

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	749,808,094	751,837,561	△2,029,467
		0174 老人福祉事業収入	21,327,400	21,170,687	156,713
		0181 保育事業収入	8,230,000	9,650,940	△1,420,940
		0184 障害福祉サービス等事業収入	8,313,600	8,353,430	△39,830
		0192 医療事業収入	19,036,400	18,679,327	357,073
		0195 その他の事業収入	8,724,800	8,745,828	△21,028
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	103,000	△3,000
		0200 受取利息配当金収入	5,000	33,516	△28,516
		0201 その他の収入	5,220,000	5,468,817	△248,817
	事業活動収入計(1)		820,765,294	824,043,106	△3,277,812
	支出	0129 人件費支出	656,241,504	657,412,123	△1,170,619
		0130 事業費支出	114,242,217	115,308,344	△1,066,127
		0131 事務費支出	63,768,227	95,698,997	△31,930,770
		0136 利用者負担軽減額	652,000	396,736	255,264
0137 支払利息支出		5,261,609	5,264,781	△3,172	
0138 その他の支出		2,534,688	2,514,288	20,400	
事業活動支出計(2)		842,700,245	876,595,269	△33,895,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,934,951	△52,552,163	30,617,212	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	30,880,000	31,269,000	△389,000
		0206 設備資金借入金収入	6,600,000	6,500,000	100,000
		施設整備等収入計(4)		37,480,000	37,769,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	42,581,794	42,472,294	109,500
		0144 固定資産取得支出	37,348,000	12,098,780	25,249,220
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,400,000	6,335,352	64,648
	施設整備等支出計(5)		86,329,794	60,906,426	25,423,368
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,849,794	△23,137,426	△25,712,368	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		0212 長期貸付金回収収入	300,000	254,100	45,900
		その他の活動収入計(7)		30,300,000	30,254,100
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,222,000	△22,000
		その他の活動支出計(8)		3,200,000	3,222,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,100,000	27,032,100	67,900
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△43,684,745	△48,657,489	4,972,744
前期末支払資金残高(12)				108,691,756	△108,691,756
当期末支払資金残高(11)+(12)			△43,684,745	60,034,267	△103,719,012

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	679,114,385	72,723,176	751,837,561	751,837,561
		0174 老人福祉事業収入		21,170,687	21,170,687	21,170,687
		0181 保育事業収入		9,650,940	9,650,940	9,650,940
		0184 障害福祉サービス等事業収入	7,190,930	1,162,500	8,353,430	8,353,430
		0192 医療事業収入		18,679,327	18,679,327	18,679,327
		0195 その他の事業収入		8,745,828	8,745,828	8,745,828
		0199 経常経費寄附金収入	103,000		103,000	103,000
		0200 受取利息配当金収入	31,420	2,096	33,516	33,516
		0201 その他の収入	4,804,075	664,742	5,468,817	5,468,817
		事業活動収入計(1)	691,243,810	132,799,296	824,043,106	824,043,106
	支出	0129 人件費支出	550,904,251	106,507,872	657,412,123	657,412,123
		0130 事業費支出	102,146,487	13,161,857	115,308,344	115,308,344
		0131 事務費支出	84,960,031	10,738,966	95,698,997	95,698,997
施設整備等による収支		0136 利用者負担軽減額	396,736		396,736	396,736
		0137 支払利息支出	4,770,594	494,187	5,264,781	5,264,781
		0138 その他の支出	2,195,580	318,708	2,514,288	2,514,288
		事業活動支出計(2)	745,373,679	131,221,590	876,595,269	876,595,269
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,129,869	1,577,706	△52,552,163	△52,552,163
	収入	0204 施設整備等補助金収入	30,840,000	429,000	31,269,000	31,269,000
		0206 設備資金借入金収入	6,500,000		6,500,000	6,500,000
		施設整備等収入計(4)	37,340,000	429,000	37,769,000	37,769,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,365,694	9,106,600	42,472,294	42,472,294
		0144 固定資産取得支出	11,345,500	753,280	12,098,780	12,098,780
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,335,352		6,335,352	6,335,352
		施設整備等支出計(5)	51,046,546	9,859,880	60,906,426	60,906,426
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,706,546	△9,430,880	△23,137,426	△23,137,426
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000		30,000,000	30,000,000
		0212 長期貸付金回収収入	254,100		254,100	254,100
		0221 事業区分間繰入金収入	29,425,946	34,017,787	63,443,733	△63,443,733
		その他の活動収入計(7)	59,680,046	34,017,787	93,697,833	△63,443,733
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,222,000		3,222,000	3,222,000
		0159 事業区分間繰入金支出	34,017,787	29,425,946	63,443,733	△63,443,733
		その他の活動支出計(8)	37,239,787	29,425,946	66,665,733	△63,443,733
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,440,259	4,591,841	27,032,100	27,032,100
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△45,396,156	△3,261,333	△48,657,489	△48,657,489
前期末支払資金残高(11)		116,983,063	△8,291,307	108,691,756		108,691,756
当期末支払資金残高(10)+(11)		71,586,907	△11,552,640	60,034,267		60,034,267

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	311,280,520	116,688,220	55,061,132	56,441,429	32,928,152	31,457,265				37,981,963	37,275,704		679,114,385		679,114,385	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	4,275,848										2,915,082		7,190,930		7,190,930	
		0199 経常経費寄附金収入	103,000												103,000		103,000	
		0200 受取利息配当金収入	31,420												31,420		31,420	
		0201 その他の収入	2,544,778	830,959	733,198	188,694	227,950	116,350					18,480	143,666	4,804,075		4,804,075	
	事業活動収入計(1)		318,235,566	117,519,179	55,794,330	56,630,123	33,156,102	31,573,615					38,000,443	40,334,452	691,243,810		691,243,810	
	支出	0129 人件費支出	263,948,800	77,232,458	41,832,803	47,199,028	27,776,071	22,859,475					32,181,397	37,874,219	550,904,251		550,904,251	
		0130 事業費支出	60,178,310	15,864,424	6,463,649	6,442,641	4,746,783	4,034,111					3,347,440	1,069,129	102,146,487		102,146,487	
		0131 事務費支出	61,197,751	5,194,319	2,208,287	2,580,282	4,059,759	2,112,866					3,225,377	4,381,390	84,960,031		84,960,031	
		0136 利用者負担軽減額	351,542											45,194	396,736		396,736	
		0137 支払利息支出	3,384,163	400,526	183,480	292,527	110,120	109,883					289,895		4,770,594		4,770,594	
0138 その他の支出		807,332	531,820	538,683	19,387	131,889	88,128						78,341	2,195,580		2,195,580		
事業活動支出計(2)		389,867,898	99,223,547	51,226,902	56,533,865	36,824,622	29,204,463					39,044,109	43,448,273	745,373,679		745,373,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△71,632,332	18,295,632	4,567,428	96,258	△3,668,520	2,369,152					△1,043,666	△3,113,821	△54,129,869		△54,129,869		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	29,317,000	1,523,000											30,840,000		30,840,000	
	0206 設備資金借入金収入	6,500,000													6,500,000		6,500,000	
	施設整備等収入計(4)		35,817,000	1,523,000											37,340,000		37,340,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,605,212	4,205,088	3,235,500	2,700,000	1,404,000	5,775,094					2,440,800			33,365,694		33,365,694
0144 固定資産取得支出		7,954,766	2,392,564			225,170	308,000					465,000			11,345,500		11,345,500	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		6,335,352													6,335,352		6,335,352	
施設整備等支出計(5)		27,895,330	6,597,652	3,235,500	2,700,000	1,629,170	6,083,094					2,905,800			51,046,546		51,046,546	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,921,670	△5,074,652	△3,235,500	△2,700,000	△1,629,170	△6,083,094					△2,905,800			△13,706,546		△13,706,546	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000													30,000,000		30,000,000
		0212 長期貸付金回収収入	79,200	47,850		87,450	39,600									254,100		254,100
		0221 事業区分間繰入金収入	29,425,946													29,425,946		29,425,946
		0222 拠点区分間繰入金収入	78,214,868	26,137,345	12,658,855	12,547,209	8,159,310	6,761,911					8,133,673	8,690,416		161,303,587	△161,303,587	
		その他の活動収入計(7)	137,720,014	26,185,195	12,658,855	12,634,659	8,198,910	6,761,911					8,133,673	8,690,416		220,983,633	△161,303,587	59,680,046
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,222,000													3,222,000		3,222,000
		0159 事業区分間繰入金支出	34,017,787													34,017,787		34,017,787
		0160 拠点区分間繰入金支出	83,088,719	22,155,337	10,858,215	12,650,932	7,599,450	7,972,961					8,085,621	8,892,352		161,303,587	△161,303,587	
		その他の活動支出計(8)	120,328,506	22,155,337	10,858,215	12,650,932	7,599,450	7,972,961					8,085,621	8,892,352		198,543,374	△161,303,587	37,239,787
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,391,508	4,029,858	1,800,640	△16,273	599,460	△1,211,050					48,052	△201,936		22,440,259		22,440,259
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△46,319,154	17,250,838	3,132,568	△2,620,015	△4,698,230	△4,924,992					△3,901,414	△3,315,757		△45,396,156		△45,396,156	
前期末支払資金残高(11)		△51,726,141	43,219,883	22,872,269	39,974,688	18,896,954	2,323,585					11,850,026	29,571,799		116,983,063		116,983,063	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△98,045,295	60,470,721	26,004,837	37,354,673	14,198,724	△2,601,407					7,948,612	26,256,042		71,586,907		71,586,907	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0165 介護保険事業収入	72,723,176			72,723,176		72,723,176	
		0174 老人福祉事業収入		21,170,687		21,170,687		21,170,687	
		0181 保育事業収入	9,650,940			9,650,940		9,650,940	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,162,500			1,162,500		1,162,500	
		0192 医療事業収入	18,679,327			18,679,327		18,679,327	
		0195 その他の事業収入	2,000,000	6,745,828		8,745,828		8,745,828	
		0200 受取利息配当金収入	2,096			2,096		2,096	
		0201 その他の収入	664,742			664,742		664,742	
	事業活動収入計(1)		104,882,781	27,916,515		132,799,296		132,799,296	
	支出	0129 人件費支出	89,592,258	16,915,614		106,507,872		106,507,872	
		0130 事業費支出	4,910,289	8,251,568		13,161,857		13,161,857	
		0131 事務費支出	7,087,992	3,650,974		10,738,966		10,738,966	
		0137 支払利息支出	62,453	431,734		494,187		494,187	
		0138 その他の支出	318,708			318,708		318,708	
事業活動支出計(2)		101,971,700	29,249,890		131,221,590		131,221,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,911,081	△1,333,375		1,577,706		1,577,706		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	429,000			429,000		429,000	
		施設整備等収入計(4)		429,000		429,000		429,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,606,600	7,500,000		9,106,600		9,106,600	
		0144 固定資産取得支出	753,280			753,280		753,280	
		施設整備等支出計(5)		2,359,880	7,500,000		9,859,880		9,859,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,930,880	△7,500,000		△9,430,880		△9,430,880
	その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	29,184,753	4,833,034		34,017,787		34,017,787
その他の活動収入計(7)			29,184,753	4,833,034		34,017,787		34,017,787	
支出		0159 事業区分間繰入金支出	24,882,689	4,543,257		29,425,946		29,425,946	
		その他の活動支出計(8)		24,882,689	4,543,257		29,425,946		29,425,946
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,302,064	289,777		4,591,841		4,591,841		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,282,265	△8,543,598		△3,261,333		△3,261,333	
前期末支払資金残高(11)			32,701,074	△40,992,381		△8,291,307		△8,291,307	
当期末支払資金残高(10)+(11)			37,983,339	△49,535,979		△11,552,640		△11,552,640	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	751,837,561	770,521,120	△18,683,559
		0065 老人福祉事業収益	21,170,687	20,206,342	964,345
		0072 保育事業収益	9,650,940	8,439,541	1,211,399
		0075 障害福祉サービス等事業収益	8,353,430	8,730,443	△377,013
		0083 医療事業収益	18,679,327	20,559,408	△1,880,081
		0086 その他の事業収益	8,745,828	26,014,807	△17,268,979
		0089 経常経費寄附金収益	103,000	1,060,000	△957,000
		サービス活動収益計(1)	818,540,773	855,531,661	△36,990,888
	費用	0015 人件費	647,643,085	647,201,003	442,082
		0016 事業費	115,308,344	118,330,540	△3,022,196
		0017 事務費	95,698,997	57,603,617	38,095,380
		0026 利用者負担軽減額	396,736	350,497	46,239
		0027 減価償却費	78,110,001	79,059,949	△949,948
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,705,045	△23,548,797	△156,248
		サービス活動費用計(2)	913,452,118	878,996,809	34,455,309
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△94,911,345	△23,465,148	△71,446,197	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	33,516	3,185	30,331
		0098 その他のサービス活動外収益	5,468,817	4,977,938	490,879
		サービス活動外収益計(4)	5,502,333	4,981,123	521,210
	費用	0033 支払利息	5,264,781	4,265,438	999,343
		0038 その他のサービス活動外費用	2,514,288	2,558,537	△44,249
		サービス活動外費用計(5)	7,779,069	6,823,975	955,094
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,276,736	△1,842,852	△433,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△97,188,081	△25,308,000	△71,880,081	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	31,269,000		31,269,000
		0103 固定資産受贈額	115,360	2,150,000	△2,034,640
		0111 その他の特別収益		145,198	△145,198
		特別収益計(8)	31,384,360	2,295,198	29,089,162
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,383,452		7,383,452
		特別費用計(9)	7,383,452		7,383,452
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,000,908	2,295,198	21,705,710
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△73,187,173	△23,012,802	△50,174,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		338,865,432	361,878,234	△23,012,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		265,678,259	338,865,432	△73,187,173
	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)		265,678,259	338,865,432	△73,187,173

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	679,114,385	72,723,176	751,837,561		751,837,561
		老人福祉事業収益		21,170,687	21,170,687		21,170,687
		保育事業収益		9,650,940	9,650,940		9,650,940
		障害福祉サービ ス等事業収益	7,190,930	1,162,500	8,353,430		8,353,430
		医療事業収益		18,679,327	18,679,327		18,679,327
		その他の事業収益		8,745,828	8,745,828		8,745,828
		経常経費寄附金収益	103,000		103,000		103,000
	サービス活動収益計(1)		686,408,315	132,132,458	818,540,773		818,540,773
	費 用	人件費	542,718,824	104,924,261	647,643,085		647,643,085
		事業費	102,146,487	13,161,857	115,308,344		115,308,344
		事務費	84,960,031	10,738,966	95,698,997		95,698,997
		利用者負担軽減額	396,736		396,736		396,736
		減価償却費	70,156,529	7,953,472	78,110,001		78,110,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,829,149	△875,896	△23,705,045		△23,705,045
		サービス活動費用計(2)	777,549,458	135,902,660	913,452,118		913,452,118
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△91,141,143	△3,770,202	△94,911,345		△94,911,345	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	31,420	2,096	33,516		33,516
		その他のサービス活動外収益	4,804,075	664,742	5,468,817		5,468,817
		サービス活動外収益計(4)	4,835,495	666,838	5,502,333		5,502,333
	費 用	支払利息	4,770,594	494,187	5,264,781		5,264,781
		その他のサービス活動外費用	2,195,580	318,708	2,514,288		2,514,288
	サービス活動外費用計(5)		6,966,174	812,895	7,779,069		7,779,069
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,130,679	△146,057	△2,276,736		△2,276,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△93,271,822	△3,916,259	△97,188,081		△97,188,081	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	30,840,000	429,000	31,269,000		31,269,000
		固定資産受贈額		115,360	115,360		115,360
		事業区分間繰入金収益	29,425,946	34,017,787	63,443,733	△63,443,733	
		特別収益計(8)	60,265,946	34,562,147	94,828,093	△63,443,733	31,384,360
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,954,452	429,000	7,383,452		7,383,452
		事業区分間繰入金費用	34,017,787	29,425,946	63,443,733	△63,443,733	
		特別費用計(9)	40,972,239	29,854,946	70,827,185	△63,443,733	7,383,452
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,293,707	4,707,201	24,000,908		24,000,908	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△73,978,115	790,942	△73,187,173		△73,187,173	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		353,468,568	△14,603,136	338,865,432		338,865,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		279,490,453	△13,812,194	265,678,259		265,678,259
	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)		279,490,453	△13,812,194	265,678,259		265,678,259

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	311,280,520	116,688,220	55,061,132	56,441,429	32,928,152	31,457,265				37,981,963	37,275,704		679,114,385		679,114,385	
	益	障害福祉サービス等事業収益	4,275,848										2,915,082		7,190,930		7,190,930	
		経常経費寄附金収益	103,000												103,000		103,000	
		サービス活動収益計(1)	315,659,368	116,688,220	55,061,132	56,441,429	32,928,152	31,457,265					37,981,963	40,190,786		686,408,315		686,408,315
	費 用	人件費	260,568,724	75,795,305	41,128,856	46,305,062	27,348,427	22,591,966					31,653,136	37,327,348		542,718,824		542,718,824
		事業費	60,178,310	15,864,424	6,463,649	6,442,641	4,746,783	4,034,111					3,347,440	1,069,129		102,146,487		102,146,487
		事務費	61,197,751	5,194,319	2,208,287	2,580,282	4,059,759	2,112,866					3,225,377	4,381,390		84,960,031		84,960,031
		利用者負担軽減額	351,542											45,194		396,736		396,736
		減価償却費	41,588,781	5,657,345	5,180,331	5,872,585	3,247,182	4,873,022					3,715,720	21,563		70,156,529		70,156,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,632,541	△294,632	△2,250,000	△3,058,503	△1,548,188	△1,495,200					△1,550,085			△22,829,149		△22,829,149
		サービス活動費用計(2)	411,252,567	102,216,761	52,731,123	58,142,067	37,853,963	32,116,765					40,391,588	42,844,624		777,549,458		777,549,458
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△95,593,199	14,471,459	2,330,009	△1,700,638	△4,925,811	△659,500					△2,409,625	△2,653,838		△91,141,143		△91,141,143
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	31,420												31,420		31,420	
	益	その他のサービス活動外収益	2,544,778	830,959	733,198	188,694	227,950	116,350				18,480	143,666		4,804,075		4,804,075	
		サービス活動外収益計(4)	2,576,198	830,959	733,198	188,694	227,950	116,350				18,480	143,666		4,835,495		4,835,495	
	費 用	支払利息	3,384,163	400,526	183,480	292,527	110,120	109,883					289,895			4,770,594		4,770,594
		その他のサービス活動外費用	807,332	531,820	538,683	19,387	131,889	88,128						78,341		2,195,580		2,195,580
		サービス活動外費用計(5)	4,191,495	932,346	722,163	311,914	242,009	198,011					289,895	78,341		6,966,174		6,966,174
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,615,297	△101,387	11,035	△123,220	△14,059	△81,661					△271,415	65,325		△2,130,679		△2,130,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△97,208,496	14,370,072	2,341,044	△1,823,858	△4,939,870	△741,161					△2,681,040	△2,588,513		△93,271,822		△93,271,822	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	29,317,000	1,523,000											30,840,000		30,840,000	
	益	事業区分間繰入金収益	29,425,946												29,425,946		29,425,946	
		拠点区分間繰入金収益	78,214,868	26,137,345	12,658,855	12,547,209	8,159,310	6,761,911				8,133,673	8,690,416		161,303,587	△161,303,587		
		特別収益計(8)	136,957,814	27,660,345	12,658,855	12,547,209	8,159,310	6,761,911				8,133,673	8,690,416		221,569,533	△161,303,587	60,265,946	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,431,452	1,523,000												6,954,452		6,954,452
		事業区分間繰入金費用	34,017,787													34,017,787		34,017,787
		拠点区分間繰入金費用	83,088,719	22,155,337	10,858,215	12,650,932	7,599,450	7,972,961				8,085,621	8,892,352		161,303,587	△161,303,587		
	特別費用計(9)	122,537,958	23,678,337	10,858,215	12,650,932	7,599,450	7,972,961				8,085,621	8,892,352		202,275,826	△161,303,587	40,972,239		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,419,856	3,982,008	1,800,640	△103,723	559,860	△1,211,050					48,052	△201,936		19,293,707		19,293,707	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△82,788,640	18,352,080	4,141,684	△1,927,581	△4,380,010	△1,952,211					△2,632,988	△2,790,449		△73,978,115		△73,978,115	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		131,940,066	67,109,309	24,521,027	39,328,327	18,915,788	31,477,171				9,754,073	30,422,807		353,468,568		353,468,568	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,151,426	85,461,389	28,662,711	37,400,746	14,535,778	29,524,960				7,121,085	27,632,358		279,490,453		279,490,453	
	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)		49,151,426	85,461,389	28,662,711	37,400,746	14,535,778	29,524,960					7,121,085	27,632,358		279,490,453		279,490,453

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			アザレアさなだ (公益)	つくし (公益)	常田	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	72,723,176			72,723,176		72,723,176
		老人福祉事業収益		21,170,687		21,170,687		21,170,687
		保育事業収益	9,650,940			9,650,940		9,650,940
		障害福祉サービス等事業収益	1,162,500			1,162,500		1,162,500
		医療事業収益	18,679,327			18,679,327		18,679,327
		その他の事業収益	2,000,000	6,745,828		8,745,828		8,745,828
		サービス活動収益計(1)	104,215,943	27,916,515		132,132,458		132,132,458
	費 用	人件費	88,227,629	16,696,632		104,924,261		104,924,261
		事業費	4,910,289	8,251,568		13,161,857		13,161,857
		事務費	7,087,992	3,650,974		10,738,966		10,738,966
		減価償却費	1,978,021	5,975,451		7,953,472		7,953,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△322,198	△553,698		△875,896		△875,896
		サービス活動費用計(2)	101,881,733	34,020,927		135,902,660		135,902,660
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,334,210	△6,104,412		△3,770,202		△3,770,202
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,096			2,096		2,096
		その他のサービス活動外収益	664,742			664,742		664,742
		サービス活動外収益計(4)	666,838			666,838		666,838
	費 用	支払利息	62,453	431,734		494,187		494,187
		その他のサービス活動外費用	318,708			318,708		318,708
		サービス活動外費用計(5)	381,161	431,734		812,895		812,895
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,677	△431,734		△146,057		△146,057
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,619,887	△6,536,146		△3,916,259		△3,916,259	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	429,000			429,000		429,000
		固定資産受贈額	115,360			115,360		115,360
		事業区分間繰入金収益	29,184,753	4,833,034		34,017,787		34,017,787
		特別収益計(8)	29,729,113	4,833,034		34,562,147		34,562,147
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000			429,000		429,000
		事業区分間繰入金費用	24,882,689	4,543,257		29,425,946		29,425,946
		特別費用計(9)	25,311,689	4,543,257		29,854,946		29,854,946
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,417,424	289,777		4,707,201		4,707,201	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,037,311	△6,246,369		790,942		790,942	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		20,516,616	△35,119,752		△14,603,136		△14,603,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,553,927	△41,366,121		△13,812,194		△13,812,194
	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)		27,553,927	△41,366,121		△13,812,194		△13,812,194

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	233,171,676	269,109,775	△35,938,099	0006 流動負債	232,371,088	231,035,670	1,335,418
1111 現金預金	103,126,855	148,436,283	△45,309,428	2111 短期運営資金借入金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
1131 事業未収金	121,092,623	113,959,675	7,132,948	2112 事業未払金	59,696,362	62,314,488	△2,618,126
1133 未収補助金	489,000	60,000	429,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	35,915,500	42,199,794	△6,284,294
1161 立替金	124,643	66,650	57,993	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,296,000		4,296,000
1163 前払費用	8,205,068	6,587,167	1,617,901	2124 1年以内返済予定リース債務	6,503,752	5,998,752	505,000
1181 仮払金	133,487		133,487	2131 未払費用	4,070,737	3,921,687	149,050
0002 固定資産	978,006,662	1,041,127,223	△63,120,561	2132 預り金	4,820,000	4,820,000	
0003 基本財産	776,686,857	832,721,467	△56,034,610	2133 職員預り金	2,920,310	7,731,844	△4,811,534
1211 土地	246,139,927	246,139,927		2141 前受金	1,630,000	1,630,000	
1212 建物	530,546,930	586,581,540	△56,034,610	2152 賞与引当金	12,518,427	22,419,105	△9,900,678
0004 その他の固定資産	201,319,805	208,405,756	△7,085,951	0007 固定負債	356,608,736	367,494,048	△10,885,312
1311 土地	17,124,690	17,124,690		2311 設備資金借入金	312,380,650	342,068,650	△29,688,000
1312 建物	137,010,656	139,644,821	△2,634,165	2312 長期運営資金借入金	22,482,000		22,482,000
1313 構築物	2,288,791	2,747,459	△458,668	2313 リース債務	15,800,011	19,610,963	△3,810,952
1315 車輛運搬具	4,343,562	8,316,025	△3,972,463	2321 退職給付引当金	5,946,075	5,814,435	131,640
1316 器具及び備品	14,664,746	11,908,179	2,756,567	負債の部合計	588,979,824	598,529,718	△9,549,894
1319 有形リース資産	14,180,816	13,775,942	404,874	純 資 産 の 部			
1321 権利	151,928	176,286	△24,358	0009 基本金	111,012,557	111,012,557	
1322 ソフトウェア	459,046	325,435	133,611	0010 国庫補助金等特別積立金	245,507,698	261,829,291	△16,321,593
1323 無形リース資産	10,883,480	13,920,729	△3,037,249	0012 次期繰越活動増減差額	265,678,259	338,865,432	△73,187,173
1325 長期貸付金		254,100	△254,100	3312 (うち当期活動増減差額)	△73,187,173	△23,012,802	△50,174,371
1341 その他の固定資産	212,090	212,090		純資産の部合計	622,198,514	711,707,280	△89,508,766
資産の部合計	1,211,178,338	1,310,236,998	△99,058,660	負債及び純資産の部合計	1,211,178,338	1,310,236,998	△99,058,660

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 7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
0001 流動資産	274,787,303	82,157,310	356,944,613	△123,772,937	233,171,676
1111 現金預金	90,766,161	12,360,694	103,126,855		103,126,855
1131 事業未収金	103,303,155	17,789,468	121,092,623		121,092,623
1133 未収補助金	60,000	429,000	489,000		489,000
1161 立替金	124,643		124,643		124,643
1163 前払費用	7,983,932	221,136	8,205,068		8,205,068
1176 事業区分間貸付金	72,415,925	51,357,012	123,772,937	△123,772,937	
1181 仮払金	133,487		133,487		133,487
0002 固定資産	852,988,713	125,017,949	978,006,662		978,006,662
0003 基本財産	776,686,857		776,686,857		776,686,857
1211 土地	246,139,927		246,139,927		246,139,927
1212 建物	530,546,930		530,546,930		530,546,930
0004 その他の固定資産	76,301,856	125,017,949	201,319,805		201,319,805
1311 土地	17,124,690		17,124,690		17,124,690
1312 建物	14,513,109	122,497,547	137,010,656		137,010,656
1313 構築物	1,661,532	627,259	2,288,791		2,288,791
1315 車輛運搬具	3,475,419	868,143	4,343,562		4,343,562
1316 器具及び備品	13,854,417	810,329	14,664,746		14,664,746
1319 有形リース資産	14,180,816		14,180,816		14,180,816
1321 権利	480	151,448	151,928		151,928
1322 ソフトウェア	410,763	48,283	459,046		459,046
1323 無形リース資産	10,883,480		10,883,480		10,883,480
1341 その他の固定資産	197,150	14,940	212,090		212,090
資産の部合計	1,127,776,016	207,175,259	1,334,951,275	△123,772,937	1,211,178,338
0006 流動負債	252,624,978	103,519,047	356,144,025	△123,772,937	232,371,088
2111 短期運営資金借入金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
2112 事業未払金	50,081,198	9,615,164	59,696,362		59,696,362
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,168,100	8,747,400	35,915,500		35,915,500
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,296,000		4,296,000		4,296,000
2124 1年以内返済予定リース債務	6,503,752		6,503,752		6,503,752
2131 未払費用	3,421,549	649,188	4,070,737		4,070,737
2132 預り金	3,420,000	1,400,000	4,820,000		4,820,000
2133 職員預り金	1,919,748	1,000,562	2,920,310		2,920,310
2141 前受金		1,630,000	1,630,000		1,630,000
2143 事業区分間借入金	45,430,421	78,342,516	123,772,937	△123,772,937	
2152 賞与引当金	10,384,210	2,134,217	12,518,427		12,518,427
0007 固定負債	258,897,311	97,711,425	356,608,736		356,608,736
2311 設備資金借入金	220,615,300	91,765,350	312,380,650		312,380,650
2312 長期運営資金借入金	22,482,000		22,482,000		22,482,000
2313 リース債務	15,800,011		15,800,011		15,800,011
2321 退職給付引当金		5,946,075	5,946,075		5,946,075
負債の部合計	511,522,289	201,230,472	712,752,761	△123,772,937	588,979,824
0009 基本金	111,012,557		111,012,557		111,012,557
0010 国庫補助金等特別積立金	225,750,717	19,756,981	245,507,698		245,507,698
0012 次期繰越活動増減差額	279,490,453	△13,812,194	265,678,259		265,678,259
3312 (うち当期活動増減差額)	△73,978,115	790,942	△73,187,173		△73,187,173
純資産の部合計	616,253,727	5,944,787	622,198,514		622,198,514
負債及び純資産の部合計	1,127,776,016	207,175,259	1,334,951,275	△123,772,937	1,211,178,338

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 7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
0001 流動資産	213,365,790	66,041,398	30,672,298	43,194,846	17,745,382	5,554,722					10,731,917	32,463,313		419,769,666	△144,982,363	274,787,303
1111 現金預金	87,203,876	18,572	671,896	1,291,180	640,995	917,330					22,312			90,766,161		90,766,161
1131 事業未収金	48,959,787	18,031,329	7,883,828	7,640,453	5,207,259	4,268,721					5,353,577	5,958,201		103,303,155		103,303,155
1133 未収補助金		60,000												60,000		60,000
1161 立替金	29,050				47,705	40,888						7,000		124,643		124,643
1163 前払費用	2,877,930	707,370	906,526	1,564,842	605,070	327,783					994,411			7,983,932		7,983,932
1176 事業区分間貸付金	72,415,925													72,415,925		72,415,925
1177 拠点区分間貸付金	1,745,735	47,224,127	21,210,048	32,698,371	11,244,353						4,361,617	26,498,112		144,982,363	△144,982,363	
1181 仮払金	133,487													133,487		133,487
0002 固定資産	590,191,696	75,366,922	37,253,437	47,147,976	21,787,672	48,281,694					32,959,315	1		852,988,713		852,988,713
0003 基本財産	542,360,264	69,540,553	36,142,793	46,585,494	20,706,865	29,546,147					31,804,741			776,686,857		776,686,857
1211 土地	177,876,305	48,463,100	5,000,000			14,800,522								246,139,927		246,139,927
1212 建物	364,483,959	21,077,453	31,142,793	46,585,494	20,706,865	14,745,625					31,804,741			530,546,930		530,546,930
0004 その他の固定資産	47,831,432	5,826,369	1,110,644	562,482	1,080,807	18,735,547					1,154,574	1		76,301,856		76,301,856
1311 土地						17,124,690								17,124,690		
1312 建物	7,981,416	5,017,089	224,607	1	294,646	995,350								14,513,109		14,513,109
1313 構築物	1,497,524										164,008			1,661,532		1,661,532
1315 車輛運搬具	2,423,093	4	603,872		1	448,445					4			3,475,419		3,475,419
1316 器具及び備品	10,329,533	783,165	263,715	562,481	786,160	158,262					971,100	1		13,854,417		13,854,417
1319 有形リース資産	14,180,816													14,180,816		14,180,816
1321 権利											480			480		480
1322 ソフトウェア	410,760	1									2			410,763		410,763
1323 無形リース資産	10,883,480													10,883,480		10,883,480
1341 その他の固定資産	124,810	26,110	18,450			8,800					18,980			197,150		197,150
資産の部合計	803,557,486	141,408,320	67,925,735	90,342,822	39,533,054	53,836,416					43,691,232	32,463,314		1,272,758,379	△144,982,363	1,127,776,016
0006 流動負債	337,959,597	12,449,858	8,163,016	9,285,679	5,521,879	13,777,551					5,618,805	4,830,956		397,607,341	△144,982,363	252,624,978
2111 短期運営資金借入金	100,000,000													100,000,000		100,000,000
2112 事業未払金	25,499,750	6,569,922	3,493,021	4,178,732	2,520,713	3,293,117					2,617,104	1,908,839		50,081,198		50,081,198
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,022,812	3,910,088	2,700,000	2,700,000	1,404,000	2,250,000					2,181,200			27,168,100		27,168,100
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,296,000													4,296,000		4,296,000
2124 1年以内返済予定リース債務	6,503,752													6,503,752		6,503,752
2131 未払費用	1,210,663	539,416	530,907	386,328	388,325	171,874					155,622	38,414		3,421,549		3,421,549
2132 預り金			630,000	1,260,000	630,000	900,000								3,420,000		3,420,000
2133 職員預り金	1,833,359	21,579	13,533	15,113	7,620	6,544					10,579	11,421		1,919,748		1,919,748
2143 事業区分間借入金	45,430,421													45,430,421		45,430,421
2144 拠点区分間借入金	136,118,374					6,748,396						2,115,593		144,982,363	△144,982,363	
2152 賞与引当金	5,044,466	1,408,853	795,555	745,506	571,221	407,620					654,300	756,689		10,384,210		10,384,210
0007 固定負債	153,680,723	40,822,588	15,100,000	18,900,000	8,344,000	5,250,000					16,800,000			258,897,311		258,897,311
2311 設備資金借入金	115,398,712	40,822,588	15,100,000	18,900,000	8,344,000	5,250,000					16,800,000			220,615,300		220,615,300
2312 長期運営資金借入金	22,482,000													22,482,000		22,482,000
2313 リース債務	15,800,011													15,800,011		15,800,011
負債の部合計	491,640,320	53,272,446	23,263,016	28,185,679	13,865,879	19,027,551					22,418,805	4,830,956		656,504,652	△144,982,363	511,522,289
0009 基本金	111,012,557													111,012,557		111,012,557
0010 国庫補助金等特別積立金	151,753,183	2,674,485	16,000,008	24,756,397	11,131,397	5,283,905					14,151,342			225,750,717		225,750,717
0012 次期繰越活動増減差額	49,151,426	85,461,389	28,662,711	37,400,746	14,535,778	29,524,960					7,121,085	27,632,358		279,490,453		279,490,453
3312 (うち当期活動増減差額)	△82,788,640	18,352,080	4,141,684	△1,927,581	△4,380,010	△1,952,211					△2,632,988	△2,790,449		△73,978,115		△73,978,115
純資産の部合計	311,917,166	88,135,874	44,662,719	62,157,143	25,667,175	34,808,865					21,272,427	27,632,358		616,253,727		616,253,727
負債及び純資産の部合計	803,557,486	141,408,320	67,925,735	90,342,822	39,533,054	53,836,416					43,691,232	32,463,314		1,272,758,379	△144,982,363	1,127,776,016

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 7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
0001 流動資産	74,028,524	8,128,786		82,157,310		82,157,310
1111 現金預金	9,330,694	3,030,000		12,360,694		12,360,694
1131 事業未収金	15,509,888	2,279,580		17,789,468		17,789,468
1133 未収補助金	429,000			429,000		429,000
1163 前払費用		221,136		221,136		221,136
1176 事業区分間貸付金	48,758,942	2,598,070		51,357,012		51,357,012
0002 固定資産	19,902,485	105,115,464		125,017,949		125,017,949
0004 その他の固定資産	19,902,485	105,115,464		125,017,949		125,017,949
1312 建物	18,160,793	104,336,754		122,497,547		122,497,547
1313 構築物		627,259		627,259		627,259
1315 車輛運搬具	868,143			868,143		868,143
1316 器具及び備品	810,326	3		810,329		810,329
1321 権利		151,448		151,448		151,448
1322 ソフトウェア	48,283			48,283		48,283
1341 その他の固定資産	14,940			14,940		14,940
資産の部合計	93,931,009	113,244,250		207,175,259		207,175,259
0006 流動負債	38,148,247	65,370,800		103,519,047		103,519,047
2112 事業未払金	7,788,607	1,826,557		9,615,164		9,615,164
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,247,400	7,500,000		8,747,400		8,747,400
2131 未払費用	204,726	444,462		649,188		649,188
2132 預り金		1,400,000		1,400,000		1,400,000
2133 職員預り金	998,413	2,149		1,000,562		1,000,562
2141 前受金		1,630,000		1,630,000		1,630,000
2143 事業区分間借入金	25,980,919	52,361,597		78,342,516		78,342,516
2152 賞与引当金	1,928,182	206,035		2,134,217		2,134,217
0007 固定負債	18,336,425	79,375,000		97,711,425		97,711,425
2311 設備資金借入金	12,390,350	79,375,000		91,765,350		91,765,350
2321 退職給付引当金	5,946,075			5,946,075		5,946,075
負債の部合計	56,484,672	144,745,800		201,230,472		201,230,472
0010 国庫補助金等特別積立金	9,892,410	9,864,571		19,756,981		19,756,981
0012 次期繰越活動増減差額	27,553,927	△41,366,121		△13,812,194		△13,812,194
3312 (うち当期活動増減差額)	7,037,311	△6,246,369		790,942		790,942
純資産の部合計	37,446,337	△31,501,550		5,944,787		5,944,787
負債及び純資産の部合計	93,931,009	113,244,250		207,175,259		207,175,259