

社会福祉事業区分 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		法人本部	やすらぎの苑	えみある	ケアハウスやすらぎの苑	日の出学園	ワークセンター青葉	共同住居事業所ブーケ	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	6,600	172,849,911	224,760,593	75,111,808				472,728,912		472,728,912	
							12,168,668		12,168,668	-2,146,475	10,022,193	
						186,700,479	53,608,921	49,177,181	289,486,581		289,486,581	
						1,772,376			1,772,376		1,772,376	
			543,264	330,774	117,234				991,272		991,272	
		4,910,615	130,000	1,680,000		530,000	10,000		7,260,615		7,260,615	
		120	1,125			629	798		3,160		3,160	
		503,500	4,563,075	52,825	65,603	2,628,604	118,298	695,086	8,626,991		8,626,991	
		事業活動収入計(1)	5,420,835	178,087,375	226,824,192	75,294,645	191,632,088	65,906,685	49,872,755	793,038,575	-2,146,475	790,892,100
支出	22,459,404	149,595,229	102,241,249	61,218,496	113,099,203	58,910,720	26,128,250	533,652,551		533,652,551		
		57,704,812	20,434,330	15,402,455	34,648,717	4,885,029	9,383,364	142,458,707		142,458,707		
	2,082,322	36,112,068	12,201,425	9,546,144	28,884,993	3,687,491	1,826,326	94,340,769	-2,146,475	92,194,294		
								13,539,997		13,539,997		
		2,029,645	1,627,064					3,656,709		3,656,709		
		2,796,308	1,494,513		596,981			4,887,802		4,887,802		
		99,995				433,444		533,439		533,439		
	流動資産評価損等による資金減少額											
	事業活動支出計(2)	24,541,726	248,338,057	137,998,581	86,764,076	177,066,357	81,023,237	37,337,940	793,069,974	-2,146,475	790,923,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,120,891	-70,250,682	88,825,611	-11,469,431	14,565,731	-15,116,552	12,534,815	-31,399		-31,399	
施設整備等による収支	収入			6,048,912	9,866,030				15,914,942		15,914,942	
				6,048,912	9,866,030				15,914,942		15,914,942	
	支出		39,472,712	15,136,450	8,518,425				63,127,587		63,127,587	
			2,837,728	2,281,234		1,103,734	134,750	621,331	6,978,777		6,978,777	
	施設整備等支出計(5)		42,310,440	17,417,684	8,518,425	1,103,734	134,750	621,331	70,106,364		70,106,364	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,310,440	-11,368,772	1,347,605	-1,103,734	-134,750	-621,331	-54,191,422		-54,191,422	
その他の活動による収支	収入			100,000,000					100,000,000		100,000,000	
		57,120	1,471,570	598,035		6,729,680	55,045		8,911,450		8,911,450	
		21,175,000	122,085,932	1,113,742	9,602,631	1,026,908	16,768,069	381,333	172,153,615	-172,153,615	10,000	
		10,000							10,000		10,000	
		21,242,120	123,557,502	101,711,777	9,602,631	7,756,588	16,823,114	381,333	281,075,065	-172,153,615	108,921,450	
	支出											
		405,860	1,934,940	724,560	480,180	1,128,900	560,410	783,780	6,018,630		6,018,630	
		5,578,615	7,800,000	132,250,000	1,950,000	14,613,750	1,226,250	8,735,000	172,153,615	-172,153,615		
	5,984,475	9,734,940	132,974,560	2,430,180	15,742,650	1,786,660	9,518,780	178,172,245	-172,153,615	6,018,630		
	15,257,645	113,822,562	-31,262,783	7,172,451	-7,986,062	15,036,454	-9,137,447	102,902,820		102,902,820		
	-3,863,246	1,261,440	46,194,056	-2,949,375	5,475,935	-214,848	2,776,037	48,679,999		48,679,999		
前期末支払資金残高(11)		7,244,390	33,121,325	29,663,725	22,068,150	51,175,350	20,497,023	24,038,591	187,808,554		187,808,554	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,381,144	34,382,765	75,857,781	19,118,775	56,651,285	20,282,175	26,814,628	236,488,553		236,488,553	

社会福祉事業区分 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		法人本部	やすらぎの苑	えみある	ケアハウスやすらぎの苑	日の出学園	ワークセンター青葉	共同住居事業所ブーゲ	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	6,600	172,849,911	224,760,593	75,111,808					472,728,912		472,728,912	
		老人福祉事業収益												
		就労支援事業収益						12,168,668		12,168,668	-2,146,475	10,022,193		10,022,193
		障害福祉サービス等事業収益					186,700,479	53,608,921	49,177,181	289,486,581		289,486,581		289,486,581
		その他の事業収益					1,772,376			1,772,376		1,772,376		1,772,376
		経常経費寄附金収益	4,910,615	130,000	1,680,000		530,000	10,000		7,260,615		7,260,615		7,260,615
		その他の収益		87,470	755		1,835,700			1,923,925		1,923,925		1,923,925
	サービス活動収益計(1)	4,917,215	173,067,381	226,441,348	75,111,808	190,838,555	65,787,589	49,177,181	785,341,077	-2,146,475	783,194,602		783,194,602	
	費 用	人 件 費	22,517,064	151,022,988	102,061,156	61,531,216	111,929,885	58,853,188	26,387,377	534,302,874		534,302,874		534,302,874
		事 業 費		57,704,812	20,434,330	15,402,455	34,648,717	4,885,029	9,383,364	142,458,707		142,458,707		142,458,707
		事 務 費	2,082,322	36,112,068	12,201,425	9,546,144	28,884,993	3,687,491	1,826,326	94,340,769	-2,146,475	92,194,294		92,194,294
		就労支援事業費用						13,539,997		13,539,997		13,539,997		13,539,997
		利用者負担軽減額		2,029,645	1,627,064					3,656,709		3,656,709		3,656,709
		減価償却費		30,876,774	19,377,785	5,629,623	21,208,714	778,680	133,127	78,004,703		78,004,703		78,004,703
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,052,348	-11,795,047	-626,491	-12,205,177			-25,679,063		-25,679,063		-25,679,063	
徴収不能額														
徴収不能引当金繰入														
その他の費用														
サービス活動費用計(2)	24,599,386	276,693,939	143,906,713	91,482,947	184,467,132	81,744,385	37,730,194	840,624,696	-2,146,475	838,478,221		838,478,221		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,682,171	-103,626,558	82,534,635	-16,371,139	6,371,423	-15,956,796	11,446,987	-55,283,619		-55,283,619		-55,283,619		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益		543,264	330,774	117,234			991,272		991,272		991,272	
		受取利息配当金収益	120	1,125			629	798	488	3,160		3,160		3,160
		有価証券評価益												
		有価証券売却益												
		投資有価証券評価益												
		投資有価証券売却益												
	その他のサービス活動外収益	503,500	4,475,605	52,070	65,603	792,904	118,298	695,086	6,703,066		6,703,066		6,703,066	
	サービス活動外収益計(4)	503,620	5,019,994	382,844	182,837	793,533	119,096	695,574	7,697,498		7,697,498		7,697,498	
	費 用	支払利息		2,796,308	1,494,513	596,981				4,887,802		4,887,802		4,887,802
		有価証券評価損												
有価証券売却損														
投資有価証券評価損														
その他のサービス活動外費用		99,995			433,444			533,439		533,439		533,439		
サービス活動外費用計(5)		2,896,303	1,494,513	596,981	433,444			5,421,241		5,421,241		5,421,241		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	503,620	2,123,691	-1,111,669	-414,144	360,089		119,096	695,574		2,276,257		2,276,257		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,178,551	-101,502,867	81,422,966	-16,785,283	6,731,512	-15,837,700	12,142,561	-53,007,362		-53,007,362		-53,007,362		

社会福祉事業区分 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		法人本部	やすらぎの苑	えみある	ケアハウスやすらぎの苑	日の出学園	ワークセンター青葉	共同住居事業所ブーケ	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収 益			6,048,912	9,866,030				15,914,942		15,914,942
	施設整備等補助金収益										
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産受贈額		10,000						10,000		10,000
	固定資産売却益										
	拠点区分間繰入金収益	21,175,000	122,085,932	1,113,742	9,602,631	1,026,908	16,768,069	381,333	172,153,615	-172,153,615	
	拠点区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)	21,175,000	122,095,932	7,162,654	19,468,661	1,026,908	16,768,069	381,333	188,078,557	-172,153,615	15,924,942
費 用	基本金組入額										
	資産評価損										
	固定資産売却損・処分損		2						2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額										
	国庫補助金等特別積立金積立額			6,048,912	9,866,030				15,914,942		15,914,942
	災害損失										
	拠点区分間繰入金費用	5,578,615	7,800,000	132,250,000	1,950,000	14,613,750	1,226,250	8,735,000	172,153,615	-172,153,615	
	拠点区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失											
特別費用計(9)	5,578,615	7,800,002	138,298,912	11,816,030	14,613,750	1,226,250	8,735,000	188,068,559	-172,153,615	15,914,944	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,596,385	114,295,930	-131,136,258	7,652,631	-13,586,842	15,541,819	-8,353,667	9,998		9,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,582,166	12,793,063	-49,713,292	-9,132,652	-6,855,330	-295,881	3,788,894	-52,997,364		-52,997,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,787,190	159,948,514	13,830,758	41,852,638	158,170,629	20,599,244	23,951,400	424,140,373		424,140,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,205,024	172,741,577	-35,882,534	32,719,986	151,315,299	20,303,363	27,740,294	371,143,009		371,143,009
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)					3,455,000			3,455,000		3,455,000
	その他の積立金積立額(16)	20						600,000	600,020		600,020
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,205,004	172,741,577	-35,882,534	32,719,986	154,770,299	20,303,363	27,140,294	373,997,989		373,997,989

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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	法人本部	やすらぎの苑	えみある	ケアハウスやすらぎの苑	日の出学園	ワークセンター青葉	共同住居事業所ブーケ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	3,945,853	44,816,923	81,741,027	21,765,811	65,061,829	23,667,123	28,863,118	269,861,684	-222,395	269,639,289
現金預金	3,897,853	20,367,740	56,518,761	13,450,996	35,350,159	14,835,574	22,025,671	166,446,754		166,446,754
有価証券										
事業未収金		24,054,992	25,222,266	8,266,969	29,546,038	8,831,549	6,837,447	102,759,261	-222,395	102,536,866
未 収 金										
未収補助金										
未収収益										
貯 蔵 品										
給食用材料										
商品・製品										
仕 掛 品										
原 材 料										
立 替 金	48,000	200,191		47,846	160,682			456,719		456,719
前 払 金										
前払費用		194,000			4,950			198,950		198,950
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
短期貸付金										
拠点区分間貸付金										
仮 払 金										
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
【固定資産】	2,310,337	396,633,143	239,975,616	66,347,479	327,894,425	40,903,058	16,048,481	1,090,112,539		1,090,112,539
(基本財産)		375,011,283	230,556,787	64,297,926	282,850,708			952,716,704		952,716,704
土 地										
建 物		375,011,283	230,556,787	64,297,926	69,777,840			882,938,864		882,938,864
定期預金										
投資有価証券										
(その他固定資産)	2,310,337	21,621,860	9,418,829	2,049,553	45,043,717	40,903,058	16,048,481	137,395,835		137,395,835
土 地										
建 物		2,041,976			22,984,063	779,626	2	25,805,667		25,805,667
構 築 物		461,066	3,184,200	1	1,188,818	53,821	472,083	5,359,989		5,359,989
機械及び装置		2			326,972	5	2	326,981		326,981
車両運搬具		1,176,899	1,466,670	1	8	920,836		3,564,414		3,564,414
器具及び備品		7,974,242	632,999	1	3,487,400	238,799	651,879	12,985,320		12,985,320
建設仮勘定										
有形リース資産										
権 利										
ソフトウェア		828,540			1	1		828,542		828,542
無形リース資産										
投資有価証券										
退職給付引当資産	1,297,980	8,139,135	4,134,960	2,049,550	7,392,455	4,166,970	1,384,515	28,565,565		28,565,565
長期預り金積立資産										
人件費積立資産										
修繕積立資産		1,000,000			2,210,000	9,343,000	3,000,000	15,553,000		15,553,000
備品等購入積立資産					1,554,000	3,080,000		4,634,000		4,634,000
施設整備等積立資産					5,900,000	17,700,000	10,540,000	34,140,000		34,140,000
工賃変動積立資産						2,150,000		2,150,000		2,150,000
設備等整備積立資産						2,470,000		2,470,000		2,470,000
建設積立資産	1,012,357							1,012,357		1,012,357
その他の積立資産										
差入保証金										
その他の固定資産										
資産の部合計	6,256,190	441,450,066	321,716,643	88,113,290	392,956,254	64,570,181	44,911,599	1,359,974,223	-222,395	1,359,751,828

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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	法人本部	やすらぎの苑	えみある	ケアハウスやすらぎの苑	日の出学園	ワークセンター青葉	共同住居事業所ブーケ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	1,740,849	55,814,855	24,536,420	13,134,858	12,365,612	5,356,848	2,846,790	115,796,232	-222,395	115,573,837
短期運営資金借入金										
事業未払金	518,925	10,425,294	5,883,246	2,647,036	8,410,544	3,383,918	1,983,625	33,252,588	-222,395	33,030,193
その他の未払金										
1年以内返済予定設備資金借入金		39,597,612	15,253,228	8,545,379				63,396,219		63,396,219
1年以内返済予定長期運営資金借入金										
1年以内返済予定リース債務										
1年以内返済予定拠点区分間借入金										
未払費用										
預り金		8,864				1,030	64,865	74,759		74,759
職員預り金	45,784							45,784		45,784
前受金										
前受収益										
拠点区分間借入金										
仮受金										
賞与引当金	1,176,140	5,783,085	3,399,946	1,942,443	3,955,068	1,971,900	798,300	19,026,882		19,026,882
その他の流動負債										
【固定負債】	1,297,980	187,691,486	265,959,614	27,849,636	7,392,455	4,166,970	1,384,515	495,742,656		495,742,656
設備資金借入金		119,552,351	161,824,654	25,800,086				307,177,091		307,177,091
長期運営資金借入金		60,000,000	100,000,000					160,000,000		160,000,000
リース債務										
退職給付引当金	1,297,980	8,139,135	4,134,960	2,049,550	7,392,455	4,166,970	1,384,515	28,565,565		28,565,565
その他の固定負債										
負債の部合計	3,038,829	243,506,341	290,496,034	40,984,494	19,758,067	9,523,818	4,231,305	611,538,888	-222,395	611,316,493
【基本金】					10,000,000			10,000,000		10,000,000
基本金					10,000,000			10,000,000		10,000,000
【国庫補助金等特別積立金】		24,202,148	67,103,143	14,408,810	198,763,888			304,477,989		304,477,989
【その他の積立金】	1,012,357	1,000,000			9,664,000	34,743,000	13,540,000	59,959,357		59,959,357
人件費積立金										
修繕積立金		1,000,000			2,210,000	9,343,000	3,000,000	15,553,000		15,553,000
備品等購入積立金					1,554,000	3,080,000		4,634,000		4,634,000
施設整備等積立金					5,900,000	17,700,000	10,540,000	34,140,000		34,140,000
工賃変動積立金						2,150,000		2,150,000		2,150,000
設備等整備積立金						2,470,000		2,470,000		2,470,000
建設積立金	1,012,357							1,012,357		1,012,357
その他の積立金										
【次期繰越活動増減差額】	2,205,004	172,741,577	-35,882,534	32,719,986	154,770,299	20,303,363	27,140,294	373,997,989		373,997,989
(うち当期活動増減差額)	-3,582,166	12,793,063	-49,713,292	-9,132,652	-6,855,330	-295,881	3,788,894	-52,997,364		-52,997,364
純資産の部合計	3,217,361	197,943,725	31,220,609	47,128,796	373,198,187	55,046,363	40,680,294	748,435,335		748,435,335
負債及び純資産の部	6,256,190	441,450,066	321,716,643	88,113,290	392,956,254	64,570,181	44,911,599	1,359,974,223	-222,395	1,359,751,828