

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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		239,262,498	176,143,264	16,088,033				431,493,795		431,493,795	
							11,604,466		11,604,466	-2,154,410	9,450,056	
						182,275,659	55,113,313	49,606,118	286,995,090		286,995,090	
						1,773,696			1,773,696		1,773,696	
			68,133	297,909	14,703				380,745		380,745	
		2,500	260,000	510,000		530,000			1,302,500		1,302,500	
		80	849			575		943	2,886		2,886	
		648,000	5,590,997	150,337	507,834	847,402	1,229,531	694,862	9,668,963		9,668,963	
		事業活動収入計(1)	650,580	245,182,477	177,101,510	16,610,570	185,427,332	67,948,253	50,301,419	743,222,141	-2,154,410	741,067,731
	支出		14,630,898	180,190,986	110,565,455	29,212,262	109,956,634	52,616,044	28,248,920	525,421,199		525,421,199
										127,661,648		127,661,648
			3,853,394	37,173,113	10,700,637	7,133,088	25,798,356	6,075,249	1,653,015	92,386,852	-2,154,410	90,232,442
									13,743,681		13,743,681	
			1,959,379	1,542,237					3,501,616		3,501,616	
			2,724,605	1,396,108	476,628				4,597,341		4,597,341	
			57,420			482,864			540,284		540,284	
	事業活動支出計(2)	18,484,292	273,424,737	144,508,938	44,824,835	169,787,699	77,169,457	39,652,663	767,852,621	-2,154,410	765,698,211	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,833,712	-28,242,260	32,592,572	-28,214,265	15,639,633	-9,221,204	10,648,756	-24,630,480		-24,630,480	
施設整備等による収支	収入			6,785,638					6,785,638		6,785,638	
			19,000,000						19,000,000		19,000,000	
			19,000,000	6,785,638					25,785,638		25,785,638	
	支出					8,545,379			8,545,379		8,545,379	
				42,094,612	15,253,228				57,347,840		57,347,840	
				20,240,000	304,000			770,000	377,036	21,691,036		21,691,036
	施設整備等支出計(5)		62,334,612	15,557,228	8,545,379		770,000	377,036	87,584,255		87,584,255	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,334,612	-8,771,590	-8,545,379		-770,000	-377,036	-61,798,617		-61,798,617	
その他の活動による収支	収入		40,000,000						40,000,000		40,000,000	
			1,251,770	2,013,730		1,882,210	9,938,335	32,593,000	5,000,000		52,679,045	
			18,851,000	35,000,000		39,000,000		12,000,000	104,851,000	-104,851,000		
			20,102,770	77,013,730		40,882,210	9,938,335	44,593,000	5,000,000	197,530,045	-104,851,000	92,679,045
	支出											
			248,616	2,075,760	782,100	215,400	1,188,000	461,460	189,720	5,161,056		5,161,056
			1,000,000	7,242,000	16,018,000	1,811,000	32,307,000	35,017,000	11,456,000	104,851,000	-104,851,000	
	その他の活動支出計(8)	1,248,616	9,317,760	16,800,100	2,026,400	33,495,000	35,478,460	11,645,720	110,012,056	-104,851,000	5,161,056	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,854,154	67,695,970	-16,800,100	38,855,810	-23,556,665	9,114,540	-5,645,720	87,517,989		87,517,989	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,020,442	-3,880,902	7,020,882	2,096,166	-7,917,032	-876,664	3,626,000	1,088,892		1,088,892	
	前期末支払資金残高(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	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,401,586	30,501,863	82,878,663	21,214,941	48,734,253	19,405,511	30,440,628	237,577,445		237,577,445	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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
サービス活動増減の部	収益		239,262,498	176,143,264	16,088,033				431,493,795		431,493,795
	介護保険事業収益										
	老人福祉事業収益										
	就労支援事業収益						11,604,466		11,604,466	-2,154,410	9,450,056
	障害福祉サービス等事業収益					182,275,659	55,113,313	49,606,118	286,995,090		286,995,090
	その他の事業収益					1,773,696			1,773,696		1,773,696
	経常経費寄附金収益	2,500	260,000	510,000		530,000			1,302,500		1,302,500
	その他の収益		36,755		105,960				142,715		142,715
	サービス活動収益計(1)	2,500	239,559,253	176,653,264	16,193,993	184,579,355	66,717,779	49,606,118	733,312,262	-2,154,410	731,157,852
	費用										
人件費	14,122,743	182,654,753	111,618,134	25,329,889	110,559,054	53,268,232	28,452,237	526,005,042		526,005,042	
事業費		51,319,234	20,304,501	8,002,857	33,549,845	4,734,483	9,750,728	127,661,648		127,661,648	
事務費	3,853,394	37,173,113	10,700,637	7,133,088	25,798,356	6,075,249	1,653,015	92,386,852	-2,154,410	90,232,442	
就労支援事業費用						13,743,681		13,743,681		13,743,681	
利用者負担軽減額		1,959,379	1,542,237					3,501,616		3,501,616	
減価償却費		26,381,244	19,380,290	4,199,691	18,647,338	814,909	210,556	69,634,028		69,634,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,052,268	-5,593,961	-626,470	-10,333,187			-17,605,886		-17,605,886	
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)	17,976,137	298,435,455	157,951,838	44,039,055	178,221,406	78,636,554	40,066,536	815,326,981	-2,154,410	813,172,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,973,637	-58,876,202	18,701,426	-27,845,062	6,357,949	-11,918,775	9,539,582	-82,014,719		-82,014,719	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益		68,133	297,909	14,703				380,745		380,745
	受取利息配当金収益	80	849			575	943	439	2,886		2,886
	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	648,000	5,554,242	150,337	128,754	847,402	1,229,531	694,862	9,253,128		9,253,128
	サービス活動外収益計(4)	648,080	5,623,224	448,246	143,457	847,977	1,230,474	695,301	9,636,759		9,636,759
	費用										
支払利息		2,724,605	1,396,108	476,628				4,597,341		4,597,341	
有価証券評価損											
有価証券売却損											
投資有価証券評価損											
投資有価証券売却損											
その他のサービス活動外費用		57,420			482,864			540,284		540,284	
サービス活動外費用計(5)		2,782,025	1,396,108	476,628	482,864			5,137,625		5,137,625	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	648,080	2,841,199	-947,862	-333,171	365,113	1,230,474	695,301	4,499,134		4,499,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,325,557	-56,035,003	17,753,564	-28,178,233	6,723,062	-10,688,301	10,234,883	-77,515,585		-77,515,585	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	ワークセンター背葉	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			6,785,638					6,785,638		6,785,638
	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										
	固定資産売却益										
	拠点区分間繰入金収益	18,851,000	35,000,000		39,000,000		12,000,000		104,851,000	-104,851,000	
	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)	18,851,000	35,000,000	6,785,638	39,000,000		12,000,000		111,636,638	-104,851,000	6,785,638
費用	基本金組入額										
	資産評価損			1					1		1
	固定資産売却損・処分損										
	国庫補助金等特別積立金取崩額			6,785,638					6,785,638		6,785,638
	国庫補助金等特別積立金積立額										
	災害損失										
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	7,242,000	16,018,000	1,811,000	32,307,000	35,017,000	11,456,000	104,851,000	-104,851,000	
	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)	1,000,000	7,242,000	22,803,639	1,811,000	32,307,000	35,017,000	11,456,000	111,636,639	-104,851,000	6,785,639	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,851,000	27,758,000	-16,018,001	37,189,000	-32,307,000	-23,017,000	-11,456,000	-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	525,443	-28,277,003	1,735,563	9,010,767	-25,583,938	-33,705,301	-1,221,117	-77,515,586		-77,515,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,730,447	144,464,574	-34,146,971	41,730,753	129,186,361	-13,401,938	25,919,177	296,482,403		296,482,403
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	1,000,000			9,664,000	32,593,000	5,000,000	49,257,000		49,257,000
	その他の積立金積立額(16)	21							21		21
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,730,426	145,464,574	-34,146,971	41,730,753	138,850,361	19,191,062	30,919,177	345,739,382		345,739,382

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	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】	14,795,513	51,219,481	97,271,960	24,355,613	58,351,970	24,167,233	33,386,704	303,548,474	-183,830	303,364,644
現金預金	14,752,939	9,957,492	70,968,357	24,292,173	30,466,679	15,642,038	26,789,882	192,869,560		192,869,560
有価証券										
事業未収金		40,026,688	26,303,603	63,440	27,699,036	8,483,495	6,596,822	109,173,084	-183,830	108,989,254
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	42,574	813,401			181,305	41,700		1,078,980		1,078,980
前 払 金										
前払費用		421,900			4,950			426,850		426,850
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】	1,152,878	390,152,829	221,377,765	60,371,518	300,678,182	8,726,609	11,404,681	993,864,462		993,864,462
(基本財産)		352,720,402	213,092,532	60,098,235	268,980,983			894,892,152		894,892,152
土 地										
建 物		352,720,402	213,092,532	60,098,235	199,203,143			69,777,840		69,777,840
定期預金								825,114,312		825,114,312
投資有価証券										
(その他固定資産)	1,152,878	37,432,427	8,285,233	273,283	31,697,199	8,726,609	11,404,681	98,972,310		98,972,310
土 地										
建 物		20,338,359			19,158,172	433,126	2	39,929,659		39,929,659
構 築 物		348,148	1,866,600	1	1,119,901	25,741	417,083	3,777,474		3,777,474
機械及び装置		2			260,472	5	2	260,481		260,481
車両運搬具		471,260	1,066,669	1	8	704,169		2,242,107		2,242,107
器具及び備品		6,877,273	738,564	1	2,671,095	785,137	873,359	11,945,429		11,945,429
建設仮勘定										
有形リース資産										
権 利										
ソフトウェア		597,320			1	1		597,322		597,322
無形リース資産										
投資有価証券										
退職給付引当資産	1,140,500	8,800,065	4,613,400	273,280	8,487,550	4,628,430	1,574,235	29,517,460		29,517,460
長期預り金積立資産										
人件費積立資産										
修繕積立資産										
備品等購入積立資産										
施設整備等積立資産							8,540,000	8,540,000		8,540,000
工賃変動積立資産								2,150,000		2,150,000
設備等整備積立資産										
建設積立資産										
その他の積立資産	12,378							12,378		12,378
差入保証金										
その他の固定資産										
資産の部合計	15,948,391	441,372,310	318,649,725	84,727,131	359,030,152	32,893,842	44,791,385	1,297,412,936	-183,830	1,297,229,106

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	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】	11,065,087	70,349,962	31,030,866	11,713,223	13,261,540	6,924,350	3,757,973	148,103,001	-183,830	147,919,171
短期運営資金借入金										
事業未払金	1,715,439	20,717,618	14,393,297	3,140,672	9,617,717	4,724,197	2,788,748	57,097,688	-183,830	56,913,858
その他の未払金										
1年以内返済予定設備資金借入金		42,447,522	12,967,044	8,572,551				63,987,117		63,987,117
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	4,351,873					37,525	157,328	4,546,726		4,546,726
職員預り金	4,326,615							4,326,615		4,326,615
前受金										
前受収益										
拠点区分間借入金										
仮受金										
賞与引当金	671,160	7,184,822	3,670,525		3,643,823	2,162,628	811,897	18,144,855		18,144,855
その他の流動負債										
【固定負債】	1,140,500	202,407,894	253,471,010	17,500,815	8,487,550	4,628,430	1,574,235	489,210,434		489,210,434
設備資金借入金		93,607,829	148,857,610	17,227,535				259,692,974		259,692,974
長期運営資金借入金		100,000,000	100,000,000					200,000,000		200,000,000
リース債務										
退職給付引当金	1,140,500	8,800,065	4,613,400	273,280	8,487,550	4,628,430	1,574,235	29,517,460		29,517,460
その他の固定負債										
負債の部合計	12,205,587	272,757,856	284,501,876	29,214,038	21,749,090	11,552,780	5,332,208	637,313,435	-183,830	637,129,605
【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】		23,149,880	68,294,820	13,782,340	188,430,701			293,657,741		293,657,741
【その他の積立金】	12,378					2,150,000	8,540,000	10,702,378		10,702,378
人件費積立金										
修繕積立金										
備品等購入積立金										
施設整備等積立金							8,540,000	8,540,000		8,540,000
工賃変動積立金						2,150,000		2,150,000		2,150,000
設備等整備積立金										
建設積立金	12,378							12,378		12,378
その他の積立金										
【次期繰越活動増減差額】	3,730,426	145,464,574	-34,146,971	41,730,753	138,850,361	19,191,062	30,919,177	345,739,382		345,739,382
(うち当期活動増減差額)	525,443	-28,277,003	1,735,563	9,010,767	-25,583,938	-33,705,301	-1,221,117	-77,515,586		-77,515,586
純資産の部合計	3,742,804	168,614,454	34,147,849	55,513,093	337,281,062	21,341,062	39,459,177	660,099,501		660,099,501
負債及び純資産の部	15,948,391	441,372,310	318,649,725	84,727,131	359,030,152	32,893,842	44,791,385	1,297,412,936	-183,830	1,297,229,106