

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 希望の家 法人全体

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	579,165,000	582,080,044 Δ	2,915,044	
	老人福祉事業収入	29,142,000	29,143,637 Δ	1,637	
	児童福祉事業収入	181,684,000	186,477,619 Δ	4,793,619	
	保育事業収入	4,382,000	3,590,430	791,570	
	障害福祉サービス等事業収入	779,143,000	780,162,309 Δ	1,019,309	
	医療事業収入	1,487,766,000	1,471,658,367	16,107,633	
	経常経費寄附金収入	510,000	625,422 Δ	115,422	
	受取利息配当金収入	17,097,000	17,096,469	531	
	その他の収入	27,956,000	33,322,365 Δ	5,366,365	
	事業活動収入計 (1)	3,106,845,000	3,104,156,662	2,688,338	
	支出				
	人件費支出	2,132,823,000	2,137,232,980 Δ	4,409,980	
施設整備等による収入支	事業費支出	561,197,000	562,883,481 Δ	1,686,481	
	事務費支出	217,656,000	217,045,021	610,979	
	支払利息支出	931,000	919,970	11,030	
	その他の支出	1,421,000	1,370,514	50,486	
	事業活動支出計 (2)	2,914,028,000	2,919,451,966 Δ	5,423,966	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	192,817,000	184,704,696	8,112,304	
	収入				
	施設整備等補助金収入	13,947,000	16,907,000 Δ	2,960,000	
	固定資産売却収入	1,510,000	1,510,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	15,457,000	18,417,000 Δ	2,960,000	
	支出				
	固定資産取得支出	126,749,000	123,846,241	2,902,759	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,564,000	6,633,228 Δ	69,228	
	施設整備等支出計 (5)	133,313,000	130,479,469	2,833,531	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 117,856,000	Δ 112,062,469 Δ	5,793,531	
その他の活動による収入支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,080,000	1,080,000	0	
	投資有価証券売却収入	80,615,000	80,730,176 Δ	115,176	
	積立資産取崩収入	112,884,000	149,048,363 Δ	36,164,363	
	その他の活動収入計 (7)	194,579,000	230,858,539 Δ	36,279,539	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,080,000	40,080,000	0	
	長期貸付金支出	780,000	780,000	0	
	投資有価証券取得支出	80,613,000	80,722,785 Δ	109,785	
	積立資産支出	3,495,000	44,460,777 Δ	40,965,777	
	その他の活動支出計 (8)	124,968,000	166,043,562 Δ	41,075,562	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	69,611,000	64,814,977	4,796,023	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	144,572,000	137,457,204	7,114,796	
前期末支払資金残高 (12)		896,436,994	896,436,994	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,041,008,994	1,033,894,198	7,114,796	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 希望の家 法人全体

(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	582,080,044	590,766,502	△ 8,686,458
	老人福祉事業収益	29,143,637	27,689,108	1,454,529
	児童福祉事業収益	186,477,619	198,721,275	△ 12,243,656
	保育事業収益	3,590,430	4,165,000	△ 574,570
	障害福祉サービス等事業収益	780,162,309	697,630,032	82,532,277
	医療事業収益	1,471,658,367	1,309,973,438	161,684,929
	経常経費寄附金収益	625,422	3,515,450	△ 2,890,028
	その他の収益	0	1,547,518	△ 1,547,518
	サービス活動収益計 (1)	3,053,737,828	2,834,008,323	219,729,505
	費用			
	人件費	2,128,200,013	2,257,303,200	△ 129,103,187
	事業費	562,883,481	393,415,604	169,467,877
	事務費	217,045,021	212,253,018	4,792,003
サービス活動外増減の部	減価償却費	200,862,244	219,846,910	△ 18,984,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,580,715	57,971,025	13,390,310
	徴収不能額	0	600,000	△ 600,000
	その他の費用	0	393,002	△ 393,002
	サービス活動費用計 (2)	3,064,410,044	3,025,840,709	38,569,335
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,672,216	191,832,386	181,160,170
	収益			
	受取利息配当金収益	17,096,469	21,850,465	△ 4,753,996
	投資有価証券評価益	3,553,479	0	3,553,479
	投資有価証券売却益	7,620,000	25,054,300	△ 17,434,300
	その他のサービス活動外収益	33,322,365	8,536,455	24,785,910
	サービス活動外収益計 (4)	61,592,313	55,441,220	6,151,093
	費用			
	支払利息	919,970	1,201,643	△ 281,673
	投資有価証券評価損	44,689,511	56,000,000	△ 11,310,489
	投資有価証券売却損	11,722,824	497,420	11,225,404
	その他のサービス活動外費用	2,517,311	9,806,666	△ 7,289,355
	サービス活動外費用計 (5)	59,849,616	67,505,729	△ 7,656,113
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,742,697	12,064,509	13,807,206
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 8,929,519	203,896,895	194,967,376
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,907,000	1,323,000	15,584,000
	固定資産受贈額	0	2,070,000	△ 2,070,000
	固定資産売却益	1,409,997	0	1,409,997
	その他の特別収益	1,146,797	1,054,089	92,708
	特別収益計 (8)	19,463,794	4,447,089	15,016,705
	費用			
	固定資産売却損・処分損	645,126	3,014,596	△ 2,369,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 66,900	281,393	214,493
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,907,000	1,533,374	15,373,626
	特別費用計 (9)	17,485,226	4,266,577	13,218,649
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,978,568	180,512	1,798,056
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 6,950,951	203,716,383	196,765,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,870,313,037	4,755,783,325	114,529,712
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,863,362,086	4,552,066,942	311,295,144
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	320,413,576	△ 320,413,576
	その他の積立金積立額 (16)	161	2,167,481	△ 2,167,320
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,863,361,925	4,870,313,037	△ 6,951,112

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 希望の家 法人全体

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,151,610,749		1,000,047,305		151,563,444	流動負債	263,524,551		260,555,311		2,969,240
現金預金	638,035,851		557,455,803		80,580,048	事業未払金	117,522,409		92,763,219		24,759,190
事業未収金	505,005,043		437,907,235		67,097,808	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,080,000		40,080,000		0
未収補助金	2,326,000		1,542,000		784,000	預り金	612		0		612
立替金	5,989,063		3,142,267		2,846,796	職員預り金	109,070		10,784,092	△	10,675,022
前払費用	254,792		0		254,792	前受収益	84,460		63,000		21,460
固定資産	5,032,811,064		5,261,971,962	△	229,160,898	賞与引当金	105,728,000		116,865,000	△	11,137,000
基本財産	4,475,897,423		4,525,821,096	△	49,923,673	固定負債	94,587,390		140,462,518	△	45,875,128
土地	821,926,150		744,166,854		77,759,296	長期運営資金借入金	43,020,000		83,100,000	△	40,080,000
建物	6,128,669,276		6,109,364,276		19,305,000	リース債務	7,688,422		14,321,650	△	6,633,228
建物減価償却累計額	2,474,698,003		2,327,710,034		146,987,969	退職給付引当金	43,878,968		43,040,868		838,100
その他の固定資産	556,913,641		736,150,866	△	179,237,225	負債の部合計	358,111,941		401,017,829	△	42,905,888
構築物	93,640,659		75,732,659		17,908,000	純 資 産 の 部					
構築物減価償却累計額	48,853,963		46,477,175		2,376,788	基本金	2,687,000		2,687,000		0
機械及び装置	92,857,286		92,857,286		0	国庫補助金等特別積立金	952,130,513		979,871,128	△	27,740,615
機械及び装置減価償却累計額	80,700,578		72,052,200		8,648,378	その他の積立金	8,130,434		8,130,273		161
車輛運搬具	71,071,726		82,149,766	△	11,078,040	人件費積立金	6,014,061		6,013,941		120
車輛運搬具減価償却累計額	63,754,589		72,805,688	△	9,051,099	施設設備等積立金	2,116,373		2,116,332		41
器具及び備品	390,510,781		396,188,823	△	5,678,042	次期繰越活動増減差額	4,863,361,925		4,870,313,037	△	6,951,112
器具及び備品減価償却累計額	303,851,381		287,429,391		16,421,990	(うち当期活動増減差額)	△ 6,950,951		△203,716,383		196,765,432
有形リース資産	43,142,077		43,142,077		0						
有形リース減価償却累計額	36,720,630		29,826,426		6,894,204						
ソフトウェア	13,741,858		17,433,954	△	3,692,096						
投資有価証券	138,763,753		184,010,000	△	45,246,247						
長期貸付金	12,287,000		12,587,000	△	300,000						
退職給付引当資産	43,878,968		43,040,868		838,100						
人件費積立預金	6,014,061		6,013,941		120						
施設設備等積立資産	2,116,373		2,116,332		41						
保険積立金	179,434,220		286,126,000	△	106,691,780						
その他の固定資産	3,336,020		3,343,040	△	7,020	純資産の部合計	5,826,309,872		5,861,001,438	△	34,691,566
資産の部合計	6,184,421,813		6,262,019,267	△	77,597,454	負債及び純資産の部合計	6,184,421,813		6,262,019,267	△	77,597,454

資 金 収 支 内 訳 表

第一号第二様式

(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		
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	546,058,278	36,021,766	582,080,044	0	582,080,044	
		老人福祉事業収入	29,143,637	0	29,143,637	0	29,143,637	
		児童福祉事業収入	186,477,619	0	186,477,619	0	186,477,619	
		保育事業収入	3,590,430	0	3,590,430	0	3,590,430	
		障害福祉サービス等事業収入	780,162,309	0	780,162,309	0	780,162,309	
		医療事業収入	1,460,114,817	11,543,550	1,471,658,367	0	1,471,658,367	
		経常経費寄附金収入	525,422	100,000	625,422	0	625,422	
		受取利息配当金収入	17,096,352	117	17,096,469	0	17,096,469	
		その他の収入	33,220,065	102,300	33,322,365	0	33,322,365	
	事業活動収入計 (1)		3,056,388,929	47,767,733	3,104,156,662	0	3,104,156,662	
	支出	人件費支出	2,099,750,289	37,482,691	2,137,232,980	0	2,137,232,980	
		事業費支出	560,534,543	2,348,938	562,883,481	0	562,883,481	
		事務費支出	206,767,529	10,277,492	217,045,021	0	217,045,021	
		支払利息支出	919,970	0	919,970	0	919,970	
		その他の支出	1,370,514	0	1,370,514	0	1,370,514	
		事業活動支出計 (2)		2,869,342,845	50,109,121	2,919,451,966	0	2,919,451,966
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		187,046,084	2,341,388	184,704,696	0	184,704,696
施設整備等に 関する収入支	収入	施設整備等補助金収入	16,907,000	0	16,907,000	0	16,907,000	
		固定資産売却収入	1,510,000	0	1,510,000	0	1,510,000	
	施設整備等収入計 (4)		18,417,000	0	18,417,000	0	18,417,000	
	支出	固定資産取得支出	123,637,131	209,110	123,846,241	0	123,846,241	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,633,228	0	6,633,228	0	6,633,228	
		施設整備等支出計 (5)		130,270,359	209,110	130,479,469	0	130,479,469
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		111,853,359	209,110	112,062,469	0	112,062,469		
その他の活動による収入支	収入	長期貸付金回収収入	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
		投資有価証券売却収入	80,730,176	0	80,730,176	0	80,730,176	
		積立資産取崩収入	149,048,363	0	149,048,363	0	149,048,363	
		事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)		230,858,539	2,000,000	232,858,539	2,000,000	230,858,539
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	40,080,000	0	40,080,000	0	40,080,000	
		長期貸付金支出	780,000	0	780,000	0	780,000	
		投資有価証券取得支出	80,722,785	0	80,722,785	0	80,722,785	
		積立資産支出	44,419,401	41,376	44,460,777	0	44,460,777	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)		168,002,186	41,376	168,043,562	2,000,000	166,043,562
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		62,856,353	1,958,624	64,814,977	0	64,814,977
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		138,049,078	591,874	137,457,204	0	137,457,204	
前期末支払資金残高 (11)		884,453,161	11,983,833	896,436,994	0	896,436,994		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,022,502,239	11,391,959	1,033,894,198	0	1,033,894,198		

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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	収益	介護保険事業収益	546,058,278	36,021,766	582,080,044	0	582,080,044	
		老人福祉事業収益	29,143,637	0	29,143,637	0	29,143,637	
		児童福祉事業収益	186,477,619	0	186,477,619	0	186,477,619	
		保育事業収益	3,590,430	0	3,590,430	0	3,590,430	
		障害福祉サービス等事業収益	780,162,309	0	780,162,309	0	780,162,309	
		医療事業収益	1,460,114,817	11,543,550	1,471,658,367	0	1,471,658,367	
		経常経費寄附金収益	525,422	100,000	625,422	0	625,422	
		サービス活動収益計 (1)	3,006,072,512	47,665,316	3,053,737,828	0	3,053,737,828	
	費用	人件費	2,090,789,946	37,410,067	2,128,200,013	0	2,128,200,013	
		事業費	560,534,543	2,348,938	562,883,481	0	562,883,481	
		事務費	206,767,529	10,277,492	217,045,021	0	217,045,021	
		減価償却費	200,463,314	398,930	200,862,244	0	200,862,244	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 44,580,715	0	△ 44,580,715	0	△ 44,580,715		
サービス活動費用計 (2)		3,013,974,617	50,435,427	3,064,410,044	0	3,064,410,044		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△ 7,902,105	△ 2,770,111	△ 10,672,216	0	△ 10,672,216	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,096,352	117	17,096,469	0	17,096,469	
		投資有価証券評価益	3,553,479	0	3,553,479	0	3,553,479	
		投資有価証券売却益	7,620,000	0	7,620,000	0	7,620,000	
		その他のサービス活動外収益	33,220,065	102,300	33,322,365	0	33,322,365	
		サービス活動外収益計 (4)	61,489,896	102,417	61,592,313	0	61,592,313	
	費用	支払利息	919,970	0	919,970	0	919,970	
		投資有価証券評価損	44,689,511	0	44,689,511	0	44,689,511	
		投資有価証券売却損	11,722,824	0	11,722,824	0	11,722,824	
		その他のサービス活動外費用	2,517,311	0	2,517,311	0	2,517,311	
		サービス活動外費用計 (5)	59,849,616	0	59,849,616	0	59,849,616	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			1,640,280	102,417	1,742,697	0	1,742,697
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 6,261,825	△ 2,667,694	△ 8,929,519	0	△ 8,929,519
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,907,000	0	16,907,000	0	16,907,000	
		固定資産売却益	1,409,997	0	1,409,997	0	1,409,997	
		事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	810,000	900,000	1,710,000	△ 1,710,000	0	
		その他の特別収益	1,146,797	0	1,146,797	0	1,146,797	
		特別収益計 (8)	20,273,794	2,900,000	23,173,794	△ 3,710,000	19,463,794	
	費用	固定資産売却損・処分損	645,126	0	645,126	0	645,126	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 66,900	0	△ 66,900	0	△ 66,900	
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,907,000	0	16,907,000	0	16,907,000	
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	
		事業区分間固定資産移管費用	900,000	810,000	1,710,000	△ 1,710,000	0	
		特別費用計 (9)	20,385,226	810,000	21,195,226	△ 3,710,000	17,485,226	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 111,432	2,090,000	1,978,568	0	1,978,568	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 6,373,257	△ 577,694	△ 6,950,951	0	△ 6,950,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,860,952,982	9,360,055	4,870,313,037	0	4,870,313,037	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,854,579,725	8,782,361	4,863,362,086	0	4,863,362,086	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		161	0	161	0	161	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,854,579,564	8,782,361	4,863,361,925	0	4,863,361,925	

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

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	1,145,345,117	25,161,964	1,170,507,081	△ 18,896,332	1,151,610,749
現金預金	625,040,784	12,995,067	638,035,851	0	638,035,851
事業未収金	501,226,298	6,566,897	507,793,195	△ 2,788,152	505,005,043
未収補助金	2,326,000	0	2,326,000	0	2,326,000
立替金	16,497,243	5,600,000	22,097,243	△ 16,108,180	5,989,063
前払費用	254,792	0	254,792	0	254,792
固定資産	5,032,267,645	2,275,154	5,034,542,799	△ 1,731,735	5,032,811,064
基本財産	4,475,810,714	86,709	4,475,897,423	0	4,475,897,423
土地	821,926,150	0	821,926,150	0	821,926,150
建物	6,128,552,475	116,801	6,128,669,276	0	6,128,669,276
建物減価償却累計額	2,474,667,911	30,092	2,474,698,003	0	2,474,698,003
その他の固定資産	556,456,931	2,188,445	558,645,376	△ 1,731,735	556,913,641
構築物	93,640,659	0	93,640,659	0	93,640,659
構築物減価償却累計額	48,853,963	0	48,853,963	0	48,853,963
機械及び装置	92,857,286	0	92,857,286	0	92,857,286
機械及び装置減価償却累計額	80,700,578	0	80,700,578	0	80,700,578
車両運搬具	69,371,898	1,699,828	71,071,726	0	71,071,726
車両運搬具減価償却累計額	62,144,762	1,609,827	63,754,589	0	63,754,589
器具及び備品	386,933,159	3,577,622	390,510,781	0	390,510,781
器具及び備品減価償却累計額	300,710,959	3,140,422	303,851,381	0	303,851,381
有形リース資産	43,142,077	0	43,142,077	0	43,142,077
有形リース減価償却累計額	36,720,630	0	36,720,630	0	36,720,630
ソフトウェア	12,949,690	792,168	13,741,858	0	13,741,858
投資有価証券	138,763,753	0	138,763,753	0	138,763,753
長期貸付金	12,287,000	0	12,287,000	0	12,287,000
事業区分間長期貸付金	1,731,735	0	1,731,735	△ 1,731,735	0
退職給付引当資産	43,018,952	860,016	43,878,968	0	43,878,968
人件費積立預金	6,014,061	0	6,014,061	0	6,014,061
施設設備等積立資産	2,116,373	0	2,116,373	0	2,116,373
その他の固定資産	3,326,960	9,060	3,336,020	0	3,336,020
資産の部合計	6,177,612,762	27,437,118	6,205,049,880	△ 20,628,067	6,184,421,813
流動負債	266,357,878	16,063,005	282,420,883	△ 18,896,332	263,524,551
事業未払金	121,033,904	13,740,005	134,773,909	△ 17,251,500	117,522,409
1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,080,000	0	40,080,000	0	40,080,000
預り金	612	0	612	0	612
職員預り金	1,723,902	30,000	1,753,902	△ 1,644,832	109,070
前受収益	84,460	0	84,460	0	84,460
賞与引当金	103,435,000	2,293,000	105,728,000	0	105,728,000
固定負債	93,727,374	2,591,751	96,319,125	△ 1,731,735	94,587,390
長期運営資金借入金	43,020,000	0	43,020,000	0	43,020,000
リース債務	7,688,422	0	7,688,422	0	7,688,422
事業区分間長期借入金	0	1,731,735	1,731,735	△ 1,731,735	0
退職給付引当金	43,018,952	860,016	43,878,968	0	43,878,968
負債の部合計	360,085,252	18,654,756	378,740,008	△ 20,628,067	358,111,941
基本金	2,687,000	0	2,687,000	0	2,687,000
国庫補助金等特別積立金	952,130,512	1	952,130,513	0	952,130,513
その他の積立金	8,130,434	0	8,130,434	0	8,130,434
人件費積立金	6,014,061	0	6,014,061	0	6,014,061
施設設備等積立金	2,116,373	0	2,116,373	0	2,116,373
次期繰越活動増減差額	4,854,579,564	8,782,361	4,863,361,925	0	4,863,361,925
(うち当期活動増減差額)	△ 6,373,257	△ 577,694	△ 6,950,951	0	△ 6,950,951
純資産の部合計	5,817,527,510	8,782,362	5,826,309,872	0	5,826,309,872
負債及び純資産の部合計	6,177,612,762	27,437,118	6,205,049,880	△ 20,628,067	6,184,421,813

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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	療育センターさぼ う	お ひ さ ま	障害者デイサービ ス	青い鳥ぐんま
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	6,040,401	86,356	0	180,350,862
	保育事業収入	3,590,430	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	632,018,688	81,094,994	67,048,627	0
	医療事業収入	0	1,460,114,817	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	283,222	18,000	16,200	208,000
	受取利息配当金収入	17,095,838	0	0	0	347
	その他の収入	26,204,873	4,246,797	1,650	14,600	1,200,800
	事業活動収入計 (1)	46,891,141	2,102,703,925	81,201,000	67,079,427	181,760,009
	人件費支出	1,036,717	1,377,423,425	68,522,212	62,503,490	132,650,192
	事業費支出	1,654,100	406,314,970	9,164,158	8,131,350	26,562,872
	事務費支出	40,949,786	102,634,525	5,992,480	3,268,296	8,806,925
	支払利息支出	0	919,970	0	0	0
	その他の支出	0	1,370,514	0	0	0
施設整備等による収入	事業活動支出計 (2)	43,640,603	1,888,663,404	83,678,850	73,903,136	168,019,989
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,250,538	214,040,521	2,477,850	6,823,709	13,740,020
	施設整備等補助金収入	400,000	2,560,000	0	0	13,947,000
	固定資産売却収入	0	1,410,000	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	400,000	3,970,000	0	0	13,947,000
	固定資産取得支出	96,019,296	7,516,160	0	0	19,972,975
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,633,228	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	96,019,296	14,149,388	0	0	19,972,975
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 95,619,296	Δ 10,179,388	0	0	Δ 6,025,975
	長期貸付金回収収入	0	1,080,000	0	0	0
	投資有価証券売却収入	80,730,176	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	147,439,500	882,454	0	0	22,864
	拠点区分間繰入金収入	0	0	5,000,000	7,500,000	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	228,169,676	1,962,454	5,000,000	7,500,000	22,864
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	40,080,000	0	0	0
	長期貸付金支出	0	780,000	0	0	0
	投資有価証券取得支出	80,722,785	0	0	0	0
	積立資産支出	40,747,720	2,527,336	0	0	249,984
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	30,500,000	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	153,970,505	43,387,336	0	0	249,984
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	74,199,171	Δ 41,424,882	5,000,000	7,500,000	Δ 227,120
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 18,169,587	162,436,251	2,522,150	676,291	7,486,925
	前期末支払資金残高 (11)	194,618,174	435,050,256	13,341,854	15,477,981	37,906,322
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	176,448,587	597,486,507	15,864,004	16,154,272	45,393,247

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		のぞみの苑	ケアハウス	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	546,058,278	0	546,058,278	0	546,058,278
	老人福祉事業収入	0	29,143,637	29,143,637	0	29,143,637
	児童福祉事業収入	0	0	186,477,619	0	186,477,619
	保育事業収入	0	0	3,590,430	0	3,590,430
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	780,162,309	0	780,162,309
	医療事業収入	0	0	1,460,114,817	0	1,460,114,817
	経常経費寄附金収入	0	0	525,422	0	525,422
	受取利息配当金収入	6	161	17,096,352	0	17,096,352
	その他の収入	1,548,265	3,080	33,220,065	0	33,220,065
	事業活動収入計 (1)	547,606,549	29,146,878	3,056,388,929	0	3,056,388,929
	人件費支出	439,825,040	17,789,213	2,099,750,289	0	2,099,750,289
	事業費支出	98,580,943	10,126,150	560,534,543	0	560,534,543
事業活動による支出	事務費支出	43,224,800	1,890,717	206,767,529	0	206,767,529
	支払利息支出	0	0	919,970	0	919,970
	その他の支出	0	0	1,370,514	0	1,370,514
	事業活動支出計 (2)	581,630,783	29,806,080	2,869,342,845	0	2,869,342,845
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 34,024,234	Δ 659,202	187,046,084	0	187,046,084
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	16,907,000	0	16,907,000
	固定資産売却収入	100,000	0	1,510,000	0	1,510,000
	施設整備等収入計 (4)	100,000	0	18,417,000	0	18,417,000
	固定資産取得支出	128,700	0	123,637,131	0	123,637,131
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	6,633,228	0	6,633,228
	施設整備等支出計 (5)	128,700	0	130,270,359	0	130,270,359
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 28,700	0 Δ	111,853,359	0 Δ	111,853,359
	長期貸付金回収収入	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	投資有価証券売却収入	0	0	80,730,176	0	80,730,176
	積立資産取崩収入	701,248	2,297	149,048,363	0	149,048,363
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	0	30,500,000 Δ	30,500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	18,701,248	2,297	261,358,539 Δ	30,500,000	230,858,539
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	40,080,000	0	40,080,000
	長期貸付金支出	0	0	780,000	0	780,000
	投資有価証券取得支出	0	0	80,722,785	0	80,722,785
	積立資産支出	860,888	33,473	44,419,401	0	44,419,401
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	30,500,000 Δ	30,500,000	0
	その他の活動支出計 (8)	860,888	33,473	198,502,186 Δ	30,500,000	168,002,186
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,840,360 Δ	31,176	62,856,353	0	62,856,353
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 16,212,574 Δ	690,378	138,049,078	0	138,049,078
前期末支払資金残高 (11)		184,279,661	3,778,913	884,453,161	0	884,453,161
当期末支払資金残高 (10) + (11)		168,067,087	3,088,535	1,022,502,239	0	1,022,502,239

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		訪問看護ステーション	北関東アレルギー研究所	地域包括支援センター		
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	2,886,386	0	33,135,380	
		医療事業収入	11,543,550	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	100,000	0	
		受取利息配当金収入	0	15	100	
		その他の収入	35,800	0	66,500	
		事業活動収入計 (1)	14,465,736	100,015	33,201,980	
	支 出	人件費支出	14,894,702	0	22,587,989	
		事業費支出	1,285,706	299,102	764,030	
		事務費支出	385,061	166,829	9,672,302	
		事業活動支出計 (2)	16,565,469	465,931	33,024,321	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,099,733	Δ 365,916	177,659	
施よ 設る 整収 備支 等に	支 出	固定資産取得支出	0	0	209,110	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	209,110	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0 Δ	209,110	
そ に よ る の 収 入 支 出 活 動	収 入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	0	
	支 出	積立資産支出	0	0	41,376	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	41,376	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,000,000	0 Δ	41,376	
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 99,733	Δ 365,916	Δ 72,827	
前期末支払資金残高 (11)		4,535,787	1,410,312	5,951,697		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		4,436,054	1,044,396	5,878,870		

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

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		喀痰研修事業	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	0	36,021,766	0	36,021,766
		医療事業収入	0	11,543,550	0	11,543,550
		経常経費寄附金収入	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	2	117	0	117
		その他の収入	0	102,300	0	102,300
	事業活動収入計 (1)		2	47,767,733	0	47,767,733
	支 出	人件費支出	0	37,482,691	0	37,482,691
		事業費支出	100	2,348,938	0	2,348,938
		事務費支出	53,300	10,277,492	0	10,277,492
		事業活動支出計 (2)	53,400	50,109,121	0	50,109,121
施よ 設る 整収 備支 等に そ の よ 其 の 収 支 活 動	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 53,398	Δ 2,341,388	0 Δ	2,341,388
	支 出	固定資産取得支出	0	209,110	0	209,110
		施設整備等支出計 (5)	0	209,110	0	209,110
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0 Δ	209,110	0 Δ	209,110
	収 入	事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動収入計 (7)	0	2,000,000	0	2,000,000
	支 出	積立資産支出	0	41,376	0	41,376
		その他の活動支出計 (8)	0	41,376	0	41,376
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	1,958,624	0	1,958,624
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 53,398	Δ 591,874	0 Δ	591,874
前期末支払資金残高 (11)		86,037	11,983,833	0	11,983,833	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		32,639	11,391,959	0	11,391,959	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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	療育センターきぼ う	おひさま	障害者デイサービス	青い鳥ぐんま	
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益		0	6,040,401	86,356	0	180,350,862
	保育事業収益	3,590,430	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	632,018,688	81,094,994	67,048,627	0	0
	医療事業収益	0	1,460,114,817	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	283,222	18,000	16,200	208,000	0
	サービス活動収益計 (1)	3,590,430	2,098,457,128	81,199,350	67,064,827	180,558,862	0
	費用						
	人件費	1,036,717	1,366,033,307	68,183,212	62,160,490	132,582,312	0
	事業費	1,654,100	406,314,970	9,164,158	8,131,350	26,562,872	0
事務費	40,949,786	102,634,525	5,992,480	3,268,296	8,806,925	0	
減価償却費	4,785,531	131,433,362	2,380,766	5,286,337	9,427,813	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 707,058	△ 17,253,000	△ 105,390	△ 2,735,124	△ 3,418,630	0	
サービス活動費用計 (2)	47,719,076	1,989,163,164	85,615,226	76,111,349	173,961,292	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 44,128,646	109,293,964	△ 4,415,876	△ 9,046,522	6,597,570	0	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	17,095,838	0	0	0	347	0
	投資有価証券評価益	3,553,479	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	7,620,000	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	26,204,873	4,246,797	1,650	14,600	1,200,800	0
	サービス活動外収益計 (4)	54,474,190	4,246,797	1,650	14,600	1,201,147	0
	費用						
	支払利息	0	919,970	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	44,689,511	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	11,722,824	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2,345,462	0	0	3,920	0	
サービス活動外費用計 (5)	56,412,335	3,265,432	0	0	3,920	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,938,145	981,365	1,650	14,600	1,197,227	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 46,066,791	110,275,329	△ 4,414,226	△ 9,031,922	7,794,797	0	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	400,000	2,560,000	0	0	13,947,000	0
	固定資産売却益	0	1,409,997	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	5,000,000	7,500,000	0	0
	その他の特別収益	0	974,948	0	0	3,920	0
	特別収益計 (8)	400,000	4,944,945	5,000,000	7,500,000	13,950,920	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	374,766	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	2,560,000	0	0	13,947,000	0
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	30,500,000	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	32,900,000	2,934,766	0	0	13,947,000	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 32,500,000	2,010,179	5,000,000	7,500,000	3,920	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 78,566,791	112,285,508	585,774	△ 1,531,922	7,798,717	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,013,204,552	2,969,027,306	16,434,915	116,137,798	232,789,486	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	934,637,761	3,081,312,814	17,020,689	114,605,876	240,588,203	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	934,637,761	3,081,312,814	17,020,689	114,605,876	240,588,203	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		のぞみの苑	ケアハウス	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	546,058,278	0	546,058,278	0	546,058,278
		老人福祉事業収益	0	29,143,637	29,143,637	0	29,143,637
		児童福祉事業収益	0	0	186,477,619	0	186,477,619
		保育事業収益	0	0	3,590,430	0	3,590,430
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	780,162,309	0	780,162,309
		医療事業収益	0	0	1,460,114,817	0	1,460,114,817
		経常経費寄附金収益	0	0	525,422	0	525,422
	サービス活動収益計 (1)		546,058,278	29,143,637	3,006,072,512	0	3,006,072,512
	費用	人件費	443,180,680	17,613,228	2,090,789,946	0	2,090,789,946
		事業費	98,580,943	10,126,150	560,534,543	0	560,534,543
		事務費	43,224,800	1,890,717	206,767,529	0	206,767,529
		減価償却費	42,473,040	4,676,465	200,463,314	0	200,463,314
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,339,198	△ 3,022,315	△ 44,580,715	0 △	△ 44,580,715	
サービス活動費用計 (2)		610,120,265	31,284,245	3,013,974,617	0	3,013,974,617	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 64,061,987	△ 2,140,608	△ 7,902,105	0 △	△ 7,902,105	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	161	17,096,352	0	17,096,352
		投資有価証券評価益	0	0	3,553,479	0	3,553,479
		投資有価証券売却益	0	0	7,620,000	0	7,620,000
		その他のサービス活動外収益	1,548,265	3,080	33,220,065	0	33,220,065
		サービス活動外収益計 (4)	1,548,271	3,241	61,489,896	0	61,489,896
	費用	支払利息	0	0	919,970	0	919,970
		投資有価証券評価損	0	0	44,689,511	0	44,689,511
		投資有価証券売却損	0	0	11,722,824	0	11,722,824
		その他のサービス活動外費用	154,026	13,903	2,517,311	0	2,517,311
		サービス活動外費用計 (5)	154,026	13,903	59,849,616	0	59,849,616
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,394,245 △	10,662	1,640,280	0	1,640,280
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 62,667,742 △	2,151,270 △	6,261,825	0 △	6,261,825
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	16,907,000	0	16,907,000
		固定資産売却益	0	0	1,409,997	0	1,409,997
		拠点区分間繰入金収益	18,000,000	0	30,500,000 △	30,500,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	810,000	0	810,000	0	810,000
		その他の特別収益	154,026	13,903	1,146,797	0	1,146,797
		特別収益計 (8)	18,964,026	13,903	50,773,794 △	30,500,000	20,273,794
	費用	固定資産売却損・処分損	270,360	0	645,126	0	645,126
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 66,900	0 △	66,900	0 △	66,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	16,907,000	0	16,907,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	30,500,000 △	30,500,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	900,000	0	900,000	0	900,000
		特別費用計 (9)	1,103,460	0	50,885,226 △	30,500,000	20,385,226
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		17,860,566	13,903 △	111,432	0 △	111,432
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 44,807,176 △	2,137,367 △	6,373,257	0 △	6,373,257
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		483,296,461	30,062,464	4,860,952,982	0
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		438,489,285	27,925,097	4,854,579,725	0	4,854,579,725	
基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)		0	161	161	0	161	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		438,489,285	27,924,936	4,854,579,564	0	4,854,579,564	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		訪問看護ステーション	北関東アレルギー研究所	地域包括支援センター		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	2,886,386	0	33,135,380	
		医療事業収益	11,543,550	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	100,000	0	
	益	サービス活動収益計 (1)	14,429,936	100,000	33,135,380	
	費	人件費	14,883,702	0	22,526,365	
		事業費	1,285,706	299,102	764,030	
		事務費	385,061	166,829	9,672,302	
		減価償却費	144,010	25,520	224,868	
	用	サービス活動費用計 (2)	16,698,479	491,451	33,187,565	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,268,543	Δ 391,451	Δ 52,185	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	0	15	100	
	益	その他のサービス活動外収益	35,800	0	66,500	
		サービス活動外収益計 (4)	35,800	15	66,600	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	35,800	15	66,600	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,232,743	Δ 391,436	14,415	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	
	益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	900,000	
		特別収益計 (8)	2,000,000	0	900,000	
	費用	事業区分間固定資産移管費用	0	0	810,000	
		特別費用計 (9)	0	0	810,000	
当期活動増減差額の部		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,000,000	0	90,000	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 232,743	Δ 391,436	104,415	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,351,832	1,491,127	3,426,526	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,119,089	1,099,691	3,530,941	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,119,089	1,099,691	3,530,941	

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

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		喀痰研修事業	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	介護保険事業収益	0	36,021,766	0	36,021,766
		医療事業収益	0	11,543,550	0	11,543,550
		経常経費寄附金収益	0	100,000	0	100,000
	益	サービス活動収益計 (1)	0	47,665,316	0	47,665,316
	費	人件費	0	37,410,067	0	37,410,067
		事業費	100	2,348,938	0	2,348,938
		事務費	53,300	10,277,492	0	10,277,492
	用	減価償却費	4,532	398,930	0	398,930
		サービス活動費用計 (2)	57,932	50,435,427	0	50,435,427
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 57,932	Δ 2,770,111	0 Δ	2,770,111
サ外増減の部の活動	収	受取利息配当金収益	2	117	0	117
		その他のサービス活動外収益	0	102,300	0	102,300
	益	サービス活動外収益計 (4)	2	102,417	0	102,417
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2	102,417	0	102,417
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 57,930	Δ 2,667,694	0 Δ	2,667,694
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	900,000	0	900,000
	益	特別収益計 (8)	0	2,900,000	0	2,900,000
	費用	事業区分間固定資産移管費用	0	810,000	0	810,000
		特別費用計 (9)	0	810,000	0	810,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	2,090,000	0	2,090,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 57,930	Δ 577,694	0 Δ	577,694	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	90,570	9,360,055	0	9,360,055
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,640	8,782,361	0	8,782,361
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,640	8,782,361	0	8,782,361

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	療育センターきぼ う	お ひ さ ま	障害者デイサービ ス	青い鳥ぐんま
流動資産	177,838,522	705,947,585	23,483,101	18,885,196	51,166,114
現金預金	177,566,436	301,453,631	9,502,207	7,574,645	26,489,055
事業未収金	17,294	366,252,767	13,980,894	11,310,551	22,351,059
未収補助金	0	0	0	0	2,326,000
立替金	0	26,274,177	0	0	0
前払費用	254,792	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	11,967,010	0	0	0
固定資産	774,855,419	3,061,529,088	5,248,179	165,958,924	303,283,422
基本財産	420,429,450	2,739,667,305	0	163,151,575	298,087,204
土地	372,459,976	250,107,504	0	71,910,000	60,000,000
建物	84,626,832	3,531,976,070	0	162,171,000	443,969,336
建物減価償却累計額	36,657,358	1,042,416,269	0	70,929,425	205,882,132
その他の固定資産	354,425,969	321,861,783	5,248,179	2,807,349	5,196,218
構築物	77,596,979	11,025,180	0	0	706,000
構築物減価償却累計額	41,778,393	3,484,529	0	0	705,999
機械及び装置	0	92,857,286	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	80,700,578	0	0	0
車輛運搬具	0	30,226,700	16,700,064	3,500,000	1,899,300
車輛運搬具減価償却累計額	0	26,993,152	16,348,061	3,150,000	1,519,440
器具及び備品	610,160	266,679,809	10,469,793	11,657,426	9,785,816
器具及び備品減価償却累計額	190,750	197,569,679	6,068,071	9,561,494	8,199,139
有形リース資産	0	43,142,077	0	0	0
有形リース減価償却累計額	0	36,720,630	0	0	0
ソフトウェア	0	9,228,521	430,834	344,667	0
投資有価証券	138,753,753	10,000	0	0	0
長期貸付金	0	12,287,000	0	0	0
〔事業区分間長期貸付金〕	0	1,731,735	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	169,163,329	0	0	0
退職給付引当資産	0	28,891,884	0	0	3,220,340
その他の固定資産	0	2,086,830	63,620	16,750	9,340
資産の部合計	952,693,941	3,767,476,673	28,731,280	184,844,120	354,449,536
流動負債	1,389,935	211,101,078	11,119,097	5,913,924	12,886,867
事業未払金	1,305,475	108,461,078	7,619,097	2,730,924	5,772,867
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	40,080,000	0	0	0
前受収益	84,460	0	0	0	0
賞与引当金	0	62,560,000	3,500,000	3,183,000	7,114,000
固定負債	0	79,600,306	0	0	3,220,340
長期運営資金借入金	0	43,020,000	0	0	0
リース債務	0	7,688,422	0	0	0
退職給付引当金	0	28,891,884	0	0	3,220,340
負債の部合計	1,389,935	290,701,384	11,119,097	5,913,924	16,107,207
基本金	0	2,687,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	16,666,245	392,775,475	591,494	64,324,320	97,754,126
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	934,637,761	3,081,312,814	17,020,689	114,605,876	240,588,203
(うち当期活動増減差額)	△ 78,566,791	112,285,508	585,774 △	1,531,922	7,798,717
純資産の部合計	951,304,006	3,476,775,289	17,612,183	178,930,196	338,342,329
負債及び純資産の部合計	952,693,941	3,767,476,673	28,731,280	184,844,120	354,449,536

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	のぞみの苑	ケアハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	202,234,248	16,786,055	1,196,340,821	△ 50,995,704	1,145,345,117
現金預金	101,273,425	1,181,385	625,040,784	0	625,040,784
事業未収金	89,163,491	15,604,670	518,680,726	△ 17,454,428	501,226,298
未収補助金	0	0	2,326,000	0	2,326,000
立替金	11,797,332	0	38,071,509	△ 21,574,266	16,497,243
前払費用	0	0	254,792	0	254,792
拠点区分間貸付金	0	0	11,967,010	△ 11,967,010	0
固定資産	807,045,475	83,510,467	5,201,430,974	△ 169,163,329	5,032,267,645
基本財産	780,057,506	74,417,674	4,475,810,714	0	4,475,810,714
土地	67,448,670	0	821,926,150	0	821,926,150
建物	1,685,126,194	220,683,043	6,128,552,475	0	6,128,552,475
建物減価償却累計額	972,517,358	146,265,369	2,474,667,911	0	2,474,667,911
その他の固定資産	26,987,969	9,092,793	725,620,260	△ 169,163,329	556,456,931
構築物	4,312,500	0	93,640,659	0	93,640,659
構築物減価償却累計額	2,885,042	0	48,853,963	0	48,853,963
機械及び装置	0	0	92,857,286	0	92,857,286
機械及び装置減価償却累計額	0	0	80,700,578	0	80,700,578
車輛運搬具	17,045,834	0	69,371,898	0	69,371,898
車輛運搬具減価償却累計額	14,134,109	0	62,144,762	0	62,144,762
器具及び備品	84,295,065	3,435,090	386,933,159	0	386,933,159
器具及び備品減価償却累計額	76,120,957	3,000,869	300,710,959	0	300,710,959
有形リース資産	0	0	43,142,077	0	43,142,077
有形リース減価償却累計額	0	0	36,720,630	0	36,720,630
ソフトウェア	2,945,668	0	12,949,690	0	12,949,690
投資有価証券	0	0	138,763,753	0	138,763,753
長期貸付金	0	0	12,287,000	0	12,287,000
〔事業区分間長期貸付金〕	0	0	1,731,735	0	1,731,735
拠点区分間長期貸付金	0	0	169,163,329	△ 169,163,329	0
退職給付引当資産	10,378,590	528,138	43,018,952	0	43,018,952
人件費積立預金	0	6,014,061	6,014,061	0	6,014,061
施設設備等積立資産	0	2,116,373	2,116,373	0	2,116,373
その他の固定資産	1,150,420	0	3,326,960	0	3,326,960
資産の部合計	1,009,279,723	100,296,522	6,397,771,795	△ 220,159,033	6,177,612,762
流動負債	60,480,161	14,462,520	317,353,582	△ 50,995,704	266,357,878
事業未払金	30,372,908	1,730,510	157,992,859	△ 36,958,955	121,033,904
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	40,080,000	0	40,080,000
預り金	2,070,351	0	2,070,351	△ 2,069,739	612
職員預り金	1,723,902	0	1,723,902	0	1,723,902
前受収益	0	0	84,460	0	84,460
拠点区分間借入金	0	11,967,010	11,967,010	△ 11,967,010	0
賞与引当金	26,313,000	765,000	103,435,000	0	103,435,000
固定負債	179,541,919	528,138	262,890,703	△ 169,163,329	93,727,374
長期運営資金借入金	0	0	43,020,000	0	43,020,000
リース債務	0	0	7,688,422	0	7,688,422
拠点区分間長期借入金	169,163,329	0	169,163,329	△ 169,163,329	0
退職給付引当金	10,378,590	528,138	43,018,952	0	43,018,952
負債の部合計	240,022,080	14,990,658	580,244,285	△ 220,159,033	360,085,252
基本金	0	0	2,687,000	0	2,687,000
国庫補助金等特別積立金	330,768,358	49,250,494	952,130,512	0	952,130,512
その他の積立金	0	8,130,434	8,130,434	0	8,130,434
人件費積立金	0	6,014,061	6,014,061	0	6,014,061
施設設備等積立金	0	2,116,373	2,116,373	0	2,116,373
次期繰越活動増減差額	438,489,285	27,924,936	4,854,579,564	0	4,854,579,564
(うち当期活動増減差額)	△ 44,807,176	△ 2,137,367	△ 6,373,257	△ 0	△ 6,373,257
純資産の部合計	769,257,643	85,305,864	5,817,527,510	0	5,817,527,510
負債及び純資産の部合計	1,009,279,723	100,296,522	6,397,771,795	△ 220,159,033	6,177,612,762

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	訪問看護ステーション	北関東アレルギー研究所	地域包括支援センター		
流動資産	5,009,508	1,337,316	18,732,501		
現金預金	2,544,094	1,337,316	9,031,018		
事業未収金	2,465,414	0	4,101,483		
立替金	0	0	5,600,000		
固定資産	443,036	55,295	1,776,822		
基本財産	0	0	86,709		
建物	0	0	116,801		
建物減価償却累計額	0	0	30,092		
その他の固定資産	443,036	55,295	1,690,113		
車輛運搬具	799,828	0	900,000		
車輛運搬具減価償却累計額	799,827	0	810,000		
器具及び備品	1,456,880	127,600	1,857,278		
器具及び備品減価償却累計額	1,362,405	72,306	1,569,848		
ソフトウェア	339,500	1	452,667		
退職給付引当資産	0	0	860,016		
その他の固定資産	9,060	0	0		
資産の部合計	5,452,544	1,392,611	20,509,323		
流動負債	1,333,454	292,920	14,386,631		
事業未払金	573,454	292,920	12,823,631		
職員預り金	0	0	30,000		
賞与引当金	760,000	0	1,533,000		
固定負債	0	0	2,591,751		
退職給付引当金	0	0	860,016		
負債の部合計	1,333,454	292,920	16,978,382		
基本金	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	1	0	0		
その他の積立金	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	4,119,089	1,099,691	3,530,941		
(うち当期活動増減差額)	Δ 232,743 Δ	391,436	104,415		
純資産の部合計	4,119,090	1,099,691	3,530,941		
負債及び純資産の部合計	5,452,544	1,392,611	20,509,323		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	喀痰研修事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	82,639	25,161,964	0	25,161,964	
現金預金	82,639	12,995,067	0	12,995,067	
事業未収金	0	6,566,897	0	6,566,897	
立替金	0	5,600,000	0	5,600,000	
固定資産	1	2,275,154	0	2,275,154	
基本財産	0	86,709	0	86,709	
建物	0	116,801	0	116,801	
建物減価償却累計額	0	30,092	0	30,092	
その他の固定資産	1	2,188,445	0	2,188,445	
車輛運搬具	0	1,699,828	0	1,699,828	
車輛運搬具減価償却累計額	0	1,609,827	0	1,609,827	
器具及び備品	135,864	3,577,622	0	3,577,622	
器具及び備品減価償却累計額	135,863	3,140,422	0	3,140,422	
ソフトウェア	0	792,168	0	792,168	
退職給付引当資産	0	860,016	0	860,016	
その他の固定資産	0	9,060	0	9,060	
資産の部合計	82,640	27,437,118	0	27,437,118	
流動負債	50,000	16,063,005	0	16,063,005	
事業未払金	50,000	13,740,005	0	13,740,005	
職員預り金	0	30,000	0	30,000	
賞与引当金	0	2,293,000	0	2,293,000	
固定負債	0	2,591,751	0	2,591,751	
退職給付引当金	0	860,016	0	860,016	
負債の部合計	50,000	18,654,756	0	18,654,756	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	1	0	1	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	32,640	8,782,361	0	8,782,361	
（うち当期活動増減差額）	Δ 57,930 Δ	577,694	0 Δ	577,694	
純資産の部合計	32,640	8,782,362	0	8,782,362	
負債及び純資産の部合計	82,640	27,437,118	0	27,437,118	