

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
流動資産	731,060,451	735,446,999	△4,386,548	流動負債	120,437,767	126,197,245	△5,759,478
現金預金	520,950,298	520,835,210	115,088	事業未払金	34,474,487	24,956,090	9,518,397
事業未収金	202,308,264	205,808,834	△3,500,570	その他の未払金	4,404,732	728,137	3,676,595
未収金	30,418	400,600	△370,182	1年以内返済予定設備資金借入金	28,000,000	28,000,000	
未収補助金	938,000	1,115,000	△177,000	1年以内返済予定リース債務	1,471,800	2,329,546	△857,746
前払金	2,400,000	2,600,000	△200,000	未払費用	2,075,705	12,647,126	△10,571,421
前払費用	112,030	120,300	△8,270	預り金	10,563	9,747	816
1年以内償却予定長期前払費用	2,050,434	2,056,198	△5,764	職員預り金	7,208,080	16,391,511	△9,183,431
1年以内回収予定長期貸付金	2,271,007	2,510,857	△239,850	前受金	3,506,400	3,137,300	369,100
固定資産	1,573,943,791	1,639,566,655	△65,622,864	仮受金		130,788	△130,788
基本財産	962,434,256	1,009,323,745	△46,889,489	賞与引当金	39,286,000	37,867,000	1,419,000
土地	182,599,217	182,599,217		固定負債	137,799,337	163,855,712	△26,056,375
建物	778,835,039	825,724,528	△46,889,489	設備資金借入金	56,000,000	84,000,000	△28,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務		1,471,800	△1,471,800
その他の固定資産	611,509,535	630,242,910	△18,733,375	退職給付引当金	81,799,337	78,383,912	3,415,425
土地	124,305,306	124,305,306		負債の部合計	258,237,104	290,052,957	△31,815,853
建物	196,714,416	214,024,201	△17,309,785	純 資 産 の 部			
構築物	22,715,208	24,018,285	△1,303,077	基本金	604,135,478	604,135,478	
機械及び装置	637,350	556,463	80,887	基本金	604,135,478	604,135,478	
車輛運搬具	3,232,521	1,022,565	2,209,956	国庫補助金等特別積立金	397,454,019	427,509,900	△30,055,881
器具及び備品	26,601,385	26,712,562	△111,177	国庫補助金等特別積立金	397,454,019	427,509,900	△30,055,881
権利	551,784	551,784		その他の積立金	152,463,538	155,623,538	△3,160,000
ソフトウェア		49,680	△49,680	移行時特別積立金	2,935,538	2,935,538	
長期貸付金	1,133,400	1,262,800	△129,400	修繕積立金	69,570,000	69,570,000	
退職給付引当資産	79,459,337	77,163,912	2,295,425	人件費積立金	70,660,000	73,820,000	△3,160,000
移行時特別積立資産	2,935,538	2,935,538		保育所施設・設備整備積立金	9,298,000	9,298,000	
修繕積立資産	69,570,000	69,570,000		次期繰越活動増減差額	892,714,103	897,691,781	△4,977,678
人件費積立資産	70,660,000	73,820,000	△3,160,000	次期繰越活動増減差額	892,714,103	897,691,781	△4,977,678
保育所施設・設備整備積立資産	9,298,000	9,298,000		(うち当期活動増減差額)	△8,137,678	△7,530,641	△607,037
差入保証金	3,000	3,000					
長期前払費用	3,692,290	4,948,814	△1,256,524	純資産の部合計	2,046,767,138	2,084,960,697	△38,193,559
資産の部合計	2,305,004,242	2,375,013,654	△70,009,412	負債及び純資産の部合計	2,305,004,242	2,375,013,654	△70,009,412

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	介護保険事業収益	1,263,778,106	1,231,620,784	32,157,322
		保育事業収益	170,912,820	185,351,012	△14,438,192
		障害福祉サービス等事業収益	1,797,720	907,200	890,520
		高齢者支援センター事業収益	34,184,260	24,000,000	10,184,260
		生活援助員派遣事業収益	4,325,405	4,353,400	△27,995
		学童保育事業収益	23,762,191	23,933,517	△171,326
		介護福祉士養成事業収益	40,864,868	53,691,264	△12,826,396
		経常経費寄附金収益	163,030	60,130	102,900
		サービス活動収益計(1)	1,539,788,400	1,523,917,307	15,871,093
	費用	人件費	1,148,887,977	1,142,264,088	6,623,889
		事業費	202,267,390	198,527,535	3,739,855
		事務費	156,961,615	151,373,259	5,588,356
		利用者負担軽減額		62,395	△62,395
		減価償却費	77,431,758	78,334,823	△903,065
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,993,881	△31,174,029	180,148
		サービス活動費用計(2)	1,554,554,859	1,539,388,071	15,166,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△14,766,459	△15,470,764	704,305
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,219	5,008	72,211
		その他のサービス活動外収益	11,201,569	13,307,848	△2,106,279
		サービス活動外収益計(4)	11,278,788	13,312,856	△2,034,068
	費用	支払利息	1,954,156	2,545,681	△591,525
		その他のサービス活動外費用	2,687,204	3,096,638	△409,434
		サービス活動外費用計(5)	4,641,360	5,642,319	△1,000,959
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		6,637,428	7,670,537	△1,033,109	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,129,031	△7,800,227	△328,804	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	938,000	1,115,000	△177,000
		固定資産受贈額		132,000	△132,000
		固定資産売却益	60,000	20,000	40,000
		特別収益計(8)	998,000	1,267,000	△269,000
	費用	固定資産売却損・処分損	68,647	122,614	△53,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△240,200	240,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	938,000	1,115,000	△177,000
		特別費用計(9)	1,006,647	997,414	9,233
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△8,647	269,586	△278,233
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,137,678	△7,530,641	△607,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		897,691,781	886,500,422	11,191,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		889,554,103	878,969,781	10,584,322
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,160,000	20,000,000	△16,840,000
	その他の積立金積立額(16)			1,278,000	△1,278,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		892,714,103	897,691,781	△4,977,678	

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	介護保険事業収入	1,269,676,000	1,263,778,106	5,897,894	
		保育事業収入	172,685,000	170,912,820	1,772,180	
		障害福祉サービス等事業収入	1,811,000	1,797,720	13,280	
		高齢者支援センター事業収入	36,770,000	34,184,260	2,585,740	
		生活援助員派遣事業収入	4,353,000	4,325,405	27,595	
		学童保育事業収入	24,242,000	23,762,191	479,809	
		介護福祉士養成事業収入	40,267,000	40,864,868	△597,868	
		経常経費寄附金収入	120,000	163,030	△43,030	
		受取利息配当金収入	93,000	77,219	15,781	
		その他の収入	10,062,000	11,201,569	△1,139,569	
	事業活動収入計 (1)		1,560,079,000	1,551,067,188	9,011,812	
	支出	人件費支出	1,147,624,000	1,142,497,794	5,126,206	
		事業費支出	203,881,000	202,267,390	1,613,610	
		事務費支出	157,517,000	155,699,327	1,817,673	
支払利息支出		1,974,000	1,954,156	19,844		
その他の支出		2,738,000	2,687,204	50,796		
事業活動支出計 (2)		1,513,734,000	1,505,105,871	8,628,129		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		46,345,000	45,961,317	383,683		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	938,000	938,000		
		固定資産売却収入	60,000	60,000		
		施設整備等収入計 (4)		998,000	998,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,000,000	28,000,000		
		固定資産取得支出	14,007,000	14,128,040	△121,040	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,331,000	2,329,546	1,454	
	施設整備等支出計 (5)		44,338,000	44,457,586	△119,586	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△43,340,000	△43,459,586	119,586		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	835,000	819,250	15,750	
		積立資産取崩収入	6,026,000	8,024,913	△1,998,913	
		その他の活動収入計 (7)		6,861,000	8,844,163	△1,983,163
	支出	長期貸付金支出	450,000	450,000		
		積立資産支出	9,315,000	8,716,096	598,904	
		その他の活動支出計 (8)		9,765,000	9,166,096	598,904
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,904,000	△321,933	△2,582,067	
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		101,000	2,179,798	△2,078,798		
前期末支払資金残高 (12)		672,879,245	672,879,245			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		672,980,245	675,059,043	△2,078,798		

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	700,351,564	30,708,887	731,060,451		731,060,451
0258 現金預金	500,605,006	20,345,292	520,950,298		520,950,298
1131 事業未収金	194,215,676	8,092,588	202,308,264		202,308,264
1132 未収金	30,418		30,418		30,418
1133 未収補助金	938,000		938,000		938,000
1162 前払金	2,400,000		2,400,000		2,400,000
1163 前払費用	112,030		112,030		112,030
1164 1年以内償却予定長期前払費用	2,050,434		2,050,434		2,050,434
1171 1年以内回収予定長期貸付金		2,271,007	2,271,007		2,271,007
0002 固定資産	1,277,085,851	296,857,940	1,573,943,791		1,573,943,791
0003 基本財産	962,434,256		962,434,256		962,434,256
1211 土地	182,599,217		182,599,217		182,599,217
1212 建物	778,835,039		778,835,039		778,835,039
1221 定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産	314,651,595	296,857,940	611,509,535		611,509,535
1311 土地	44,842,740	79,462,566	124,305,306		124,305,306
1312 建物	5,755,869	190,958,547	196,714,416		196,714,416
1313 構築物	22,715,205	3	22,715,208		22,715,208
1314 機械及び装置	637,350		637,350		637,350
1315 車輛運搬具	2,980,783	251,738	3,232,521		3,232,521
1316 器具及び備品	25,549,699	1,051,686	26,601,385		26,601,385
1321 権利	551,784		551,784		551,784
1325 長期貸付金		1,133,400	1,133,400		1,133,400
1329 退職給付引当資産	79,459,337		79,459,337		79,459,337
1219 移行時特別積立資産	2,935,538		2,935,538		2,935,538
1220 修繕積立資産	55,570,000	14,000,000	69,570,000		69,570,000
1226 人件費積立資産	60,660,000	10,000,000	70,660,000		70,660,000
1227 保育所施設・設備整備積立資産	9,298,000		9,298,000		9,298,000
1333 差入保証金	3,000		3,000		3,000
1334 長期前払費用	3,692,290		3,692,290		3,692,290
資産の部合計	1,977,437,415	327,566,827	2,305,004,242		2,305,004,242
0006 流動負債	113,150,089	7,287,678	120,437,767		120,437,767
2112 事業未払金	32,305,521	2,168,966	34,474,487		34,474,487
2113 その他の未払金	4,404,732		4,404,732		4,404,732
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	28,000,000		28,000,000		28,000,000
2124 1年以内返済予定リース債務	1,471,800		1,471,800		1,471,800
2131 未払費用	2,075,705		2,075,705		2,075,705
2132 預り金	10,563		10,563		10,563
2133 職員預り金	7,186,768	21,312	7,208,080		7,208,080
2141 前受金		3,506,400	3,506,400		3,506,400
2152 賞与引当金	37,695,000	1,591,000	39,286,000		39,286,000
0007 固定負債	137,799,337		137,799,337		137,799,337
2311 設備資金借入金	56,000,000		56,000,000		56,000,000
2321 退職給付引当金	81,799,337		81,799,337		81,799,337
負債の部合計	250,949,426	7,287,678	258,237,104		258,237,104
0009 基本金	230,135,112	374,000,366	604,135,478		604,135,478
3111 基本金	230,135,112	374,000,366	604,135,478		604,135,478
0010 国庫補助金等特別積立金	338,743,216	58,710,803	397,454,019		397,454,019
3211 国庫補助金等特別積立金	338,743,216	58,710,803	397,454,019		397,454,019
0011 その他の積立金	128,463,538	24,000,000	152,463,538		152,463,538
3217 移行時特別積立金	2,935,538		2,935,538		2,935,538
3218 修繕積立金	55,570,000	14,000,000	69,570,000		69,570,000
3219 人件費積立金	60,660,000	10,000,000	70,660,000		70,660,000
3220 保育所施設・設備整備積立金	9,298,000		9,298,000		9,298,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,029,146,123	△136,432,020	892,714,103		892,714,103
3311 次期繰越活動増減差額	1,029,146,123	△136,432,020	892,714,103		892,714,103
3312 (うち当期活動増減差額)	18,107,583	△26,245,261	△8,137,678		△8,137,678
純資産の部合計	1,726,487,989	320,279,149	2,046,767,138		2,046,767,138
負債及び純資産の部合計	1,977,437,415	327,566,827	2,305,004,242		2,305,004,242

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	介護保険事業収益	1,263,778,106	1,263,778,106		1,263,778,106
		保育事業収益	170,912,820	170,912,820		170,912,820
		障害福祉サービス等事業収益	1,797,720	1,797,720		1,797,720
		高齢者支援センター事業収益	34,184,260	34,184,260		34,184,260
		生活援助員派遣事業収益	4,325,405	4,325,405		4,325,405
		学童保育事業収益	23,762,191	23,762,191		23,762,191
		介護福祉士養成事業収益		40,864,868	40,864,868	40,864,868
		経常経費寄附金収益	163,030	163,030		163,030
		サービス活動収益計(1)	1,498,923,532	40,864,868	1,539,788,400	1,539,788,400
	費	人件費	1,113,957,669	34,930,308	1,148,887,977	1,148,887,977
		事業費	194,621,198	7,646,192	202,267,390	202,267,390
		事務費	139,538,770	17,422,845	156,961,615	156,961,615
		減価償却費	61,595,042	15,836,716	77,431,758	77,431,758
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,202,865	△5,791,016	△30,993,881	△30,993,881
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動費用計(2)	1,484,509,814	70,045,045	1,554,554,859	1,554,554,859
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,413,718	△29,180,177	△14,766,459	△14,766,459
	収	受取利息配当金収益	72,998	4,221	77,219	77,219
		その他のサービス活動外収益	8,270,872	2,930,697	11,201,569	11,201,569
		サービス活動外収益計(4)	8,343,870	2,934,918	11,278,788	11,278,788
	費	支払利息	1,954,156		1,954,156	1,954,156
		その他のサービス活動外費用	2,687,204		2,687,204	2,687,204
		サービス活動外費用計(5)	4,641,360		4,641,360	4,641,360
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,702,510	2,934,918	6,637,428	6,637,428
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,116,228	△26,245,259	△8,129,031	△8,129,031
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	938,000		938,000	938,000
		固定資産売却益	60,000		60,000	60,000
		特別収益計(8)	998,000		998,000	998,000
	費	固定資産売却損・処分損	68,645	2	68,647	68,647
		国庫補助金等特別積立金積立額	938,000		938,000	938,000
		特別費用計(9)	1,006,645	2	1,006,647	1,006,647
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,645	△2	△8,647	△8,647
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,107,583	△26,245,261	△8,137,678	△8,137,678
		前期繰越活動増減差額(12)	1,007,878,540	△110,186,759	897,691,781	897,691,781
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,025,986,123	△136,432,020	889,554,103	889,554,103
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	3,160,000		3,160,000	3,160,000
		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)	1,029,146,123	△136,432,020	892,714,103	892,714,103

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	介護保険事業収入	1,263,778,106	1,263,778,106		1,263,778,106
		保育事業収入	170,912,820	170,912,820		170,912,820
		障害福祉サービス等事業収入	1,797,720	1,797,720		1,797,720
		高齢者支援センター事業収入	34,184,260	34,184,260		34,184,260
		生活援助員派遣事業収入	4,325,405	4,325,405		4,325,405
		学童保育事業収入	23,762,191	23,762,191		23,762,191
		介護福祉士養成事業収入		40,864,868		40,864,868
		経常経費寄附金収入	163,030	163,030		163,030
		受取利息配当金収入	72,998	4,221	77,219	77,219
		その他の収入	8,270,872	2,930,697	11,201,569	11,201,569
		事業活動収入計(1)	1,507,267,402	43,799,786	1,551,067,188	1,551,067,188
	支出	人件費支出	1,107,709,486	34,788,308	1,142,497,794	1,142,497,794
		事業費支出	194,621,198	7,646,192	202,267,390	202,267,390
		事務費支出	138,276,482	17,422,845	155,699,327	155,699,327
		支払利息支出	1,954,156		1,954,156	1,954,156
		その他の支出	2,687,204		2,687,204	2,687,204
		事業活動支出計(2)	1,445,248,526	59,857,345	1,505,105,871	1,505,105,871
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,018,876	△16,057,559	45,961,317	45,961,317
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	938,000	938,000		938,000
		固定資産売却収入	60,000	60,000		60,000
		施設整備等収入計(4)	998,000		998,000	998,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,000,000		28,000,000	28,000,000
		固定資産取得支出	13,865,360	262,680	14,128,040	14,128,040
その他の活動による収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,329,546		2,329,546	2,329,546
		施設整備等支出計(5)	44,194,906	262,680	44,457,586	44,457,586
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,196,906	△262,680	△43,459,586	△43,459,586
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		819,250	819,250	819,250
		積立資産取崩収入	8,024,913		8,024,913	8,024,913
		その他の活動収入計(7)	8,024,913	819,250	8,844,163	8,844,163
	支出	長期貸付金支出		450,000	450,000	450,000
		積立資産支出	8,716,096		8,716,096	8,716,096
		その他の活動支出計(8)	8,716,096	450,000	9,166,096	9,166,096
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△691,183	369,250	△321,933	△321,933
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,130,787	△15,950,989	2,179,798		2,179,798
前期末支払資金残高(11)		634,187,054	38,692,191	672,879,245		672,879,245
当期末支払資金残高(10)+(11)		652,317,841	22,741,202	675,059,043		675,059,043

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	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
0001 流動資産	15,162,378	379,557,007	196,865,621	70,549,429
0258 現金預金	15,162,378	300,589,571	122,658,128	33,710,978
1131 事業未収金		77,733,914	72,841,451	34,283,801
1132 未収金			18,918	11,500
1133 未収補助金		376,000	562,000	
1162 前払金				2,400,000
1163 前払費用				
1164 1年以内償却予定長期前払費用		857,522	785,124	143,150
0002 固定資産	3,428,556	240,986,853	667,696,747	141,562,308
0003 基本財産	1,000,000	138,518,900	614,028,434	120,073,989
1211 土地		41,029,217	141,570,000	
1212 建物		97,489,683	472,458,434	120,073,989
1221 定期預金	1,000,000			
0004 その他の固定資産	2,428,556	102,467,953	53,668,313	21,488,319
1311 土地	1,182,000	24,365,080	19,295,660	
1312 建物		3,120,382	1	2
1313 構築物		764,378	1,305,534	23
1314 機械及び装置		548,879	88,471	
1315 車輛運搬具		540,421	121,134	2,319,226
1316 器具及び備品	63,206	11,283,893	8,571,089	2,778,109
1321 権利		551,784		
1329 退職給付引当資産	1,183,350	24,809,066	22,918,372	16,141,525
1219 移行時特別積立資産		2,935,538		
1220 修繕積立資産		12,000,000		
1226 人件費積立資産		20,000,000		
1227 保育所施設・設備整備積立資産				
1333 差入保証金		3,000		
1334 長期前払費用		1,545,532	1,368,052	249,434
資産の部合計	18,590,934	620,543,860	864,562,368	212,111,737
0006 流動負債	1,244,731	24,875,635	59,466,638	15,923,739
2112 事業未払金	253,557	8,467,997	15,543,439	2,949,761
2113 その他の未払金		209,505	252,344	3,846,809
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			28,000,000	
2124 1年以内返済予定リース債務		1,471,800		
2131 未払費用		2,075,705		
2132 預り金	7,654	2,603	306	
2133 職員預り金	175,520	2,634,025	1,350,549	696,169
2152 賞与引当金	808,000	10,014,000	14,320,000	8,431,000
0007 固定負債	1,183,350	24,809,066	78,918,372	18,481,525
2311 設備資金借入金			56,000,000	
2321 退職給付引当金	1,183,350	24,809,066	22,918,372	18,481,525
負債の部合計	2,428,081	49,684,701	138,385,010	34,405,264
0009 基本金	2,182,000	185,437,398		42,515,714
3111 基本金	2,182,000	185,437,398		42,515,714
0010 国庫補助金等特別積立金		72,807,025	203,712,244	8,361,466
3211 国庫補助金等特別積立金		72,807,025	203,712,244	8,361,466
0011 その他の積立金		34,935,538		
3217 移行時特別積立金		2,935,538		
3218 修繕積立金		12,000,000		
3219 人件費積立金		20,000,000		
3220 保育所施設・設備整備積立金				
0012 次期繰越活動増減差額	13,980,853	277,679,198	522,465,114	126,829,293
3311 次期繰越活動増減差額	13,980,853	277,679,198	522,465,114	126,829,293
3312 (うち当期活動増減差額)	△1,320,764	30,676,941	7,128,995	△14,151,011
純資産の部合計	16,162,853	570,859,159	726,177,358	177,706,473
負債及び純資産の部合計	18,590,934	620,543,860	864,562,368	212,111,737

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	うららか保育園 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	38,217,129	700,351,564		700,351,564
0258 現金預金	28,483,951	500,605,006		500,605,006
1131 事業未収金	9,356,510	194,215,676		194,215,676
1132 未収金		30,418		30,418
1133 未収補助金		938,000		938,000
1162 前払金		2,400,000		2,400,000
1163 前払費用	112,030	112,030		112,030
1164 1年以内償却予定長期前払費用	264,638	2,050,434		2,050,434
0002 固定資産	223,411,387	1,277,085,851		1,277,085,851
0003 基本財産	88,812,933	962,434,256		962,434,256
1211 土地		182,599,217		182,599,217
1212 建物	88,812,933	778,835,039		778,835,039
1221 定期預金		1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産	134,598,454	314,651,595		314,651,595
1311 土地		44,842,740		44,842,740
1312 建物	2,635,484	5,755,869		5,755,869
1313 構築物	20,645,270	22,715,205		22,715,205
1314 機械及び装置		637,350		637,350
1315 車輛運搬具	2	2,980,783		2,980,783
1316 器具及び備品	2,853,402	25,549,699		25,549,699
1321 権利		551,784		551,784
1329 退職給付引当資産	14,407,024	79,459,337		79,459,337
1219 移行時特別積立資産		2,935,538		2,935,538
1220 修繕積立資産	43,570,000	55,570,000		55,570,000
1226 人件費積立資産	40,660,000	60,660,000		60,660,000
1227 保育所施設・設備整備積立資産	9,298,000	9,298,000		9,298,000
1333 差入保証金		3,000		3,000
1334 長期前払費用	529,272	3,692,290		3,692,290
資産の部合計	261,628,516	1,977,437,415		1,977,437,415
0006 流動負債	11,639,346	113,150,089		113,150,089
2112 事業未払金	5,090,767	32,305,521		32,305,521
2113 その他の未払金	96,074	4,404,732		4,404,732
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		28,000,000		28,000,000
2124 1年以内返済予定リース債務		1,471,800		1,471,800
2131 未払費用		2,075,705		2,075,705
2132 預り金		10,563		10,563
2133 職員預り金	2,330,505	7,186,768		7,186,768
2152 賞与引当金	4,122,000	37,695,000		37,695,000
0007 固定負債	14,407,024	137,799,337		137,799,337
2311 設備資金借入金		56,000,000		56,000,000
2321 退職給付引当金	14,407,024	81,799,337		81,799,337
負債の部合計	26,046,370	250,949,426		250,949,426
0009 基本金		230,135,112		230,135,112
3111 基本金		230,135,112		230,135,112
0010 国庫補助金等特別積立金	53,862,481	338,743,216		338,743,216
3211 国庫補助金等特別積立金	53,862,481	338,743,216		338,743,216
0011 その他の積立金	93,528,000	128,463,538		128,463,538
3217 移行時特別積立金		2,935,538		2,935,538
3218 修繕積立金	43,570,000	55,570,000		55,570,000
3219 人件費積立金	40,660,000	60,660,000		60,660,000
3220 保育所施設・設備整備積立金	9,298,000	9,298,000		9,298,000
0012 次期繰越活動増減差額	88,191,665	1,029,146,123		1,029,146,123
3311 次期繰越活動増減差額	88,191,665	1,029,146,123		1,029,146,123
3312 (うち当期活動増減差額)	△4,226,578	18,107,583		18,107,583
純資産の部合計	235,582,146	1,726,487,989		1,726,487,989
負債及び純資産の部合計	261,628,516	1,977,437,415		1,977,437,415

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		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		532,638,405		520,343,946		210,795,755		
		保育事業収益				12,727,960				
		障害福祉サービス等事業収益						1,797,720		
		高齢者支援センター事業収益						34,184,260		
		生活援助員派遣事業収益				1,953,400		2,372,005		
		学童保育事業収益								
		経常経費寄附金収益			120,000					
		サービス活動収益計(1)			532,758,405		535,025,306		249,149,740	
	費 用	人件費	36,514,554		309,934,635		392,753,332		217,084,545	
		事業費			75,506,860		79,968,473		21,039,425	
		事務費	6,752,230		60,531,762		40,407,494		25,031,301	
		減価償却費	54,010		22,270,301		25,407,232		8,159,993	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△12,646,281		△9,998,974		△551,406	
サービス活動費用計(2)		43,320,794		455,597,277		528,537,557		270,763,858		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△43,320,794		77,161,128		6,487,749		△21,614,118		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	30		9,258		56,878		3,774	
		その他のサービス活動外収益			1,108,751		3,247,943		2,724,689	
		サービス活動外収益計(4)	30		1,118,009		3,304,821		2,728,463	
	費 用	支払利息			53,251		1,896,225		555	
		その他のサービス活動外費用			516,318		731,334		324,799	
		サービス活動外費用計(5)			569,569		2,627,559		325,354	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30		548,440		677,262		2,403,109	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,320,764		77,709,568		7,165,011		△19,211,009	
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			376,000		562,000		
固定資産売却益									60,000	
拠点区分間繰入金収益			42,000,000						5,000,000	
特別収益計(8)			42,000,000		376,000		562,000		5,060,000	
費 用		固定資産売却損・処分損			32,627		36,016		2	
		国庫補助金等特別積立金積立額			376,000		562,000			
		拠点区分間繰入金費用			47,000,000					
		特別費用計(9)			47,408,627		598,016		2	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,000,000		△47,032,627		△36,016		5,059,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,320,764		30,676,941		7,128,995		△14,151,011		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,301,617		247,002,257		515,336,119		140,980,304	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,980,853		277,679,198		522,465,114		126,829,293	
	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)		13,980,853		277,679,198		522,465,114		126,829,293	

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		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	1,263,778,106		1,263,778,106
		保育事業収益	158,184,860		170,912,820
		障害福祉サービス等事業収益			1,797,720
		高齢者支援センター事業収益			34,184,260
		生活援助員派遣事業収益			4,325,405
		学童保育事業収益	23,762,191		23,762,191
		経常経費寄附金収益	43,030		163,030
		サービス活動収益計(1)	181,990,081		1,498,923,532
	費用	人件費	157,670,603		1,113,957,669
		事業費	18,106,440		194,621,198
		事務費	6,815,983		139,538,770
		減価償却費	5,703,506		61,595,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,006,204		△25,202,865
		サービス活動費用計(2)	186,290,328		1,484,509,814
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,300,247		14,413,718
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,058		72,998
		その他のサービス活動外収益	1,189,489		8,270,872
		サービス活動外収益計(4)	1,192,547		8,343,870
	費用	支払利息	4,125		1,954,156
		その他のサービス活動外費用	1,114,753		2,687,204
		サービス活動外費用計(5)	1,118,878		4,641,360
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,669		3,702,510
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,226,578		18,116,228
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			938,000
		固定資産売却益			60,000
		拠点区分間繰入金収益			47,000,000
		特別収益計(8)		△47,000,000	998,000
	費用	固定資産売却損・処分損			68,645
		国庫補助金等特別積立金積立額			938,000
		拠点区分間繰入金費用			47,000,000
		特別費用計(9)		△47,000,000	1,006,645
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,645	△8,645
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,226,578		18,107,583
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	89,258,243		1,007,878,540
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,031,665		1,025,986,123
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,160,000		3,160,000
		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)	88,191,665		1,029,146,123

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		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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			532,638,405		520,343,946		210,795,755
		保育事業収入					12,727,960		
		障害福祉サービス等事業収入							1,797,720
		高齢者支援センター事業収入							34,184,260
		生活援助員派遣事業収入					1,953,400		2,372,005
		学童保育事業収入							
		経常経費寄附金収入			120,000				
		受取利息配当金収入	30		9,258		56,878		3,774
		その他の収入			1,108,751		3,247,943		2,724,689
		事業活動収入計(1)	30		533,876,414		538,330,127		251,878,203
	支出	人件費支出	36,372,494		310,490,763		389,272,181		213,856,553
		事業費支出			75,506,860		79,968,473		21,039,425
		事務費支出	6,752,230		59,671,891		39,620,219		24,887,759
		支払利息支出			53,251		1,896,225		555
その他の支出				516,318		731,334		324,799	
事業活動支出計(2)		43,124,724		446,239,083		511,488,432		260,109,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△43,124,694		87,637,331		26,841,695		△8,230,888
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			376,000		562,000		
		固定資産売却収入							60,000
		施設整備等収入計(4)			376,000		562,000		60,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出					28,000,000		
		固定資産取得支出			3,009,100		6,206,460		3,670,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,766,160		563,386		
		施設整備等支出計(5)			4,775,260		34,769,846		3,670,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△4,399,260		△34,207,846		△3,610,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,380,351		1,438,094		977,789
		拠点区分間繰入金収入	42,000,000						5,000,000
		その他の活動収入計(7)	42,000,000		2,380,351		1,438,094		5,977,789
	支出	積立資産支出	135,060		2,465,223		3,100,245		1,873,781
		拠点区分間繰入金支出			47,000,000				
		その他の活動支出計(8)	135,060		49,465,223		3,100,245		1,873,781
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,864,940		△47,084,872		△1,662,151		4,104,008
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,259,754		36,153,199		△9,028,302		△7,737,680
前期末支払資金残高(11)			15,985,401		329,156,451		187,962,161		70,651,220
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,725,647		365,309,650		178,933,859		62,913,540

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		うらか保育園 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,263,778,106		1,263,778,106
		保育事業収入	158,184,860		170,912,820
		障害福祉サービス等事業収入	1,797,720		1,797,720
		高齢者支援センター事業収入	34,184,260		34,184,260
		生活援助員派遣事業収入	4,325,405		4,325,405
		学童保育事業収入	23,762,191		23,762,191
		経常経費寄附金収入	43,030		163,030
		受取利息配当金収入	3,058		72,998
		その他の収入	1,189,489		8,270,872
		事業活動収入計(1)	183,182,628	1,507,267,402	1,507,267,402
	支出	人件費支出	157,717,495	1,107,709,486	1,107,709,486
		事業費支出	18,106,440	194,621,198	194,621,198
		事務費支出	7,344,383	138,276,482	138,276,482
		支払利息支出	4,125	1,954,156	1,954,156
		その他の支出	1,114,753	2,687,204	2,687,204
		事業活動支出計(2)	184,287,196	1,445,248,526	1,445,248,526
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,104,568	62,018,876	62,018,876
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		938,000	938,000
		固定資産売却収入		60,000	60,000
		施設整備等収入計(4)		998,000	998,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		28,000,000	28,000,000
		固定資産取得支出	979,000	13,865,360	13,865,360
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,329,546	2,329,546
	施設整備等支出計(5)		979,000	44,194,906	44,194,906
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△979,000	△43,196,906	△43,196,906
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,228,679	8,024,913	8,024,913
		拠点区分間繰入金収入		47,000,000	△47,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,228,679	55,024,913	△47,000,000
	支出	積立資産支出	1,141,787	8,716,096	8,716,096
		拠点区分間繰入金支出		47,000,000	△47,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,141,787	55,716,096	△47,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,086,892	△691,183	△691,183
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,324	18,130,787		18,130,787
前期末支払資金残高(11)		30,431,821	634,187,054		634,187,054
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,435,145	652,317,841		652,317,841

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	平成福祉専門学校 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	30,708,887	30,708,887		30,708,887
0258 現金預金	20,345,292	20,345,292		20,345,292
1131 事業未収金	8,092,588	8,092,588		8,092,588
1171 1年以内回収予定長期貸付金	2,271,007	2,271,007		2,271,007
0002 固定資産	296,857,940	296,857,940		296,857,940
0004 その他の固定資産	296,857,940	296,857,940		296,857,940
1311 土地	79,462,566	79,462,566		79,462,566
1312 建物	190,958,547	190,958,547		190,958,547
1313 構築物	3	3		3
1315 車輛運搬具	251,738	251,738		251,738
1316 器具及び備品	1,051,686	1,051,686		1,051,686
1325 長期貸付金	1,133,400	1,133,400		1,133,400
1220 修繕積立資産	14,000,000	14,000,000		14,000,000
1226 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	327,566,827	327,566,827		327,566,827
0006 流動負債	7,287,678	7,287,678		7,287,678
2112 事業未払金	2,168,966	2,168,966		2,168,966
2133 職員預り金	21,312	21,312		21,312
2141 前受金	3,506,400	3,506,400		3,506,400
2152 賞与引当金	1,591,000	1,591,000		1,591,000
負債の部合計	7,287,678	7,287,678		7,287,678
0009 基本金	374,000,366	374,000,366		374,000,366
3111 基本金	374,000,366	374,000,366		374,000,366
0010 国庫補助金等特別積立金	58,710,803	58,710,803		58,710,803
3211 国庫補助金等特別積立金	58,710,803	58,710,803		58,710,803
0011 その他の積立金	24,000,000	24,000,000		24,000,000
3218 修繕積立金	14,000,000	14,000,000		14,000,000
3219 人件費積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	△136,432,020	△136,432,020		△136,432,020
3311 次期繰越活動増減差額	△136,432,020	△136,432,020		△136,432,020
3312 (うち当期活動増減差額)	△26,245,261	△26,245,261		△26,245,261
純資産の部合計	320,279,149	320,279,149		320,279,149
負債及び純資産の部合計	327,566,827	327,566,827		327,566,827

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			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	40,864,868	40,864,868		40,864,868
		サービス活動収益計(1)	40,864,868	40,864,868		40,864,868
	費用	人件費	34,930,308	34,930,308		34,930,308
		事業費	7,646,192	7,646,192		7,646,192
		事務費	17,422,845	17,422,845		17,422,845
		減価償却費	15,836,716	15,836,716		15,836,716
		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)	70,045,045	70,045,045		70,045,045
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,180,177	△29,180,177		△29,180,177	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,221	4,221		4,221
		その他のサービス活動外収益	2,930,697	2,930,697		2,930,697
		サービス活動外収益計(4)	2,934,918	2,934,918		2,934,918
	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)		2,934,918	2,934,918		2,934,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△26,245,259	△26,245,259		△26,245,259
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2		2
		特別費用計(9)	2	2		2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△2		△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△26,245,261	△26,245,261		△26,245,261
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△110,186,759	△110,186,759		△110,186,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△136,432,020	△136,432,020		△136,432,020
	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)		△136,432,020	△136,432,020		△136,432,020

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		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	収入	介護福祉士養成事業収入	40,864,868	40,864,868	40,864,868
		受取利息配当金収入	4,221	4,221	4,221
		その他の収入	2,930,697	2,930,697	2,930,697
		事業活動収入計(1)	43,799,786	43,799,786	43,799,786
	支出	人件費支出	34,788,308	34,788,308	34,788,308
		事業費支出	7,646,192	7,646,192	7,646,192
		事務費支出	17,422,845	17,422,845	17,422,845
		事業活動支出計(2)	59,857,345	59,857,345	59,857,345
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,057,559	△16,057,559	△16,057,559
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	262,680	262,680	262,680
		施設整備等支出計(5)	262,680	262,680	262,680
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△262,680	△262,680	△262,680
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	819,250	819,250	819,250
		その他の活動収入計(7)	819,250	819,250	819,250
	支出	長期貸付金支出	450,000	450,000	450,000
		その他の活動支出計(8)	450,000	450,000	450,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	369,250	369,250	369,250
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,950,989	△15,950,989	△15,950,989
前期末支払資金残高(11)		38,692,191	38,692,191		38,692,191
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,741,202	22,741,202		22,741,202