

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	収入			
	介護保険事業収入	1,250,847,000	1,241,363,470	9,483,530
	保育事業収入	185,525,000	189,277,504	△3,752,504
	障害福祉サービス等事業収入	478,000	616,140	△138,140
	高齢者支援センター事業収入	24,000,000	24,000,000	
	生活援助員派遣事業収入	3,873,000	3,873,900	△900
	学童保育事業収入	23,975,000	23,273,740	701,260
	介護福祉士養成事業収入	52,031,000	51,898,838	132,162
	経常経費寄附金収入	303,000	303,000	
	受取利息配当金収入	34,000	11,956	22,044
	その他の収入	12,927,000	13,156,119	△229,119
	事業活動収入計(1)	1,553,993,000	1,547,774,667	6,218,333
	支出			
	人件費支出	1,130,935,000	1,128,434,511	2,500,489
事業費支出	203,405,000	200,800,789	2,604,211	
事務費支出	163,524,000	159,351,638	4,172,362	
利用者負担軽減額	120,000	112,336	7,664	
支払利息支出	3,357,000	3,342,937	14,063	
その他の支出	2,488,000	2,567,946	△79,946	
流動資産評価損等による資金減少額		6,971	△6,971	
事業活動支出計(2)	1,503,829,000	1,494,617,128	9,211,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,164,000	53,157,539	△2,993,539	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	554,000	554,430	△430
	施設整備等収入計(4)	554,000	554,430	△430
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	36,520,000	36,520,000	
固定資産取得支出	8,165,000	8,252,580	△87,580	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,289,000	2,287,799	1,201	
施設整備等支出計(5)	46,974,000	47,060,379	△86,379	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,420,000	△46,505,949	85,949	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,273,000	1,192,824	80,176
	積立資産取崩収入	8,461,000	8,412,747	48,253
	その他の活動収入計(7)	9,734,000	9,605,571	128,429
	支出			
	長期貸付金支出	850,000	850,000	
	積立資産支出	9,646,000	12,778,592	△3,132,592
その他の活動支出計(8)	10,496,000	13,628,592	△3,132,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△762,000	△4,023,021	3,261,021	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,982,000	2,628,569	353,431	
前期末支払資金残高(12)	648,465,900	648,465,900		
当期末支払資金残高(11)+(12)	651,447,900	651,094,469	353,431	

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	介護保険事業収益	1,241,363,470	1,340,081,726	△98,718,256	
		保育事業収益	189,277,504	162,398,899	26,878,605	
		障害福祉サービス等事業収益	616,140	415,800	200,340	
	益		高齢者支援センター事業収益	24,000,000	24,000,000	
			生活援助員派遣事業収益	3,873,900	3,873,900	
			学童保育事業収益	23,273,740	23,559,002	△285,262
			介護福祉士養成事業収益	51,898,838	56,888,220	△4,989,382
			経常経費寄附金収益	365,000	53,560	311,440
			サービス活動収益計(1)	1,534,668,592	1,611,271,107	△76,602,515
		費		人件費	1,121,897,483	1,126,265,852
			事業費	200,862,789	201,756,769	△893,980
			事務費	152,973,349	171,109,299	△18,135,950
			利用者負担軽減額	112,336	154,462	△42,126
			減価償却費	101,667,325	104,789,986	△3,122,661
用			国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,507,283	△32,884,451	377,168
			徴収不能額	6,971		6,971
	サービス活動費用計(2)		1,545,012,970	1,571,191,917	△26,178,947	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,344,378	40,079,190	△50,423,568		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,956	12,449	△493	
		その他のサービス活動外収益	13,156,119	8,628,916	4,527,203	
		サービス活動外収益計(4)	13,168,075	8,641,365	4,526,710	
	費		支払利息	3,342,937	4,138,009	△795,072
			その他のサービス活動外費用	2,567,946	2,192,466	375,480
		サービス活動外費用計(5)	5,910,883	6,330,475	△419,592	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,257,192	2,310,890	4,946,302		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,087,186	42,390,080	△45,477,266		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		2,326,120	△2,326,120	
		固定資産売却益	554,429	300,000	254,429	
		特別収益計(8)	554,429	2,626,120	△2,071,691	
	費		固定資産売却損・処分損	6	7	△1
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△871,669	871,669
	用		国庫補助金等特別積立金積立額		2,326,120	△2,326,120
		特別費用計(9)	6	1,454,458	△1,454,452	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	554,423	1,171,662	△617,239		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,532,763	43,561,742	△46,094,505		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	892,993,185	849,431,443	43,561,742	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	890,460,422	892,993,185	△2,532,763	
		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)	3,960,000		3,960,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	886,500,422	892,993,185	△6,492,763	

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	696,548,042	699,688,003	△3,139,961	流動負債	110,380,782	122,968,409	△12,587,627
現金預金	495,036,590	493,897,109	1,139,481	事業未払金	26,125,596	34,056,053	△7,930,457
事業未収金	193,815,213	199,192,401	△5,377,188	その他の未払金	740,172	783,644	△43,472
未収金		90,000	△90,000	1年以内返済予定設備資金借入金	28,000,000	36,520,000	△8,520,000
未収補助金		600,000	△600,000	1年以内返済予定リース債務	2,303,153	2,287,799	15,354
立替金	73,625	10,000	63,625	未払費用	3,427,500	3,276,482	151,018
前払金	2,800,000	3,000,000	△200,000	預り金	10,767	4,237	6,530
前払費用	124,670		124,670	職員預り金	4,918,794	4,945,894	△27,100
1年以内償却予定長期前払費用	1,863,739	1,197,664	666,075	前受金	5,532,800	5,257,300	275,500
1年以内回収予定長期貸付金	2,834,205	1,700,829	1,133,376	賞与引当金	39,322,000	35,837,000	3,485,000
固定資産	1,732,508,313	1,818,805,652	△86,297,339	固定負債	195,885,006	237,694,633	△41,809,627
基本財産	1,055,705,281	1,120,722,377	△65,017,096	設備資金借入金	112,000,000	140,000,000	△28,000,000
土地	182,599,217	182,599,217		リース債務	3,837,548	6,140,701	△2,303,153
建物	872,106,064	937,123,160	△65,017,096	退職給付引当金	80,047,458	91,553,932	△11,506,474
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	306,265,788	360,663,042	△54,397,254
その他の固定資産	676,803,032	698,083,275	△21,280,243	純 資 産 の 部			
土地	124,305,306	124,305,306		基本金	604,135,478	604,135,478	
建物	231,085,385	249,167,506	△18,082,121	基本金	604,135,478	604,135,478	
構築物	25,365,853	27,371,652	△2,005,799	国庫補助金等特別積立金	457,809,129	490,316,412	△32,507,283
機械及び装置	921,106	1,750,018	△828,912	国庫補助金等特別積立金	457,809,129	490,316,412	△32,507,283
車輛運搬具	1,679,315	2,691,664	△1,012,349	その他の積立金	174,345,538	170,385,538	3,960,000
器具及び備品	31,724,173	37,932,970	△6,208,797	移行時特別積立金	2,935,538	2,935,538	
権利	551,784	612,742	△60,958	修繕積立金	69,570,000	68,250,000	1,320,000
ソフトウェア	248,400	447,120	△198,720	人件費積立金	93,820,000	92,500,000	1,320,000
長期貸付金	760,800	2,237,000	△1,476,200	保育所施設・設備整備積立金	8,020,000	6,700,000	1,320,000
退職給付引当資産	79,567,458	80,646,059	△1,078,601	次期繰越活動増減差額	886,500,422	892,993,185	△6,492,763
移行時特別積立資産	2,935,538	2,935,538		次期繰越活動増減差額	886,500,422	892,993,185	△6,492,763
修繕積立資産	69,570,000	68,250,000	1,320,000	(うち当期活動増減差額)	△2,532,763	43,561,742	△46,094,505
人件費積立資産	93,820,000	92,500,000	1,320,000				
保育所施設・設備整備積立資産	8,020,000	6,700,000	1,320,000				
差入保証金	3,000	3,000					
長期前払費用	6,244,914	532,700	5,712,214	純資産の部合計	2,122,790,567	2,157,830,613	△35,040,046
資産の部合計	2,429,056,355	2,518,493,655	△89,437,300	負債及び純資産の部合計	2,429,056,355	2,518,493,655	△89,437,300

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	1,241,363,470		1,241,363,470		1,241,363,470
	保育事業収入	189,277,504		189,277,504		189,277,504
	障害福祉サービス等事業収入	616,140		616,140		616,140
	高齢者支援センター事業収入	24,000,000		24,000,000		24,000,000
	生活援助員派遣事業収入	3,873,900		3,873,900		3,873,900
	学童保育事業収入	23,273,740		23,273,740		23,273,740
	介護福祉士養成事業収入		51,898,838	51,898,838		51,898,838
	経常経費寄附金収入	303,000		303,000		303,000
	受取利息配当金収入	3,954	8,002	11,956		11,956
	その他の収入	8,118,989	5,037,130	13,156,119		13,156,119
	事業活動収入計(1)	1,490,830,697	56,943,970	1,547,774,667		1,547,774,667
	支出					
	人件費支出	1,087,409,145	41,025,366	1,128,434,511		1,128,434,511
事業費支出	192,681,840	8,118,949	200,800,789		200,800,789	
事務費支出	140,569,440	18,782,198	159,351,638		159,351,638	
利用者負担軽減額	112,336		112,336		112,336	
支払利息支出	3,342,937		3,342,937		3,342,937	
その他の支出	2,567,946		2,567,946		2,567,946	
流動資産評価損等による資金減少額	6,971		6,971		6,971	
事業活動支出計(2)	1,426,690,615	67,926,513	1,494,617,128		1,494,617,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,140,082	△10,982,543	53,157,539		53,157,539	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	118,290	436,140	554,430		554,430
	施設整備等収入計(4)	118,290	436,140	554,430		554,430
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	36,520,000		36,520,000		36,520,000
固定資産取得支出	8,252,580		8,252,580		8,252,580	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,287,799		2,287,799		2,287,799	
施設整備等支出計(5)	47,060,379		47,060,379		47,060,379	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,942,089	436,140	△46,505,949		△46,505,949	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		1,192,824	1,192,824		1,192,824
	積立資産取崩収入	8,412,747		8,412,747		8,412,747
	事業区分間繰入金収入		400,000	400,000	△400,000	
	その他の活動収入計(7)	8,412,747	1,592,824	10,005,571	△400,000	9,605,571
	支出					
	長期貸付金支出		850,000	850,000		850,000
	積立資産支出	12,778,592		12,778,592		12,778,592
事業区分間繰入金支出	400,000		400,000	△400,000		
その他の活動支出計(8)	13,178,592	850,000	14,028,592	△400,000	13,628,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,765,845	742,824	△4,023,021		△4,023,021	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,432,148	△9,803,579	2,628,569		2,628,569	
前期末支払資金残高(11)	611,461,771	37,004,129	648,465,900		648,465,900	
当期末支払資金残高(10)+(11)	623,893,919	27,200,550	651,094,469		651,094,469	

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	収入					
	介護保険事業収益	1,241,363,470		1,241,363,470		1,241,363,470
	保育事業収益	189,277,504		189,277,504		189,277,504
	障害福祉サービス等事業収益	616,140		616,140		616,140
	高齢者支援センター事業収益	24,000,000		24,000,000		24,000,000
	生活援助員派遣事業収益	3,873,900		3,873,900		3,873,900
	学童保育事業収益	23,273,740		23,273,740		23,273,740
	介護福祉士養成事業収益		51,898,838	51,898,838		51,898,838
	経常経費寄附金収益	365,000		365,000		365,000
	サービス活動収益計(1)	1,482,769,754	51,898,838	1,534,668,592		1,534,668,592
費用	人件費	1,080,458,117	41,439,366	1,121,897,483		1,121,897,483
	事業費	192,743,840	8,118,949	200,862,789		200,862,789
	事務費	134,191,151	18,782,198	152,973,349		152,973,349
	利用者負担軽減額	112,336		112,336		112,336
	減価償却費	85,831,655	15,835,670	101,667,325		101,667,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,716,267	△5,791,016	△32,507,283		△32,507,283
	徴収不能額	6,971		6,971		6,971
	サービス活動費用計(2)	1,466,627,803	78,385,167	1,545,012,970		1,545,012,970
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,141,951	△26,486,329	△10,344,378		△10,344,378
	サービス活動外増減の部	収入				
受取利息配当金収益		3,954	8,002	11,956		11,956
その他のサービス活動外収益		8,118,989	5,037,130	13,156,119		13,156,119
サービス活動外収益計(4)		8,122,943	5,045,132	13,168,075		13,168,075
費用						
支払利息	3,342,937		3,342,937		3,342,937	
その他のサービス活動外費用	2,567,946		2,567,946		2,567,946	
サービス活動外費用計(5)	5,910,883		5,910,883		5,910,883	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,212,060	5,045,132	7,257,192		7,257,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,354,011	△21,441,197	△3,087,186		△3,087,186	
特別増減の部	収入					
	固定資産売却益	118,289	436,140	554,429		554,429
	事業区分間繰入金収益		400,000	400,000	△400,000	
	特別収益計(8)	118,289	836,140	954,429	△400,000	554,429
	費用					
固定資産売却損・処分損	5	1	6		6	
事業区分間繰入金費用	400,000		400,000	△400,000		
特別費用計(9)	400,005	1	400,006	△400,000	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△281,716	836,139	554,423		554,423	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,072,295	△20,605,058	△2,532,763		△2,532,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	985,524,127	△92,530,942	892,993,185		892,993,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,003,596,422	△113,136,000	890,460,422		890,460,422
	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)	3,960,000		3,960,000		3,960,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	999,636,422	△113,136,000	886,500,422		886,500,422	

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	660,703,466	35,844,576	696,548,042		696,548,042
現金預金	472,372,647	22,663,943	495,036,590		495,036,590
事業未収金	183,468,785	10,346,428	193,815,213		193,815,213
立替金	73,625		73,625		73,625
前払金	2,800,000		2,800,000		2,800,000
前払費用	124,670		124,670		124,670
1年以内償却予定長期前払費用	1,863,739		1,863,739		1,863,739
1年以内回収予定長期貸付金		2,834,205	2,834,205		2,834,205
固定資産	1,385,544,867	346,963,446	1,732,508,313		1,732,508,313
基本財産	1,055,705,281		1,055,705,281		1,055,705,281
土地	182,599,217		182,599,217		182,599,217
建物	872,106,064		872,106,064		872,106,064
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	329,839,586	346,963,446	676,803,032		676,803,032
土地	44,842,740	79,462,566	124,305,306		124,305,306
建物	9,343,791	221,741,594	231,085,385		231,085,385
構築物	25,336,951	28,902	25,365,853		25,365,853
機械及び装置	921,106		921,106		921,106
車輛運搬具	1,679,312	3	1,679,315		1,679,315
器具及び備品	30,754,592	969,581	31,724,173		31,724,173
権利	551,784		551,784		551,784
ソフトウェア	248,400		248,400		248,400
長期貸付金		760,800	760,800		760,800
退職給付引当資産	79,567,458		79,567,458		79,567,458
移行時特別積立資産	2,935,538		2,935,538		2,935,538
修繕積立資産	55,570,000	14,000,000	69,570,000		69,570,000
人件費積立資産	63,820,000	30,000,000	93,820,000		93,820,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,020,000		8,020,000		8,020,000
差入保証金	3,000		3,000		3,000
長期前払費用	6,244,914		6,244,914		6,244,914
資産の部合計	2,046,248,333	382,808,022	2,429,056,355		2,429,056,355
流動負債	102,729,961	7,650,821	110,380,782		110,380,782
事業未払金	25,988,243	137,353	26,125,596		26,125,596
その他の未払金	740,172		740,172		740,172
1年以内返済予定設備資金借入金	28,000,000		28,000,000		28,000,000
1年以内返済予定リース債務	2,303,153		2,303,153		2,303,153
未払費用	3,427,500		3,427,500		3,427,500
預り金	10,767		10,767		10,767
職員預り金	4,779,126	139,668	4,918,794		4,918,794
前受金		5,532,800	5,532,800		5,532,800
賞与引当金	37,481,000	1,841,000	39,322,000		39,322,000
固定負債	195,885,006		195,885,006		195,885,006
設備資金借入金	112,000,000		112,000,000		112,000,000
リース債務	3,837,548		3,837,548		3,837,548
退職給付引当金	80,047,458		80,047,458		80,047,458
負債の部合計	298,614,967	7,650,821	306,265,788		306,265,788
基本金	230,135,112	374,000,366	604,135,478		604,135,478
基本金	230,135,112	374,000,366	604,135,478		604,135,478
国庫補助金等特別積立金	387,516,294	70,292,835	457,809,129		457,809,129
国庫補助金等特別積立金	387,516,294	70,292,835	457,809,129		457,809,129
その他の積立金	130,345,538	44,000,000	174,345,538		174,345,538
移行時特別積立金	2,935,538		2,935,538		2,935,538
修繕積立金	55,570,000	14,000,000	69,570,000		69,570,000
人件費積立金	63,820,000	30,000,000	93,820,000		93,820,000
保育所施設・設備整備積立金	8,020,000		8,020,000		8,020,000
次期繰越活動増減差額	999,636,422	△113,136,000	886,500,422		886,500,422
次期繰越活動増減差額	999,636,422	△113,136,000	886,500,422		886,500,422
(うち当期活動増減差額)	18,072,295	△20,605,058	△2,532,763		△2,532,763
純資産の部合計	1,747,633,366	375,157,201	2,122,790,567		2,122,790,567
負債及び純資産の部合計	2,046,248,333	382,808,022	2,429,056,355		2,429,056,355

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		法人本部 拠点	やすらぎの家 拠点	うららか春陽荘 拠点	在宅介護センターわかさ 拠点
事業活動による収入	介護保険事業収入		515,381,416	515,636,549	210,345,505
	保育事業収入			18,310,400	
	障害福祉サービス等事業収入				616,140
	高齢者支援センター事業収入				24,000,000
	生活援助員派遣事業収入			1,884,600	1,989,300
	学童保育事業収入				
	経常経費寄附金収入	300,000		3,000	
	受取利息配当金収入	20	692	1,234	164
	その他の収入	202,000	2,835,252	1,239,437	2,127,831
	事業活動収入計(1)	502,020	518,217,360	537,075,220	239,078,940
事業活動による支出	人件費支出	47,304,189	308,667,892	381,580,120	194,903,651
	事業費支出		73,599,843	77,520,382	18,966,600
	事務費支出	10,142,063	63,443,940	36,085,238	22,637,751
	利用者負担軽減額			112,336	
	支払利息支出		145,044	3,138,239	48,931
	その他の支出		174,855	398,463	597,511
	流動資産評価損等による資金減少額				6,971
事業活動支出計(2)	57,446,252	446,031,574	498,834,778	237,161,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,944,232	72,185,786	38,240,442	1,917,525	
施設整備等による収入	固定資産売却収入			118,290	
	施設整備等収入計(4)			118,290	
	設備資金借入金元金償還支出		1,000,000	28,000,000	7,520,000
	固定資産取得支出	108,680	6,822,830	109,710	683,360
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,766,160	521,639	
施設整備等支出計(5)	108,680	9,588,990	28,631,349	8,203,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,680	△9,588,990	△28,513,059	△8,203,360	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		2,139,698	4,763,817	1,509,232
	拠点区分間長期貸付金回収収入		3,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	54,000,000			
	その他の活動収入計(7)	54,000,000	5,139,698	4,763,817	1,509,232
	積立資産支出	136,320	2,593,680	3,089,437	1,758,715
	拠点区分間長期借入金返済支出			3,000,000	
	事業区分間繰入金支出	400,000			
拠点区分間繰入金支出		41,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	536,320	43,593,680	16,089,437	1,758,715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,463,680	△38,453,982	△11,325,620	△249,483	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,589,232	24,142,814	△1,598,237	△6,535,318	
前期末支払資金残高(11)	19,859,970	290,529,457	195,893,561	74,646,127	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,270,738	314,672,271	194,295,324	68,110,809	

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		うららか保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		1,241,363,470		1,241,363,470
	保育事業収入	170,967,104	189,277,504		189,277,504
	障害福祉サービス等事業収入		616,140		616,140
	高齢者支援センター事業収入		24,000,000		24,000,000
	生活援助員派遣事業収入		3,873,900		3,873,900
	学童保育事業収入	23,273,740	23,273,740		23,273,740
	経常経費寄附金収入		303,000		303,000
	受取利息配当金収入	1,844	3,954		3,954
	その他の収入	1,714,469	8,118,989		8,118,989
	事業活動収入計(1)	195,957,157	1,490,830,697		1,490,830,697
事業活動による支出	人件費支出	154,953,293	1,087,409,145		1,087,409,145
	事業費支出	22,595,015	192,681,840		192,681,840
	事務費支出	8,260,448	140,569,440		140,569,440
	利用者負担軽減額		112,336		112,336
	支払利息支出	10,723	3,342,937		3,342,937
	その他の支出	1,397,117	2,567,946		2,567,946
	流動資産評価損等による資金減少額		6,971		6,971
事業活動支出計(2)	187,216,596	1,426,690,615		1,426,690,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,740,561	64,140,082		64,140,082	
施設整備等による収入	固定資産売却収入		118,290		118,290
	施設整備等収入計(4)		118,290		118,290
	設備資金借入金元金償還支出		36,520,000		36,520,000
	固定資産取得支出	528,000	8,252,580		8,252,580
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,287,799		2,287,799
	施設整備等支出計(5)	528,000	47,060,379		47,060,379
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△528,000	△46,942,089		△46,942,089
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		8,412,747		8,412,747
	拠点区分間長期貸付金回収収入		3,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		54,000,000	△54,000,000	
	その他の活動収入計(7)		65,412,747	△57,000,000	8,412,747
	積立資産支出	5,200,440	12,778,592		12,778,592
	拠点区分間長期借入金返済支出		3,000,000	△3,000,000	
	事業区分間繰入金支出		400,000		400,000
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	54,000,000	△54,000,000		
その他の活動支出計(8)	8,200,440	70,178,592	△57,000,000	13,178,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,200,440	△4,765,845		△4,765,845	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,121	12,432,148		12,432,148	
前期末支払資金残高(11)	30,532,656	611,461,771		611,461,771	
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,544,777	623,893,919		623,893,919	

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 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 拠点	やすらぎの家 拠点	うららか春陽荘 拠点	在宅介護センターわかさ 拠点	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		515,381,416	515,636,549	210,345,505
		保育事業収益			18,310,400	
		障害福祉サービス等事業収益				616,140
		高齢者支援サービス事業収益				24,000,000
		生活援助員派遣事業収益			1,884,600	1,989,300
		学童保育事業収益				
		経常経費寄附金収益	300,000		3,000	
		サービス活動収益計(1)	300,000	515,381,416	535,834,549	236,950,945
	費用	人件費	37,708,636	310,587,874	382,141,740	195,901,134
		事業費		73,599,843	77,520,382	18,966,600
		事務費	10,142,063	60,736,975	32,716,570	22,069,585
		利用者負担軽減額			112,336	
		減価償却費	75,589	24,753,534	46,359,894	8,571,829
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,378,317	△9,977,559	△1,071,028
		徴収不能額				6,971
サービス活動費用計(2)	47,926,288	456,299,909	528,873,363	244,445,091		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,626,288	59,081,507	6,961,186	△7,494,146		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	692	1,234	164
		その他のサービス活動外収益	202,000	2,835,252	1,239,437	2,127,831
		サービス活動外収益計(4)	202,020	2,835,944	1,240,671	2,127,995
	費用	支払利息		145,044	3,138,239	48,931
		その他のサービス活動外費用		174,855	398,463	597,511
サービス活動外費用計(5)		319,899	3,536,702	646,442		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202,020	2,516,045	△2,296,031	1,481,553		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,424,268	61,597,552	4,665,155	△6,012,593		
特別増減の部	収益	固定資産売却益			118,289	
		拠点区分間繰入金収益	54,000,000			
		拠点区分間固定資産移管収益				1
		特別収益計(8)	54,000,000		118,289	1
	費用	固定資産売却損・処分損			1	3
		事業区分間繰入金費用	400,000			
		拠点区分間繰入金費用		41,000,000	10,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用				1		
特別費用計(9)	400,000	41,000,000	10,000,002	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,600,000	△41,000,000	△9,881,713	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,175,732	20,597,552	△5,216,558	△6,012,595		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,292,232	217,309,135	512,322,527	150,480,298	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,467,964	237,906,687	507,105,969	144,467,703	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,467,964	237,906,687	507,105,969	144,467,703	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		うららか保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		1,241,363,470		1,241,363,470
		保育事業収益	170,967,104	189,277,504		189,277,504
		障害福祉サービス等事業収益		616,140		616,140
		高齢者支援サービス事業収益		24,000,000		24,000,000
		生活援助員派遣事業収益		3,873,900		3,873,900
		学童保育事業収益	23,273,740	23,273,740		23,273,740
		経常経費寄附金収益	62,000	365,000		365,000
		サービス活動収益計(1)	194,302,844	1,482,769,754		1,482,769,754
	費用	人件費	154,118,733	1,080,458,117		1,080,458,117
		事業費	22,657,015	192,743,840		192,743,840
		事務費	8,525,958	134,191,151		134,191,151
		利用者負担軽減額		112,336		112,336
		減価償却費	6,070,809	85,831,655		85,831,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,289,363	△26,716,267		△26,716,267
		徴収不能額		6,971		6,971
		サービス活動費用計(2)	189,083,152	1,466,627,803		1,466,627,803
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,219,692	16,141,951		16,141,951	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,844	3,954		3,954
		その他のサービス活動外収益	1,714,469	8,118,989		8,118,989
		サービス活動外収益計(4)	1,716,313	8,122,943		8,122,943
	費用	支払利息	10,723	3,342,937		3,342,937
		その他のサービス活動外費用	1,397,117	2,567,946		2,567,946
		サービス活動外費用計(5)	1,407,840	5,910,883		5,910,883
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		308,473	2,212,060		2,212,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,528,165	18,354,011		18,354,011	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		118,289		118,289
		拠点区分間繰入金収益		54,000,000	△54,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		1	△1	
		特別収益計(8)		54,118,290	△54,000,001	118,289
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5		5
		事業区分間繰入金費用		400,000		400,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	54,000,000	△54,000,000	
		拠点区分間固定資産移管費用		1	△1	
特別費用計(9)	3,000,001	54,400,006	△54,000,001	400,005		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,000,001	△281,716		△281,716	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,528,164	18,072,295		18,072,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		96,119,935	985,524,127		985,524,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,648,099	1,003,596,422		1,003,596,422
	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)		3,960,000	3,960,000		3,960,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,688,099	999,636,422		999,636,422

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 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部 拠点	やすらぎの家 拠点	うららか春陽荘 拠点	在宅介護センターわかさ 拠点
流動資産	16,527,852	328,703,986	204,506,168	72,247,748
現金預金	16,527,852	253,566,055	134,143,531	34,601,267
事業未収金		74,467,976	69,503,888	34,703,331
立替金			73,625	
前払金				2,800,000
前払費用				
1年以内償却予定長期前払費用		669,955	785,124	143,150
固定資産	5,192,025	282,795,075	716,305,320	148,765,566
基本財産	1,000,000	168,894,197	659,113,351	131,426,864
土地		41,029,217	141,570,000	
建物		127,864,980	517,543,351	131,426,864
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	4,192,025	113,900,878	57,191,969	17,338,702
土地	1,182,000	24,365,080	19,295,660	
建物		5,696,046	1	74,476
構築物		909,930	1,765,321	23
機械及び装置		507,825	413,281	
車輛運搬具		5	1,251,832	427,473
器具及び備品	171,226	18,706,083	5,872,662	3,233,646
権利		551,784		
ソフトウェア				
退職給付引当資産	2,838,799	25,722,760	25,652,761	13,066,958
移行時特別積立資産		2,935,538		
修繕積立資産		12,000,000		
人件費積立資産		20,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産				
差入保証金		3,000		
長期前払費用		2,502,827	2,940,451	536,126
資産の部合計	21,719,877	611,499,061	920,811,488	221,013,314
流動負債	1,231,114	26,995,920	52,573,713	10,983,789
事業未払金	80,140	7,664,119	7,806,894	3,144,865
その他の未払金		231,783	261,187	143,832
1年以内返済予定設備資金借入金			28,000,000	
1年以内返済予定リース債務		1,766,160	536,993	
未払費用		3,427,500		
預り金	8,164	2,603		
職員預り金	168,810	2,035,755	1,357,639	705,092
賞与引当金	974,000	11,868,000	14,611,000	6,990,000
固定負債	2,838,799	28,960,720	138,252,349	13,546,958
設備資金借入金			112,000,000	
リース債務		3,237,960	599,588	
退職給付引当金	2,838,799	25,722,760	25,652,761	13,546,958
負債の部合計	4,069,913	55,956,640	190,826,062	24,530,747
基本金	2,182,000	185,437,398		42,515,714
基本金	2,182,000	185,437,398		42,515,714
国庫補助金等特別積立金		97,262,798	222,879,457	9,499,150
国庫補助金等特別積立金		97,262,798	222,879,457	9,499,150
その他の積立金		34,935,538		
移行時特別積立金		2,935,538		
修繕積立金		12,000,000		
人件費積立金		20,000,000		
保育所施設・設備整備積立金				
次期繰越活動増減差額	15,467,964	237,906,687	507,105,969	144,467,703
次期繰越活動増減差額	15,467,964	237,906,687	507,105,969	144,467,703

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 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	うららか保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,717,712	660,703,466		660,703,466
現金預金	33,533,942	472,372,647		472,372,647
事業未収金	4,793,590	183,468,785		183,468,785
立替金		73,625		73,625
前払金		2,800,000		2,800,000
前払費用	124,670	124,670		124,670
1年以内償却予定長期前払費用	265,510	1,863,739		1,863,739
固定資産	232,486,881	1,385,544,867		1,385,544,867
基本財産	95,270,869	1,055,705,281		1,055,705,281
土地		182,599,217		182,599,217
建物	95,270,869	872,106,064		872,106,064
定期預金		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	137,216,012	329,839,586		329,839,586
土地		44,842,740		44,842,740
建物	3,573,268	9,343,791		9,343,791
構築物	22,661,677	25,336,951		25,336,951
機械及び装置		921,106		921,106
車輛運搬具	2	1,679,312		1,679,312
器具及び備品	2,770,975	30,754,592		30,754,592
権利		551,784		551,784
ソフトウェア	248,400	248,400		248,400
退職給付引当資産	12,286,180	79,567,458		79,567,458
移行時特別積立資産		2,935,538		2,935,538
修繕積立資産	43,570,000	55,570,000		55,570,000
人件費積立資産	43,820,000	63,820,000		63,820,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,020,000	8,020,000		8,020,000
差入保証金		3,000		3,000
長期前払費用	265,510	6,244,914		6,244,914
資産の部合計	271,204,593	2,046,248,333		2,046,248,333
流動負債	10,945,425	102,729,961		102,729,961
事業未払金	7,292,225	25,988,243		25,988,243
その他の未払金	103,370	740,172		740,172
1年以内返済予定設備資金借入金		28,000,000		28,000,000
1年以内返済予定リース債務		2,303,153		2,303,153
未払費用		3,427,500		3,427,500
預り金		10,767		10,767
職員預り金	511,830	4,779,126		4,779,126
賞与引当金	3,038,000	37,481,000		37,481,000
固定負債	12,286,180	195,885,006		195,885,006
設備資金借入金		112,000,000		112,000,000
リース債務		3,837,548		3,837,548
退職給付引当金	12,286,180	80,047,458		80,047,458
負債の部合計	23,231,605	298,614,967		298,614,967
基本金		230,135,112		230,135,112
基本金		230,135,112		230,135,112
国庫補助金等特別積立金	57,874,889	387,516,294		387,516,294
国庫補助金等特別積立金	57,874,889	387,516,294		387,516,294
その他の積立金	95,410,000	130,345,538		130,345,538
移行時特別積立金		2,935,538		2,935,538
修繕積立金	43,570,000	55,570,000		55,570,000
人件費積立金	43,820,000	63,820,000		63,820,000
保育所施設・設備整備積立金	8,020,000	8,020,000		8,020,000
次期繰越活動増減差額	94,688,099	999,636,422		999,636,422
次期繰越活動増減差額	94,688,099	999,636,422		999,636,422

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 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部 拠点	やすらぎの家 拠点	うららか春陽荘 拠点	在宅介護センターわかさ 拠点
(うち当期活動増減差額)	6,175,732	20,597,552	△5,216,558	△6,012,595
純資産の部合計	17,649,964	555,542,421	729,985,426	196,482,567
負債及び純資産の部合計	21,719,877	611,499,061	920,811,488	221,013,314

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 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	うららか保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	2,528,164	18,072,295		18,072,295
純資産の部合計	247,972,988	1,747,633,366		1,747,633,366
負債及び純資産の部合計	271,204,593	2,046,248,333		2,046,248,333

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		平成福祉専門学校 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	介護福祉士養成事業収入	51,898,838	51,898,838	51,898,838
		受取利息配当金収入	8,002	8,002	8,002
		その他の収入	5,037,130	5,037,130	5,037,130
		事業活動収入計(1)	56,943,970	56,943,970	56,943,970
	支	人件費支出	41,025,366	41,025,366	41,025,366
		事業費支出	8,118,949	8,118,949	8,118,949
	事務費支出	18,782,198	18,782,198	18,782,198	
	事業活動支出計(2)	67,926,513	67,926,513	67,926,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,982,543	△10,982,543	△10,982,543	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	436,140	436,140	436,140
		施設整備等収入計(4)	436,140	436,140	436,140
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	436,140	436,140	436,140	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	1,192,824	1,192,824	1,192,824
		事業区分間繰入金収入	400,000	400,000	400,000
		その他の活動収入計(7)	1,592,824	1,592,824	1,592,824
	支	長期貸付金支出	850,000	850,000	850,000
		その他の活動支出計(8)	850,000	850,000	850,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	742,824	742,824	742,824	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,803,579	△9,803,579	△9,803,579	
	前期末支払資金残高(11)	37,004,129	37,004,129	37,004,129	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,200,550	27,200,550	27,200,550	

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		平成福祉専門学校 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護福祉士養成事業収益	51,898,838	51,898,838	51,898,838	
		サービス活動収益計(1)	51,898,838	51,898,838	51,898,838	
	費用	人件費	41,439,366	41,439,366		41,439,366
		事業費	8,118,949	8,118,949		8,118,949
		事務費	18,782,198	18,782,198		18,782,198
		減価償却費	15,835,670	15,835,670		15,835,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,791,016	△5,791,016		△5,791,016
		サービス活動費用計(2)	78,385,167	78,385,167		78,385,167
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,486,329	△26,486,329		△26,486,329
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,002	8,002	8,002
		その他のサービス活動外収益	5,037,130	5,037,130	5,037,130	
		サービス活動外収益計(4)	5,045,132	5,045,132	5,045,132	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,045,132	5,045,132		5,045,132	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,441,197	△21,441,197		△21,441,197	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	436,140	436,140	436,140	
		事業区分間繰入金収益	400,000	400,000	400,000	
		特別収益計(8)	836,140	836,140	836,140	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	1	
		特別費用計(9)	1	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	836,139	836,139		836,139	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,605,058	△20,605,058		△20,605,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△92,530,942	△92,530,942	△92,530,942	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△113,136,000	△113,136,000	△113,136,000	
	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)		△113,136,000	△113,136,000		△113,136,000

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	平成福祉専門学校 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,844,576	35,844,576		35,844,576
現金預金	22,663,943	22,663,943		22,663,943
事業未収金	10,346,428	10,346,428		10,346,428
1年以内回収予定長期貸付金	2,834,205	2,834,205		2,834,205
固定資産	346,963,446	346,963,446		346,963,446
その他の固定資産	346,963,446	346,963,446		346,963,446
土地	79,462,566	79,462,566		79,462,566
建物	221,741,594	221,741,594		221,741,594
構築物	28,902	28,902		28,902
車輛運搬具	3	3		3
器具及び備品	969,581	969,581		969,581
長期貸付金	760,800	760,800		760,800
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000		14,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		30,000,000
資産の部合計	382,808,022	382,808,022		382,808,022
流動負債	7,650,821	7,650,821		7,650,821
事業未払金	137,353	137,353		137,353
職員預り金	139,668	139,668		139,668
前受金	5,532,800	5,532,800		5,532,800
賞与引当金	1,841,000	1,841,000		1,841,000
負債の部合計	7,650,821	7,650,821		7,650,821
基本金	374,000,366	374,000,366		374,000,366
基本金	374,000,366	374,000,366		374,000,366
国庫補助金等特別積立金	70,292,835	70,292,835		70,292,835
国庫補助金等特別積立金	70,292,835	70,292,835		70,292,835
その他の積立金	44,000,000	44,000,000		44,000,000
修繕積立金	14,000,000	14,000,000		14,000,000
人件費積立金	30,000,000	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	△113,136,000	△113,136,000		△113,136,000
次期繰越活動増減差額	△113,136,000	△113,136,000		△113,136,000
(うち当期活動増減差額)	△20,605,058	△20,605,058		△20,605,058
純資産の部合計	375,157,201	375,157,201		375,157,201
負債及び純資産の部合計	382,808,022	382,808,022		382,808,022