

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	0165 介護保険事業収入	775,390,486	770,521,120	4,869,366	
		0174 老人福祉事業収入	20,340,600	20,206,342	134,258	
		0181 保育事業収入	7,030,000	8,439,541	△1,409,541	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	8,890,100	8,730,443	159,657	
		0192 医療事業収入	22,450,800	20,559,408	1,891,392	
		0195 その他の事業収入	26,595,100	26,014,807	580,293	
		0199 経常経費寄附金収入	1,100,000	1,060,000	40,000	
		0200 受取利息配当金収入	5,000	3,185	1,815	
		0201 その他の収入	5,300,000	4,977,938	322,062	
		事業活動収入計(1)	867,102,086	860,512,784	6,589,302	
		支	0129 人件費支出	644,664,913	644,256,962	407,951
		0130 事業費支出	119,659,640	118,330,540	1,329,100	
		0131 事務費支出	55,394,485	57,613,617	△2,219,132	
	0136 利用者負担軽減額	552,000	350,497	201,503		
	0137 支払利息支出	4,403,549	4,265,438	138,111		
	0138 その他の支出	2,724,688	2,558,537	166,151		
	事業活動支出計(2)	827,399,275	827,375,591	23,684		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,702,811	33,137,193	6,565,618		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	45,956,636	45,956,636		
		0144 固定資産取得支出	1,900,000	2,220,554	△320,554	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,113,044	4,014,909	98,135	
		施設整備等支出計(5)	51,969,680	52,192,099	△222,419	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,969,680	△52,192,099	222,419		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	300,000	263,500	36,500	
		その他の活動収入計(7)	300,000	263,500	36,500	
	支	0150 長期貸付金支出	500,000	333,300	166,700	
		その他の活動支出計(8)	500,000	333,300	166,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△69,800	△130,200		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,466,869	△19,124,706	6,657,837		
	前期末支払資金残高(12)		188,861,217	△188,861,217		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,466,869	169,736,511	△182,203,380		

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					
	0165 介護保険事業収入	689,220,518	81,300,602	770,521,120		770,521,120
	0174 老人福祉事業収入		20,206,342	20,206,342		20,206,342
	0181 保育事業収入	16,900	8,422,641	8,439,541		8,439,541
	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,355,443	1,375,000	8,730,443		8,730,443
	0192 医療事業収入		20,559,408	20,559,408		20,559,408
	0195 その他の事業収入		26,014,807	26,014,807		26,014,807
	0199 経常経費寄附金収入	960,000	100,000	1,060,000		1,060,000
	0200 受取利息配当金収入	3,121	64	3,185		3,185
	0201 その他の収入	4,472,923	505,015	4,977,938		4,977,938
	事業活動収入計(1)	702,028,905	158,483,879	860,512,784		860,512,784
	支出					
	0129 人件費支出	520,521,081	123,735,881	644,256,962		644,256,962
0130 事業費支出	96,661,788	21,668,752	118,330,540		118,330,540	
0131 事務費支出	45,531,326	12,082,291	57,613,617		57,613,617	
0136 利用者負担軽減額		350,497	350,497		350,497	
0137 支払利息支出	3,724,833	540,605	4,265,438		4,265,438	
0138 その他の支出	2,342,690	215,847	2,558,537		2,558,537	
事業活動支出計(2)	669,132,215	158,243,376	827,375,591		827,375,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,896,690	240,503	33,137,193		33,137,193	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
0143 設備資金借入金元金償還支出	36,249,236	9,707,400	45,956,636		45,956,636	
0144 固定資産取得支出	1,501,704	718,850	2,220,554		2,220,554	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,014,909		4,014,909		4,014,909	
施設整備等支出計(5)	41,765,849	10,426,250	52,192,099		52,192,099	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,765,849	△10,426,250	△52,192,099		△52,192,099	
その他の活動による収支						
収入						
0212 長期貸付金回収収入	223,900	39,600	263,500		263,500	
0221 事業区分間繰入金収入	54,070,364	41,459,209	95,529,573	△95,529,573		
その他の活動収入計(7)	54,294,264	41,498,809	95,793,073	△95,529,573	263,500	
支出						
0150 長期貸付金支出	293,700	39,600	333,300		333,300	
0159 事業区分間繰入金支出	41,459,209	54,070,364	95,529,573	△95,529,573		
その他の活動支出計(8)	41,752,909	54,109,964	95,862,873	△95,529,573	333,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,541,355	△12,611,155	△69,800		△69,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,672,196	△22,796,902	△19,124,706		△19,124,706	
前期末支払資金残高(11)	214,364,258	5,845,314	220,209,572	△31,348,355	188,861,217	
当期末支払資金残高(10)+(11)	218,036,454	△16,951,588	201,084,866	△31,348,355	169,736,511	

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		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	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	324,488,116	107,726,144	56,156,180	58,176,689	33,953,071	32,468,578				36,147,510	40,104,230		689,220,518		689,220,518	
		0181 保育事業収入	16,900												16,900		16,900	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	4,503,692											2,851,751	7,355,443		7,355,443	
		0199 経常経費寄附金収入	910,000		50,000										960,000		960,000	
		0200 受取利息配当金収入	3,121												3,121		3,121	
		0201 その他の収入	2,189,309	1,171,933	504,000	101,100	157,000	194,100					75,081	80,400	4,472,923		4,472,923	
		事業活動収入計(1)	332,111,138	108,898,077	56,710,180	58,277,789	34,110,071	32,662,678					36,222,591	43,036,381	702,028,905		702,028,905	
		支出	0129 人件費支出	256,195,156	70,810,712	41,493,568	43,101,151	24,503,789	20,102,823				28,417,376	35,896,506		520,521,081		520,521,081
		0130 事業費支出	56,568,973	14,827,236	5,989,739	6,152,675	4,511,400	3,667,351				3,575,630	1,368,784		96,661,788		96,661,788	
		0131 事務費支出	22,458,353	5,432,077	2,802,583	3,289,624	3,379,921	1,995,255				3,086,505	3,087,008		45,531,326		45,531,326	
	0136 利用者負担軽減額	235,655										21,667	93,175	350,497		350,497		
	0137 支払利息支出	2,438,098	405,663	201,048	228,766	119,362	152,117				179,779			3,724,833		3,724,833		
	0138 その他の支出	957,573	553,078	439,015	34,603	122,705	150,233						85,483	2,342,690		2,342,690		
	事業活動支出計(2)	338,853,808	92,028,766	50,925,953	52,806,819	32,637,177	26,067,779					35,280,957	40,530,956	669,132,215		669,132,215		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,742,670	16,869,311	5,784,227	5,470,970	1,472,894	6,594,899					941,634	2,505,425	32,896,690		32,896,690		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)																
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,397,592	4,444,288	3,414,000	2,700,000	1,644,000	5,208,556				2,440,800			36,249,236		36,249,236	
		0144 固定資産取得支出	691,474	242,000	464,830			103,400							1,501,704		1,501,704	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,014,909												4,014,909		4,014,909	
		施設整備等支出計(5)	21,103,975	4,686,288	3,878,830	2,700,000	1,644,000	5,311,956				2,440,800			41,765,849		41,765,849	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,103,975	△4,686,288	△3,878,830	△2,700,000	△1,644,000	△5,311,956					△2,440,800		△41,765,849		△41,765,849		
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	119,450	39,600				64,850							223,900		223,900	
		0221 事業区分間繰入金収入	54,070,364												54,070,364		54,070,364	
		0222 拠点区分間繰入金収入	81,275,691	21,305,613	10,736,657	11,791,803	6,981,593	6,495,606				7,613,232	9,135,677		155,335,872	△155,335,872		
		その他の活動収入計(7)	135,465,505	21,345,213	10,736,657	11,791,803	6,981,593	6,560,456				7,613,232	9,135,677		209,630,136	△155,335,872	54,294,264	
	支出	0150 長期貸付金支出	79,200	87,450		87,450	39,600								293,700		293,700	
		0159 事業区分間繰入金支出	41,459,209												41,459,209		41,459,209	
		0160 拠点区分間繰入金支出	74,060,181	22,060,667	13,827,180	12,969,600	7,657,153	6,421,886				8,372,678	9,966,527		155,335,872	△155,335,872		
		その他の活動支出計(8)	115,598,590	22,148,117	13,827,180	13,057,050	7,696,753	6,421,886				8,372,678	9,966,527		197,088,781	△155,335,872	41,752,909	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,866,915	△802,904	△3,090,523	△1,265,247	△715,160	138,570					△759,446	△830,850	12,541,355		12,541,355	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,979,730	11,380,119	△1,185,126	1,505,723	△886,266	1,421,513					△2,258,612	1,674,575	3,672,196		3,672,196	
前期末支払資金残高(11)		△19,113,593	28,873,130	24,057,395	38,468,965	19,783,220	△1,963,629					14,108,638	9,096,741	113,310,867	101,053,391	214,364,258		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△27,093,323	40,253,249	22,872,269	39,974,688	18,896,954	△542,116					11,850,026	10,771,316	116,983,063	101,053,391	218,036,454		

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		つゆさなだ (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	0165 介護保険事業収入	81,300,602		81,300,602		81,300,602	
		0174 老人福祉事業収入		20,206,342	20,206,342		20,206,342	
		0181 保育事業収入	8,422,641		8,422,641		8,422,641	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,375,000		1,375,000		1,375,000	
		0192 医療事業収入	20,559,408		20,559,408		20,559,408	
		0195 その他の事業収入	19,820,323	6,194,484	26,014,807		26,014,807	
		0199 経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000	
		0200 受取利息配当金収入	64		64		64	
		0201 その他の収入	405,015	100,000	505,015		505,015	
		事業活動収入計(1)	131,983,053	26,500,826	158,483,879		158,483,879	
		支出	0129 人件費支出	109,721,269	14,014,612	123,735,881		123,735,881
		0130 事業費支出	14,342,318	7,326,434	21,668,752		21,668,752	
		0131 事務費支出	8,322,702	3,759,589	12,082,291		12,082,291	
	0137 支払利息支出	71,779	468,826	540,605		540,605		
	0138 その他の支出	215,847		215,847		215,847		
	事業活動支出計(2)	132,673,915	25,569,461	158,243,376		158,243,376		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△690,862	931,365	240,503		240,503		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	0143 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	
		0144 固定資産取得支出	718,850		718,850		718,850	
		施設整備等支出計(5)	2,926,250	7,500,000	10,426,250		10,426,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,926,250	△7,500,000	△10,426,250		△10,426,250		
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	39,600		39,600		39,600	
		0221 事業区分間繰入金収入	35,444,493	6,014,716	41,459,209		41,459,209	
		その他の活動収入計(7)	35,484,093	6,014,716	41,498,809		41,498,809	
	支出	0150 長期貸付金支出	39,600		39,600		39,600	
		0159 事業区分間繰入金支出	47,553,615	6,516,749	54,070,364		54,070,364	
	その他の活動支出計(8)	47,593,215	6,516,749	54,109,964		54,109,964		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,109,122	△502,033	△12,611,155		△12,611,155		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,726,234	△7,070,668	△22,796,902		△22,796,902		
	前期末支払資金残高(11)	48,427,308	△33,921,713	14,505,595	△8,660,281	5,845,314		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	32,701,074	△40,992,381	△8,291,307	△8,660,281	△16,951,588		

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	770,521,120	809,737,584	△39,216,464
		老人福祉事業収益	20,206,342	20,202,850	3,492
		保育事業収益	8,439,541	10,014,690	△1,575,149
		障害福祉サービス等事業収益	8,730,443	5,915,495	2,814,948
		医療事業収益	20,559,408	10,037,858	10,521,550
		その他の事業収益	26,014,807	27,750,488	△1,735,681
		経常経費寄附金収益	1,060,000	1,476,187	△416,187
		サービス活動収益計(1)	855,531,661	885,135,152	△29,603,491
	費用	人件費	647,201,003	655,996,701	△8,795,698
		事業費	118,330,540	123,987,960	△5,657,420
事務費		57,603,617	60,335,514	△2,731,897	
利用者負担軽減額		350,497	831,142	△480,645	
減価償却費		79,059,949	80,179,809	△1,119,860	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,548,797	△23,507,300	△41,497	
サービス活動費用計(2)	878,996,809	897,823,826	△18,827,017		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,465,148	△12,688,674	△10,776,474	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,185	1,905	1,280
		その他のサービス活動外収益	4,977,938	6,159,008	△1,181,070
		サービス活動外収益計(4)	4,981,123	6,160,913	△1,179,790
	費用	支払利息	4,265,438	4,130,629	134,809
		その他のサービス活動外費用	2,558,537	2,635,115	△76,578
サービス活動外費用計(5)		6,823,975	6,765,744	58,231	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,842,852	△604,831	△1,238,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,308,000	△13,293,505	△12,014,495	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		1,288,000	△1,288,000
		施設整備等寄附金収益		5,055,000	△5,055,000
		固定資産受贈額	2,150,000		2,150,000
		その他の特別収益	145,198		145,198
	特別収益計(8)	2,295,198	6,343,000	△4,047,802	
費用	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,288,000	△1,288,000	
特別費用計(9)			1,288,001	△1,288,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,295,198	5,054,999	△2,759,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,012,802	△8,238,506	△14,774,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		361,878,234	370,116,740	△8,238,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		338,865,432	361,878,234	△23,012,802
	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)		338,865,432	361,878,234	△23,012,802

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	収益	介護保険事業収益	689,220,518	81,300,602	770,521,120		770,521,120
		老人福祉事業収益		20,206,342	20,206,342		20,206,342
		保育事業収益	16,900	8,422,641	8,439,541		8,439,541
		障害福祉サービス等事業収益	7,355,443	1,375,000	8,730,443		8,730,443
		医療事業収益		20,559,408	20,559,408		20,559,408
		その他の事業収益		26,014,807	26,014,807		26,014,807
	費用	経常経費寄附金収益	960,000	100,000	1,060,000		1,060,000
		サービス活動収益計(1)	697,552,861	157,978,800	855,531,661		855,531,661
		人件費	522,681,879	124,519,124	647,201,003		647,201,003
		事業費	96,661,788	21,668,752	118,330,540		118,330,540
サービス活動外増減の部	費用	事務費	45,521,326	12,082,291	57,603,617		57,603,617
		利用者負担軽減額	350,497		350,497		350,497
		減価償却費	70,493,697	8,566,252	79,059,949		79,059,949
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,699,713	△849,084	△23,548,797		△23,548,797
		サービス活動費用計(2)	713,009,474	165,987,335	878,996,809		878,996,809
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,456,613	△8,008,535	△23,465,148		△23,465,148
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,121	64	3,185		3,185
		その他のサービス活動外収益	4,472,923	505,015	4,977,938		4,977,938
		サービス活動外収益計(4)	4,476,044	505,079	4,981,123		4,981,123
	費用	支払利息	3,724,833	540,605	4,265,438		4,265,438
		その他のサービス活動外費用	2,342,690	215,847	2,558,537		2,558,537
	サービス活動外費用計(5)	6,067,523	756,452	6,823,975		6,823,975	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,591,479	△251,373	△1,842,852		△1,842,852	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,048,092	△8,259,908	△25,308,000		△25,308,000	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,150,000		2,150,000		2,150,000
		事業区分間繰入金収益	54,070,364	41,460,249	95,530,613	△95,530,613	
		その他の特別収益	145,198		145,198		145,198
		特別収益計(8)	56,365,562	41,460,249	97,825,811	△95,530,613	2,295,198
	費用	事業区分間繰入金費用	41,460,249	54,070,364	95,530,613	△95,530,613	
特別費用計(9)		41,460,249	54,070,364	95,530,613	△95,530,613		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,905,313	△12,610,115	2,295,198		2,295,198	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,142,779	△20,870,023	△23,012,802		△23,012,802	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	355,611,347	6,266,887	361,878,234		361,878,234
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,468,568	△14,603,136	338,865,432		338,865,432
		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)	353,468,568	△14,603,136	338,865,432		338,865,432

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		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	収益	介護保険事業収益	324,488,116	107,726,144	56,156,180	58,176,689	33,953,071	32,468,578				36,147,510	40,104,230		689,220,518		689,220,518	
		保育事業収益	16,900												16,900		16,900	
		障害福祉サービス等事業収益	4,503,692											2,851,751	7,355,443		7,355,443	
		経常経費寄附金収益	910,000		50,000										960,000		960,000	
		サービス活動収益計(1)	329,918,708	107,726,144	56,206,180	58,176,689	33,953,071	32,468,578					36,147,510	42,955,981	697,552,861		697,552,861	
		費用	人件費	256,172,207	71,505,793	41,760,303	43,552,469	24,776,712	20,222,689				28,698,150	35,993,556		522,681,879		522,681,879
			事業費	56,568,973	14,827,236	5,989,739	6,152,675	4,511,400	3,667,351				3,575,630	1,368,784		96,661,788		96,661,788
			事務費	22,448,353	5,432,077	2,802,583	3,289,624	3,379,921	1,995,255				3,086,505	3,087,008		45,521,326		45,521,326
			利用者負担軽減額	235,655									21,667	93,175		350,497		350,497
			減価償却費	41,078,171	6,143,113	5,139,033	5,986,044	3,413,555	4,661,292				4,040,143	32,346		70,493,697		70,493,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,491,689	△192,591	△2,250,000	△3,171,960	△1,548,188	△1,495,200				△1,550,085			△22,699,713		△22,699,713	
		サービス活動費用計(2)	364,011,670	97,715,628	53,441,658	55,808,852	34,533,400	29,051,387				37,872,010	40,574,869		713,009,474		713,009,474	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,092,962	10,010,516	2,764,522	2,367,837	△580,329	3,417,191				△1,724,500	2,381,112		△15,456,613		△15,456,613	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,121												3,121		3,121	
		その他のサービス活動外収益	2,189,309	1,171,933	504,000	101,100	157,000	194,100				75,081	80,400		4,472,923		4,472,923	
		サービス活動外収益計(4)	2,192,430	1,171,933	504,000	101,100	157,000	194,100				75,081	80,400		4,476,044		4,476,044	
		費用	支払利息	2,438,098	405,663	201,048	228,766	119,362	152,117				179,779			3,724,833		3,724,833
			その他のサービス活動外費用	957,573	553,078	439,015	34,603	122,705	150,233					85,483		2,342,690		2,342,690
		サービス活動外費用計(5)	3,395,671	958,741	640,063	263,369	242,067	302,350				179,779	85,483		6,067,523		6,067,523	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,203,241	213,192	△136,063	△162,269	△85,067	△108,250				△104,698	△5,083		△1,591,479		△1,591,479	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,296,203	10,223,708	2,628,459	2,205,568	△665,396	3,308,941				△1,829,198	2,376,029		△17,048,092		△17,048,092	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,150,000												2,150,000		2,150,000	
		事業区分間繰入金収益	54,070,364												54,070,364		54,070,364	
		拠点区分間繰入金収益	81,917,293	23,181,865	10,736,657	11,791,803	7,941,263	7,535,395				7,613,232	9,135,677		159,853,185	△159,853,185		
		その他の特別収益	145,198												145,198		145,198	
		特別収益計(8)	138,282,855	23,181,865	10,736,657	11,791,803	7,941,263	7,535,395				7,613,232	9,135,677		216,218,747	△159,853,185	56,365,562	
	費用	事業区分間繰入金費用	41,460,249												41,460,249		41,460,249	
		拠点区分間繰入金費用	74,715,969	23,922,733	13,827,180	12,969,601	9,136,611	6,941,886				8,372,678	9,966,527		159,853,185	△159,853,185		
		特別費用計(9)	116,176,218	23,922,733	13,827,180	12,969,601	9,136,611	6,941,886				8,372,678	9,966,527		201,313,434	△159,853,185	41,460,249	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,106,637	△740,868	△3,090,523	△1,177,798	△1,195,348	593,509				△759,446	△830,850		14,905,313		14,905,313	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,189,566	9,482,840	△462,064	1,027,770	△1,860,744	3,902,450				△2,588,644	1,545,179		△2,142,779		△2,142,779	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(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	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,181,846	65,702,915	24,521,027	39,328,327	18,915,788	31,575,272				9,754,073	9,489,320		353,468,568		353,468,568	
		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)	154,181,846	65,702,915	24,521,027	39,328,327	18,915,788	31,575,272				9,754,073	9,489,320		353,468,568		353,468,568	

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		げんきなだ (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	サービス活動増減の部						
	収	介護保険事業収益	81,300,602		81,300,602		81,300,602
	益	老人福祉事業収益		20,206,342	20,206,342		20,206,342
		保育事業収益	8,422,641		8,422,641		8,422,641
		障害福祉サービス等事業収益	1,375,000		1,375,000		1,375,000
		医療事業収益	20,559,408		20,559,408		20,559,408
		その他の事業収益	19,820,323	6,194,484	26,014,807		26,014,807
		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)	131,577,974	26,400,826	157,978,800		157,978,800
	増	人件費	110,252,787	14,266,337	124,519,124		124,519,124
減	事業費	14,342,318	7,326,434	21,668,752		21,668,752	
の	事務費	8,322,702	3,759,589	12,082,291		12,082,291	
部	減価償却費	2,563,512	6,002,740	8,566,252		8,566,252	
	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)	135,185,933	30,801,402	165,987,335		165,987,335	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,607,959	△4,400,576	△8,008,535		△8,008,535	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部						
	収	受取利息配当金収益	64		64		64
	益	その他のサービス活動外収益	405,015	100,000	505,015		505,015
		サービス活動外収益計(4)	405,079	100,000	505,079		505,079
	費	支払利息	71,779	468,826	540,605		540,605
	用	その他のサービス活動外費用	215,847		215,847		215,847
	サービス活動外費用計(5)	287,626	468,826	756,452		756,452	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,453	△368,826	△251,373		△251,373	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,490,506	△4,769,402	△8,259,908		△8,259,908	
特別増減の部	特別増減の部						
	収	事業区分間繰入金収益	35,445,533	6,014,716	41,460,249		41,460,249
	益	特別収益計(8)	35,445,533	6,014,716	41,460,249		41,460,249
	費用	事業区分間繰入金費用	47,553,615	6,516,749	54,070,364		54,070,364
	特別費用計(9)	47,553,615	6,516,749	54,070,364		54,070,364	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,108,082	△502,033	△12,610,115		△12,610,115	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,598,588	△5,271,435	△20,870,023		△20,870,023	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	36,115,204	△29,848,317	6,266,887		6,266,887	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,516,616	△35,119,752	△14,603,136		△14,603,136	
	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)	20,516,616	△35,119,752	△14,603,136		△14,603,136	

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	269,109,775	267,769,289	1,340,486	流動負債	231,035,670	207,916,573	23,119,097
現金預金	148,436,283	133,972,279	14,464,004	短期運営資金借入金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
事業未収金	113,959,675	125,716,142	△11,756,467	事業未払金	62,314,488	63,143,678	△829,190
未収補助金	60,000	60,000		1年以内返済予定設備資金借入金	42,199,794	45,956,636	△3,756,842
立替金	66,650	61,991	4,659	1年以内返済予定リース債務	5,998,752	2,113,044	3,885,708
前払費用	6,587,167	8,104,075	△1,516,908	未払費用	3,921,687	5,132,259	△1,210,572
徴収不能引当金		△145,198	145,198	預り金	4,820,000	4,781,000	39,000
固定資産	1,041,127,223	1,095,459,770	△54,332,547	職員預り金	7,731,844	5,417,088	2,314,756
基本財産	832,721,467	888,756,077	△56,034,610	前受金	1,630,000	1,624,000	6,000
土地	246,139,927	246,139,927		賞与引当金	22,419,105	19,748,868	2,670,237
建物	586,581,540	642,616,150	△56,034,610	固定負債	367,494,048	397,043,607	△29,549,559
その他の固定資産	208,405,756	206,703,693	1,702,063	設備資金借入金	342,068,650	384,268,444	△42,199,794
土地	17,124,690	17,124,690		リース債務	19,610,963	7,234,532	12,376,431
建物	139,644,821	146,148,177	△6,503,356	退職給付引当金	5,814,435	5,540,631	273,804
構築物	2,747,459	3,523,449	△775,990	負債の部合計	598,529,718	604,960,180	△6,430,462
車輛運搬具	8,316,025	13,120,212	△4,804,187	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,908,179	14,709,984	△2,801,805	基本金	111,012,557	111,012,557	
有形リース資産	13,775,942	10,873,732	2,902,210	国庫補助金等特別積立金	261,829,291	285,378,088	△23,548,797
権利	176,286	200,644	△24,358	次期繰越活動増減差額	338,865,432	361,878,234	△23,012,802
ソフトウェア	325,435	616,415	△290,980	(うち当期活動増減差額)	△23,012,802	△8,238,506	△14,774,296
無形リース資産	13,920,729		13,920,729				
長期貸付金	254,100	184,300	69,800				
その他の固定資産	212,090	202,090	10,000	純資産の部合計	711,707,280	758,268,879	△46,561,599
資産の部合計	1,310,236,998	1,363,229,059	△52,992,061	負債及び純資産の部合計	1,310,236,998	1,363,229,059	△52,992,061

事業所名

事業・拠点 [1000:恵仁福祉協会]

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	420,617,011	87,830,448	508,447,459	△239,337,684	269,109,775
現金預金	138,548,535	9,887,748	148,436,283		148,436,283
事業未収金	95,040,018	18,919,657	113,959,675		113,959,675
未収補助金	60,000		60,000		60,000
立替金	66,650		66,650		66,650
前払費用	6,209,935	377,232	6,587,167		6,587,167
事業区分間貸付金	180,691,873	58,645,811	239,337,684	△239,337,684	
固定資産	907,951,922	133,175,301	1,041,127,223		1,041,127,223
基本財産	832,721,467		832,721,467		832,721,467
土地	246,139,927		246,139,927		246,139,927
建物	586,581,540		586,581,540		586,581,540
その他の固定資産	75,230,455	133,175,301	208,405,756		208,405,756
土地	17,124,690		17,124,690		17,124,690
建物	10,690,751	128,954,070	139,644,821		139,644,821
構築物	2,025,047	722,412	2,747,459		2,747,459
車輛運搬具	5,136,985	3,179,040	8,316,025		8,316,025
器具及び備品	11,908,173	6	11,908,179		11,908,179
有形リース資産	13,775,942		13,775,942		13,775,942
権利	960	175,326	176,286		176,286
ソフトウェア	204,728	120,707	325,435		325,435
無形リース資産	13,920,729		13,920,729		13,920,729
長期貸付金	254,100		254,100		254,100
その他の固定資産	188,350	23,740	212,090		212,090
資産の部合計	1,328,568,933	221,005,749	1,549,574,682	△239,337,684	1,310,236,998
流動負債	361,014,731	109,358,623	470,373,354	△239,337,684	231,035,670
短期運営資金借入金	80,000,000		80,000,000		80,000,000
事業未払金	48,851,045	13,463,443	62,314,488		62,314,488
1年以内返済予定設備資金借入金	32,812,394	9,387,400	42,199,794		42,199,794
1年以内返済予定リース債務	5,998,752		5,998,752		5,998,752
未払費用	3,150,187	771,500	3,921,687		3,921,687
預り金	3,420,000	1,400,000	4,820,000		4,820,000
職員預り金	5,824,359	1,907,485	7,731,844		7,731,844
前受金		1,630,000	1,630,000		1,630,000
事業区分間借入金	162,388,357	76,949,327	239,337,684	△239,337,684	
賞与引当金	18,569,637	3,849,468	22,419,105		22,419,105
固定負債	261,447,663	106,046,385	367,494,048		367,494,048
設備資金借入金	241,836,700	100,231,950	342,068,650		342,068,650
リース債務	19,610,963		19,610,963		19,610,963
退職給付引当金		5,814,435	5,814,435		5,814,435
負債の部合計	622,462,394	215,405,008	837,867,402	△239,337,684	598,529,718
基本金	111,012,557		111,012,557		111,012,557
国庫補助金等特別積立金	241,625,414	20,203,877	261,829,291		261,829,291
次期繰越活動増減差額	353,468,568	△14,603,136	338,865,432		338,865,432
(うち当期活動増減差額)	△2,142,779	△20,870,023	△23,012,802		△23,012,802
純資産の部合計	706,106,539	5,600,741	711,707,280		711,707,280
負債及び純資産の部合計	1,328,568,933	221,005,749	1,549,574,682	△239,337,684	1,310,236,998

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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	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
流動資産	708,251,956	50,496,239	28,277,296	46,141,444	22,431,300	5,855,725					14,630,122	34,473,605		910,557,687	△489,940,676	420,617,011
現金預金	134,931,512	18,492	681,147	1,289,054	657,360	929,670					41,300			138,548,535		138,548,535
事業未収金	43,703,873	15,024,420	6,820,754	8,070,759	4,682,792	4,501,426					5,302,316	6,933,678		95,040,018		95,040,018
未収補助金		60,000												60,000		60,000
立替金	66,650													66,650		66,650
前払費用	133,332	1,154,130	1,037,590	1,759,890	692,550	326,528					1,105,915			6,209,935		6,209,935
事業区分間貸付金	180,691,873													180,691,873		180,691,873
拠点区分間貸付金	348,724,716	34,239,197	19,737,805	35,021,741	16,398,598	98,101					8,180,591	27,539,927		489,940,676	△489,940,676	
固定資産	619,802,991	78,679,553	42,433,768	53,108,011	24,849,284	52,846,716					36,210,035	21,564		907,951,922		907,951,922
基本財産	572,896,012	74,092,271	40,522,772	52,363,606	23,630,187	33,910,440					35,306,179			832,721,467		832,721,467
土地	177,876,305	48,463,100	5,000,000			14,800,522								246,139,927		246,139,927
建物	395,019,707	25,629,171	35,522,772	52,363,606	23,630,187	19,109,918					35,306,179			586,581,540		586,581,540
その他の固定資産	46,906,979	4,587,282	1,910,996	744,405	1,219,097	18,936,276					903,856	21,564		75,230,455		75,230,455
土地						17,124,690								17,124,690		17,124,690
建物	5,912,904	3,382,233	241,336	3,084	441,325	709,869								10,690,751		10,690,751
構築物	1,844,088										180,959			2,025,047		2,025,047
車輛運搬具	2,934,902	34,554	1,259,883		1	836,808					70,837			5,136,985		5,136,985
器具及び備品	8,128,967	1,093,038	391,327	653,871	738,171	256,109					625,126	21,564		11,908,173		11,908,173
有形リース資産	13,775,942													13,775,942		13,775,942
権利												960		960		960
ソフトウェア	194,237	3,497									6,994			204,728		204,728
無形リース資産	13,920,729													13,920,729		13,920,729
長期貸付金	79,200	47,850		87,450	39,600									254,100		254,100
その他の固定資産	116,010	26,110	18,450			8,800					18,980			188,350		188,350
資産の部合計	1,328,054,947	129,175,792	70,711,064	99,249,455	47,280,584	58,702,441					50,840,157	34,495,169		1,818,509,609	△489,940,676	1,328,568,933
流動負債	762,820,485	17,294,084	10,140,029	10,506,228	5,937,211	12,848,064					6,403,457	25,005,849		850,955,407	△489,940,676	361,014,731
短期運営資金借入金	80,000,000													80,000,000		80,000,000
事業未払金	24,386,353	7,108,640	4,003,368	4,171,326	2,337,943	2,144,049					2,323,957	2,375,409		48,851,045		48,851,045
1年以内返済予定設備資金借入金	13,051,912	4,205,088	3,235,500	2,700,000	1,404,000	5,775,094					2,440,800			32,812,394		32,812,394
1年以内返済予定リース債務	5,998,752													5,998,752		5,998,752
未払費用	1,083,989	425,337	450,241	355,349	337,324	169,009					228,523	100,415		3,150,187		3,150,187
預り金			630,000	1,260,000	630,000	900,000								3,420,000		3,420,000
職員預り金	3,705,491	572,039	321,418	380,081	229,079	139,244					227,616	249,391		5,824,359		5,824,359
事業区分間借入金	162,388,357													162,388,357		162,388,357
拠点区分間借入金	463,781,089	2,136,974				3,045,539								489,940,676	△489,940,676	
賞与引当金	8,424,542	2,846,006	1,499,502	1,639,472	998,865	675,129					1,182,561	20,977,074		18,569,637		18,569,637
固定負債	141,085,787	44,732,676	17,800,000	21,600,000	9,748,000	7,500,000					18,981,200	1,303,560		261,447,663		261,447,663
設備資金借入金	121,474,824	44,732,676	17,800,000	21,600,000	9,748,000	7,500,000					18,981,200			241,836,700		241,836,700
リース債務	19,610,963													19,610,963		19,610,963
負債の部合計	903,906,272	62,026,760	27,940,029	32,106,228	15,685,211	20,348,064					25,384,657	25,005,849		1,112,403,070	△489,940,676	622,462,394
基本金	111,012,557													111,012,557		111,012,557
国庫補助金等特別積立金	158,954,272	1,446,117	18,250,008	27,814,900	12,679,585	6,779,105					15,701,427			241,625,414		241,625,414
次期繰越活動増減差額	154,181,846	65,702,915	24,521,027	39,328,327	18,915,788	31,575,272					9,754,073	9,489,320		353,468,568		353,468,568
(うち当期活動増減差額)	△13,189,566	9,482,840	△462,064	1,027,770	△1,860,744	3,902,450					△2,588,644	1,545,179		△2,142,779		△2,142,779
純資産の部合計	424,148,675	67,149,032	42,771,035	67,143,227	31,595,373	38,354,377					25,455,500	9,489,320		706,106,539		706,106,539
負債及び純資産の部合計	1,328,054,947	129,175,792	70,711,064	99,249,455	47,280,584	58,702,441					50,840,157	34,495,169		1,818,509,609	△489,940,676	1,328,568,933

事業所名 _____

事業・拠点 [0002:公益事業]

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	ついでにさなだ(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	80,070,690	7,759,758		87,830,448		87,830,448
現金預金	6,857,748	3,030,000		9,887,748		9,887,748
事業未収金	16,859,568	2,060,089		18,919,657		18,919,657
前払費用		377,232		377,232		377,232
事業区分間貸付金	56,353,374	2,292,437		58,645,811		58,645,811
固定資産	22,084,386	111,090,915		133,175,301		133,175,301
その他の固定資産	22,084,386	111,090,915		133,175,301		133,175,301
建物	18,760,896	110,193,174		128,954,070		128,954,070
構築物		722,412		722,412		722,412
車輛運搬具	3,179,040			3,179,040		3,179,040
器具及び備品	3	3		6		6
権利		175,326		175,326		175,326
ソフトウェア	120,707			120,707		120,707
その他の固定資産	23,740			23,740		23,740
資産の部合計	102,155,076	118,850,673		221,005,749		221,005,749
流動負債	52,681,467	56,677,156		109,358,623		109,358,623
事業未払金	11,636,804	1,826,639		13,463,443		13,463,443
1年以内返済予定設備資金借入金	1,887,400	7,500,000		9,387,400		9,387,400
未払費用	351,503	419,997		771,500		771,500
預り金		1,400,000		1,400,000		1,400,000
職員預り金	1,810,667	96,818		1,907,485		1,907,485
前受金		1,630,000		1,630,000		1,630,000
事業区分間借入金	33,570,642	43,378,685		76,949,327		76,949,327
賞与引当金	3,424,451	425,017		3,849,468		3,849,468
固定負債	19,171,385	86,875,000		106,046,385		106,046,385
設備資金借入金	13,356,950	86,875,000		100,231,950		100,231,950
退職給付引当金	5,814,435			5,814,435		5,814,435
負債の部合計	71,852,852	143,552,156		215,405,008		215,405,008
国庫補助金等特別積立金	9,785,608	10,418,269		20,203,877		20,203,877
次期繰越活動増減差額	20,516,616	△35,119,752		△14,603,136		△14,603,136
(うち当期活動増減差額)	△15,598,588	△5,271,435		△20,870,023		△20,870,023
純資産の部合計	30,302,224	△24,701,483		5,600,741		5,600,741
負債及び純資産の部合計	102,155,076	118,850,673		221,005,749		221,005,749