	△1,139,000	1年以内返済予定設備資金借入金	45,956,636	50,962,983	△5,006,347
立替金	61,991	22,137	39,854	1年以内返済予定リース債務	2,113,044	1,303,044	810,000
前払費用	8,104,075	9,680,251	△1,576,176	未払費用	5,132,259	6,072,106	△939,847
仮払金		62,414	△62,414	預り金	4,781,000	4,631,000	150,000
徴収不能引当金	△145,198	△145,198		職員預り金	5,417,088	5,849,135	△432,047
固定資産	1,095,459,770	1,163,614,220	△68,154,450	前受金	1,624,000	1,630,000	△6,000
基本財産	888,756,077	941,498,450	△52,742,373	仮受金		67,327	△67,327
土地	246,139,927	246,139,927		賞与引当金	19,748,868	22,355,120	△2,606,252
建物	642,616,150	695,358,523	△52,742,373	固定負債	397,043,607	448,916,447	△51,872,840
その他の固定資産	206,703,693	222,115,770	△15,412,077	設備資金借入金	384,268,444	429,597,600	△45,329,156
土地	17,124,690	17,124,690		リース債務	7,234,532	4,892,576	2,341,956
建物	146,148,177	153,989,505	△7,841,328	退職給付引当金	5,540,631	14,426,271	△8,885,640
構築物	3,523,449	4,451,954	△928,505	負債の部合計	604,960,180	635,860,781	△30,900,601
車輛運搬具	13,120,212	20,801,842	△7,681,630	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,709,984	17,148,029	△2,438,045	基本金	111,012,557	111,012,557	
有形リース資産	10,873,732	7,090,264	3,783,468	国庫補助金等特別積立金	285,378,088	307,597,388	△22,219,300
権利	200,644	297,431	△96,787	次期繰越活動増減差額	361,878,234	370,116,740	△8,238,506
ソフトウェア	616,415	907,395	△290,980	(うち当期活動増減差額)	△8,238,506	3,299,120	△11,537,626
長期貸付金	184,300	118,800	65,500				
その他の固定資産	202,090	185,860	16,230	純資産の部合計	758,268,879	788,726,685	△30,457,806
資産の部合計	1,363,229,059	1,424,587,466	△61,358,407	負債及び純資産の部合計	1,363,229,059	1,424,587,466	△61,358,407

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 5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	227,439,985	99,622,870	327,062,855	△59,293,566	267,769,289
現金預金	113,139,968	20,832,311	133,972,279		133,972,279
事業未収金	104,834,035	20,882,107	125,716,142		125,716,142
未収補助金	60,000		60,000		60,000
立替金	9,537	52,454	61,991		61,991
前払費用	7,570,747	533,328	8,104,075		8,104,075
事業区分間貸付金	1,969,856	57,323,710	59,293,566	△59,293,566	
徴収不能引当金	△144,158	△1,040	△145,198		△145,198
固定資産	954,437,067	141,022,703	1,095,459,770		1,095,459,770
基本財産	888,756,077		888,756,077		888,756,077
土地	246,139,927		246,139,927		246,139,927
建物	642,616,150		642,616,150		642,616,150
その他の固定資産	65,680,990	141,022,703	206,703,693		206,703,693
土地	17,124,690		17,124,690		17,124,690
建物	11,507,173	134,641,004	146,148,177		146,148,177
構築物	2,705,884	817,565	3,523,449		3,523,449
車輛運搬具	7,999,448	5,120,764	13,120,212		13,120,212
器具及び備品	14,682,689	27,295	14,709,984		14,709,984
有形リース資産	10,873,732		10,873,732		10,873,732
権利	1,440	199,204	200,644		200,644
ソフトウェア	423,284	193,131	616,415		616,415
長期貸付金	184,300		184,300		184,300
その他の固定資産	178,350	23,740	202,090		202,090
資産の部合計	1,181,877,052	240,645,573	1,422,522,625	△59,293,566	1,363,229,059
流動負債	169,044,395	98,165,744	267,210,139	△59,293,566	207,916,573
短期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
事業未払金	42,780,893	20,362,785	63,143,678		63,143,678
1年以内返済予定設備資金借入金	36,249,236	9,707,400	45,956,636		45,956,636
1年以内返済予定リース債務	2,113,044		2,113,044		2,113,044
未払費用	4,352,220	780,039	5,132,259		5,132,259
預り金	3,381,000	1,400,000	4,781,000		4,781,000
職員預り金	3,759,163	1,657,925	5,417,088		5,417,088
前受金		1,624,000	1,624,000		1,624,000
事業区分間借入金		59,293,566	59,293,566	△59,293,566	
賞与引当金	16,408,839	3,340,029	19,748,868		19,748,868
固定負債	281,883,626	115,159,981	397,043,607		397,043,607
設備資金借入金	274,649,094	109,619,350	384,268,444		384,268,444
リース債務	7,234,532		7,234,532		7,234,532
退職給付引当金		5,540,631	5,540,631		5,540,631
負債の部合計	450,928,021	213,325,725	664,253,746	△59,293,566	604,960,180
基本金	111,012,557		111,012,557		111,012,557
国庫補助金等特別積立金	264,325,127	21,052,961	285,378,088		285,378,088
次期繰越活動増減差額	355,611,347	6,266,887	361,878,234		361,878,234
(うち当期活動増減差額)	14,915,896	△23,154,402	△8,238,506		△8,238,506
純資産の部合計	730,949,031	27,319,848	758,268,879		758,268,879
負債及び純資産の部合計	1,181,877,052	240,645,573	1,422,522,625	△59,293,566	1,363,229,059

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	アザレアさんだ	大畑	萩・曲尾	下原	真田	菅平	戸沢	荒井	南天神	国分	新田	つくし	本原	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	164,090,361	37,291,297	28,525,298	43,450,009	22,712,021	5,429,765					16,419,554	32,703,854		350,622,159	△123,182,174	227,439,985
現金預金	109,608,028	17,860	609,977	1,313,796	638,761	913,260					38,286			113,139,968		113,139,968
事業未収金	52,249,229	13,952,524	9,013,153	8,062,844	4,752,807	3,969,584					5,592,582	7,241,312		104,834,035		104,834,035
未収補助金		60,000												60,000		60,000
立替金	7,410	2,127												9,537		9,537
前払費用	399,996	1,600,890	1,168,654	1,954,938	780,030	448,820					1,217,419			7,570,747		7,570,747
事業区分間貸付金	1,969,856													1,969,856		1,969,856
拠点区分間貸付金		21,657,896	17,733,514	32,118,431	16,540,423	98,101					9,571,267	25,462,542		123,182,174	△123,182,174	
徴収不能引当金	△144,158													△144,158		△144,158
固定資産	637,396,276	84,929,430	47,107,971	59,006,606	29,263,027	56,429,669					40,250,178	53,910		954,437,067		954,437,067
基本財産	603,431,760	78,643,989	44,902,751	58,141,718	26,553,509	38,274,733					38,807,617			888,756,077		888,756,077
土地	177,876,305	48,463,100	5,000,000			14,800,522								246,139,927		246,139,927
建物	425,555,455	30,180,889	39,902,751	58,141,718	26,553,509	23,474,211					38,807,617			642,616,150		642,616,150
その他の固定資産	33,964,516	6,285,441	2,205,220	864,888	2,709,518	18,154,936					1,442,561	53,910		65,680,990		65,680,990
土地						17,124,690								17,124,690		17,124,690
建物	6,315,742	3,832,674		40,084	588,004	730,669								11,507,173		11,507,173
構築物	2,507,974										197,910			2,705,884		2,705,884
車輛運搬具	3,279,554	1,082,992	1,915,894	1	1,225,170						495,837			7,999,448		7,999,448
器具及び備品	10,409,668	1,321,719	270,876	824,803	887,544	234,727					679,442	53,910		14,682,689		14,682,689
有形リース資産	10,873,732													10,873,732		10,873,732
権利											1,440			1,440		1,440
ソフトウェア	349,856	24,476									48,952			423,284		423,284
長期貸付金	119,450					64,850								184,300		184,300
その他の固定資産	108,540	23,580	18,450		8,800						18,980			178,350		178,350
資産の部合計	801,486,637	122,220,727	75,633,269	102,456,615	51,975,048	61,859,434					56,669,732	32,757,764		1,305,059,226	△123,182,174	1,181,877,052
流動負債	209,945,439	15,374,180	9,114,670	8,869,198	5,538,743	12,917,213					5,653,503	24,813,623		292,226,569	△123,182,174	169,044,395
短期運営資金借入金	60,000,000													60,000,000		60,000,000
事業未払金	22,070,153	5,855,530	3,416,422	3,350,164	1,945,879	1,827,587					2,156,833	2,158,325		42,780,893		42,780,893
1年以内返済予定設備資金借入金	16,036,792	4,805,088	3,414,000	2,700,000	1,884,000	4,968,556					2,440,800			36,249,236		36,249,236
1年以内返済予定リース債務	2,113,044													2,113,044		2,113,044
未払費用	2,377,924	425,663	460,481	370,880	352,922	166,593					154,083	43,674		4,352,220		4,352,220
預り金			591,000	1,260,000	630,000	900,000								3,381,000		3,381,000
職員預り金	3,759,163													3,759,163		3,759,163
拠点区分間借入金	95,140,872	2,136,974				4,499,214								123,182,174	△123,182,174	
賞与引当金	8,447,491	2,150,925	1,232,767	1,188,154	725,942	555,263					901,787	1,206,510		16,408,839		16,408,839
固定負債	141,711,268	48,987,764	21,035,500	24,300,000	11,432,000	12,995,094					21,422,000			281,883,626		281,883,626
設備資金借入金	134,476,736	48,987,764	21,035,500	24,300,000	11,432,000	12,995,094					21,422,000			274,649,094		274,649,094
リース債務	7,234,532													7,234,532		7,234,532
負債の部合計	351,656,707	64,361,944	30,150,170	33,169,198	16,970,743	25,912,307					27,075,503	24,813,623		574,110,195	△123,182,174	450,928,021
基本金	111,012,557													111,012,557		111,012,557
国庫補助金等特別積立金	171,445,961	1,638,708	20,500,008	30,986,860	14,227,773	8,274,305					17,251,512			264,325,127		264,325,127
次期繰越活動増減差額	167,371,412	56,220,075	24,983,091	38,300,557	20,776,532	27,672,822					12,342,717	7,944,141		355,611,347		355,611,347
(うち当期活動増減差額)	8,541,469	2,050,946	6,228,128	497,462	△672,612	△1,181,549			△587,010		△3,322,117	3,361,179		14,915,896		14,915,896
純資産の部合計	449,829,930	57,858,783	45,483,099	69,287,417	35,004,305	35,947,127					29,594,229	7,944,141		730,949,031		730,949,031
負債及び純資産の部合計	801,486,637	122,220,727	75,633,269	102,456,615	51,975,048	61,859,434					56,669,732	32,757,764		1,305,059,226	△123,182,174	1,181,877,052

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 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	アザレアンさなだ (公益)	つくし (公益)	常田	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	91,718,723	7,904,147		99,622,870		99,622,870
現金預金	17,808,311	3,024,000		20,832,311		20,832,311
事業未収金	18,670,812	2,211,295		20,882,107		20,882,107
立替金	52,454			52,454		52,454
前払費用		533,328		533,328		533,328
事業区分間貸付金	55,188,186	2,135,524		57,323,710		57,323,710
徴収不能引当金	△1,040			△1,040		△1,040
固定資産	23,929,048	117,093,655		141,022,703		141,022,703
その他の固定資産	23,929,048	117,093,655		141,022,703		141,022,703
建物	18,591,410	116,049,594		134,641,004		134,641,004
構築物		817,565		817,565		817,565
車輛運搬具	5,120,764			5,120,764		5,120,764
器具及び備品	3	27,292		27,295		27,295
権利		199,204		199,204		199,204
ソフトウェア	193,131			193,131		193,131
その他の固定資産	23,740			23,740		23,740
資産の部合計	115,647,771	124,997,802		240,645,573		240,645,573
流動負債	48,666,592	49,499,152		98,165,744		98,165,744
事業未払金	18,808,827	1,553,958		20,362,785		20,362,785
1年以内返済予定設備資金借入金	2,207,400	7,500,000		9,707,400		9,707,400
未払費用	341,370	438,669		780,039		780,039
預り金		1,400,000		1,400,000		1,400,000
職員預り金	1,657,925			1,657,925		1,657,925
前受金		1,624,000		1,624,000		1,624,000
事業区分間借入金	22,484,333	36,809,233		59,293,566		59,293,566
賞与引当金	3,166,737	173,292		3,340,029		3,340,029
固定負債	20,784,981	94,375,000		115,159,981		115,159,981
設備資金借入金	15,244,350	94,375,000		109,619,350		109,619,350
退職給付引当金	5,540,631			5,540,631		5,540,631
負債の部合計	69,451,573	143,874,152		213,325,725		213,325,725
国庫補助金等特別積立金	10,080,994	10,971,967		21,052,961		21,052,961
次期繰越活動増減差額	36,115,204	△29,848,317		6,266,887		6,266,887
(うち当期活動増減差額)	△17,234,148	△5,920,254		△23,154,402		△23,154,402
純資産の部合計	46,196,198	△18,876,350		27,319,848		27,319,848
負債及び純資産の部合計	115,647,771	124,997,802		240,645,573		240,645,573