

第三様式 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		本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	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		436,607,053			436,607,053		436,607,053	
		老人福祉事業収入			47,903,472		47,903,472		47,903,472	
		保育事業収入		154,661,548			154,661,548		154,661,548	
		就労支援事業収入				23,586,351	23,586,351	313,460	23,272,891	
		障害福祉サービス等事業収入				132,458,907	132,458,907		132,458,907	
	経常経費寄附金収入	1,429,558		611,521	21,000	2,598,241	4,660,320		4,660,320	
	受取利息配当金収入	168	1,575	25,820	243	1,955	29,761		29,761	
	その他の収入		1,356,780	871,264	316,381	907,652	3,452,077		3,452,077	
	事業活動収入計(1)	1,429,726	156,019,903	438,115,658	48,241,096	159,553,106	803,359,489	313,460	803,046,029	
	支出	人件費支出		125,780,905	313,458,418	24,561,575	101,645,165	565,446,063		565,446,063
事業費支出			11,348,527	59,512,396	16,244,856	9,232,792	96,338,571	297,290	96,041,281	
事務費支出		963,875	10,122,836	24,127,949	2,833,792	10,562,301	48,610,753	16,170	48,594,583	
就労支援事業支出						23,477,751	23,477,751		23,477,751	
利用者負担軽減額				2,457,812			2,457,812		2,457,812	
その他の支出		1,278,800	87,400		353,638	1,719,838		1,719,838		
事業活動支出計(2)	963,875	148,531,068	399,643,975	43,640,223	145,271,647	738,050,788	313,460	737,737,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465,851	7,488,835	38,471,683	4,600,873	14,281,459	65,308,701	0	65,308,701		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				67,000	67,000		67,000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	67,000	0	67,000	
	支出	固定資産取得支出		1,005,149	6,574,830	1,865,600	16,782,110	26,227,689		26,227,689
		ファイナンス・リース債務の返済支出					590,700	590,700		590,700
施設整備等支出計(5)	0	1,005,149	6,574,830	1,865,600	17,372,810	26,818,389	0	26,818,389		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,005,149	6,574,830	1,865,600	17,305,810	26,751,389	0	26,751,389		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		16,488,202	1,110,000	15,062,000	32,660,202		32,660,202	
		拠点区分間繰入金収入	42,417,000	120,000			42,537,000	42,537,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	42,417,000	120,000	16,488,202	1,110,000	15,062,000	75,197,202	42,537,000	32,660,202
	支出	長期貸付金支出			76,769			76,769		76,769
		積立資産支出	41,000,000	6,217,400	5,928,000	41,400	10,303,600	63,490,400		63,490,400
		拠点区分間繰入金支出	120,000	291,902	41,888,459		236,639	42,537,000	42,537,000	0
		その他の活動支出計(8)	41,120,000	6,509,302	47,893,228	41,400	10,540,239	106,104,169	42,537,000	63,567,169
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,297,000	6,389,302	31,405,026	1,068,600	4,521,761	30,906,967	0	30,906,967		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,762,851	94,384	491,827	3,803,873	1,497,410	7,650,345	0	7,650,345		
前期末支払資金残高(11)	17,417,652	32,903,764	233,677,501	25,257,937	49,805,851	308,546,831	0	308,546,831		
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,180,503	32,998,148	234,169,328	21,454,064	51,303,261	316,197,176	0	316,197,176		

第三様式 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		本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	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		436,607,053			436,607,053		436,607,053	
		老人福祉事業収益			47,903,472		47,903,472		47,903,472	
		保育事業収益		154,661,548			154,661,548		154,661,548	
		就労支援事業収益				23,586,351	23,586,351	313,460	23,272,891	
		障害福祉サービス等事業収益				132,458,907	132,458,907		132,458,907	
		経常経費寄附金収益	1,429,558		611,521	21,000	2,598,241	4,660,320		4,660,320
	サービス活動収益計(1)	1,429,558	154,661,548	437,218,574	47,924,472	158,643,499	799,877,651	313,460	799,564,191	
	費用	人件費		126,581,305	312,406,793	24,601,321	101,500,512	565,089,931		565,089,931
		事業費		11,348,527	59,512,396	15,134,856	9,232,792	95,228,571	297,290	94,931,281
		事務費	963,875	10,122,836	24,794,413	2,992,356	10,562,301	49,435,781	16,170	49,419,611
就労支援事業費用						23,597,843	23,597,843		23,597,843	
利用者負担軽減額				2,457,812			2,457,812		2,457,812	
減価償却費			11,986,744	35,502,674	12,421,678	8,784,051	68,695,147		68,695,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額		9,641,489	23,647,418	10,207,050	1,383,244	44,879,201		44,879,201		
サービス活動費用計(2)	963,875	150,397,923	411,026,670	44,943,161	152,294,255	759,625,884	313,460	759,312,424		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	465,683	4,263,625	26,191,904	2,981,311	6,349,244	40,251,767	0	40,251,767		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	168	1,575	25,820	243	1,955	29,761		29,761
		その他のサービス活動外収益		1,356,780	871,264	316,381	907,652	3,452,077		3,452,077
		サービス活動外収益計(4)	168	1,358,355	897,084	316,624	909,607	3,481,838	0	3,481,838
	費用	その他のサービス活動外費用		1,278,800	87,400		353,638	1,719,838		1,719,838
		サービス活動外費用計(5)	0	1,278,800	87,400	0	353,638	1,719,838	0	1,719,838
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168	79,555	809,684	316,624	555,969	1,762,000	0	1,762,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	465,851	4,343,180	27,001,588	3,297,935	6,905,213	42,013,767	0	42,013,767		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				67,000	67,000		67,000	
		拠点区分間繰入金収益	42,417,000	120,000			42,537,000	42,537,000	0	
		特別収益計(8)	42,417,000	120,000	0	67,000	42,604,000	42,537,000	67,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			7		1,650,268	1,650,275		1,650,275
		国庫補助金等特別積立金積立額					67,000	67,000		67,000
拠点区分間繰入金費用	120,000	291,902	41,888,459		236,639	42,537,000	42,537,000	0		
特別費用計(9)	120,000	291,902	41,888,466	0	1,953,907	44,254,275	42,537,000	1,717,275		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,297,000	171,902	41,888,466	0	1,886,907	1,650,275	0	1,650,275		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,762,851	4,515,082	14,886,878	3,297,935	5,018,306	40,363,492	0	40,363,492		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,059,232	23,853,958	489,682,934	101,204,113	162,335,348	794,135,585	0	794,135,585	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,822,083	28,025,236	474,796,056	104,502,048	167,353,654	834,499,077	0	834,499,077	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	15,100,000	0	14,710,000	29,810,000	0	29,810,000	
	その他の積立金積立額(16)	41,000,000	5,900,000	5,100,000	0	10,000,000	62,000,000	0	62,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,822,083	22,125,236	484,796,056	104,502,048	172,063,654	802,309,077	0	802,309,077		

第三様式 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘 定 科 目	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,201,535	39,321,515	252,371,491	5,854,598	54,114,144	370,863,283	25,792,310	345,070,973
現金・預金	18,313,076	38,992,595	155,343,859	5,854,598	29,106,481	247,610,609		247,610,609
事業未収金			70,681,359			70,681,359		70,681,359
事業未収金保育園		55,410				55,410		55,410
事業未収金生活介護					12,472,413	12,472,413		12,472,413
事業未収金就労支援					4,287,743	4,287,743		4,287,743
事業未収金GHとも					2,557,607	2,557,607		2,557,607
事業未収金GHSUN					3,767,133	3,767,133		3,767,133
未収金	888,459	5,000	5,732			899,191	888,459	10,732
未収補助金			807,570			807,570		807,570
原材料					619,486	619,486		619,486
立替金			114,761		132,746	247,507		247,507
前払費用		268,510	504,113		1,170,535	1,943,158		1,943,158
拠点区分間貸付金			24,903,851			24,903,851	24,903,851	0
仮払金			10,246			10,246		10,246
固定資産	41,000,002	182,716,233	1,087,772,296	389,850,707	341,370,358	2,042,709,596		2,042,709,596
基本財産		95,406,970	817,766,543	360,151,936	216,565,593	1,489,891,042		1,489,891,042
土地		14,320,000	232,465,527	101,665,346	143,123,615	491,574,488		491,574,488
建物		81,086,970	585,301,016	258,486,590	73,441,978	998,316,554		998,316,554
その他の固定資産	41,000,002	87,309,263	270,005,753	29,698,771	124,804,765	552,818,554		552,818,554
建物			884,401		73,528	957,929		957,929
構築物		3,169,195	3,010		4,002,343	7,174,548		7,174,548
機械及び装置			1,970,995			1,970,995		1,970,995
車輛運搬具	1		1,043,663		3,123,019	4,166,683		4,166,683
器具及び備品	1	3,056,222	21,715,934	13,288,171	2,495,593	40,555,921		40,555,921
建設仮勘定					13,720,000	13,720,000		13,720,000
有形リース資産					1,575,670	1,575,670		1,575,670
ソフトウェア		232,650	3,273,267	13,602	283,782	3,803,301		3,803,301
長期貸付金			410,434			410,434		410,434
退職給付引当資産		3,933,222	10,966,262	741,944	1,891,000	17,532,428		17,532,428
長期預け金			163,530		42,390	205,920		205,920
保証金			100,000			100,000		100,000
加盟金			2,000,000			2,000,000		2,000,000
電話加入権					97,440	97,440		97,440
人件費積立資産		10,600,000				10,600,000		10,600,000
保育所施設・設備整備積立資産		66,317,974				66,317,974		66,317,974
長期預り金積立資産				11,100,080		11,100,080		11,100,080
修繕積立資産			140,819,861	4,000,000	49,500,000	194,319,861		194,319,861
車輛購入積立資産					5,000,000	5,000,000		5,000,000
施設整備積立資産	41,000,000		84,434,500		43,000,000	168,434,500		168,434,500
長期前払費用			2,219,896	554,974		2,774,870		2,774,870
資産の部合計	60,201,537	222,037,748	1,340,143,787	395,705,305	395,484,502	2,413,572,879	25,792,310	2,387,780,569
流動負債	21,032	15,841,367	41,657,122	28,950,876	7,069,019	93,539,416	25,792,310	67,747,106
事業未払金		4,723,167	9,797,893	1,780,101	1,814,647	18,115,808		18,115,808
その他の未払金			888,459			888,459	888,459	0
共通経費	21,032		229,816	208,784				
1年以内返済予定リース債務					580,800	580,800		580,800
未払費用			4,257,500	415,926		4,673,426		4,673,426
預り金					370,000	370,000		370,000
職員預り金		1,600,200	3,488,127			5,088,327		5,088,327
前受収益					6,750	6,750		6,750
拠点区分間借入金				24,903,851		24,903,851	24,903,851	0
賞与引当金		9,518,000	23,454,959	1,642,214	4,296,822	38,911,995		38,911,995

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債		3,933,222	10,966,262	11,842,024	4,359,400	31,100,908		31,100,908
リース債務					2,468,400	2,468,400		2,468,400
退職給付引当金		3,933,222	10,966,262	741,944	1,891,000	17,532,428		17,532,428
長期預り金				11,100,080		11,100,080		11,100,080
負債の部合計	21,032	19,774,589	52,623,384	40,792,900	11,428,419	124,640,324	25,792,310	98,848,014
基本金	358,422	30,142,147	30,429,630	5,645,309	104,768,321	171,343,829		171,343,829
国庫補助金等特別積立金		73,077,802	547,040,356	240,765,048	9,724,108	870,607,314		870,607,314
その他の積立金	41,000,000	76,917,974	225,254,361	4,000,000	97,500,000	444,672,335		444,672,335
人件費積立金		10,600,000				10,600,000		10,600,000
修繕積立金			140,819,861	4,000,000	49,500,000	194,319,861		194,319,861
車輛購入積立金					5,000,000	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金	41,000,000		84,434,500		43,000,000	168,434,500		168,434,500
保育所施設・設備整備積立金		66,317,974				66,317,974		66,317,974
次期繰越活動増減差額	18,822,083	22,125,236	484,796,056	104,502,048	172,063,654	802,309,077		802,309,077
(うち当期活動増減差額)	42,762,851	4,171,278	14,886,878	3,297,935	5,018,306	40,363,492		40,363,492
純資産の部合計	60,180,505	202,263,159	1,287,520,403	354,912,405	384,056,083	2,288,932,555	0	2,288,932,555
負債及び純資産の部合計	60,201,537	222,037,748	1,340,143,787	395,705,305	395,484,502	2,413,572,879	25,792,310	2,387,780,569