

第三様式 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		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		443,489,138			443,489,138		443,489,138	
		老人福祉事業収入			45,750,478		45,750,478		45,750,478	
		保育事業収入		175,853,928			175,853,928		175,853,928	
		就労支援事業収入				21,887,107	21,887,107	370,965	21,516,142	
		障害福祉サービス等事業収入				144,567,526	144,567,526		144,567,526	
		経常経費寄附金収入	1,407,841	47,360	1,636,209	20,000	3,284,722	6,396,132		6,396,132
		受取利息配当金収入	11,202	22,893	113,515	14,429	19,787	181,826		181,826
		その他の収入		1,406,358	1,195,828	380,392	672,667	3,655,245		3,655,245
		事業活動収入計(1)	1,419,043	177,330,539	446,434,690	46,165,299	170,431,809	841,781,380	370,965	841,410,415
		事業活動による支出	支出	人件費支出	100,000	141,713,623	318,180,478	25,704,271	107,724,190	593,422,562
事業費支出				12,444,716	56,707,741	15,044,212	9,699,652	93,896,321	353,315	93,543,006
事務費支出	945,190			10,882,989	22,427,756	2,800,027	12,568,085	49,624,047	17,650	49,606,397
就労支援事業支出							22,292,264	22,292,264		22,292,264
利用者負担軽減額					3,114,895			3,114,895		3,114,895
その他の支出				1,351,600	118,000		427,952	1,897,552		1,897,552
事業活動支出計(2)	1,045,190	166,392,928	400,548,870	43,548,510	152,712,143	764,247,641	370,965	763,876,676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	373,853	10,937,611	45,885,820	2,616,789	17,719,666	77,533,739	0	77,533,739		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,000,000			180,000		2,180,000	
		固定資産売却収入					42,339,920		42,339,920	
		施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	0	0	42,519,920		44,519,920	
		固定資産取得支出	180,611	9,295,645	11,960,850	9,768,000	74,266,274	105,471,380		105,471,380
		ファイナンス・リース債務の返済支出					580,800	580,800		580,800
施設整備等支出計(5)	180,611	9,295,645	11,960,850	9,768,000	74,847,074	106,052,180	0	106,052,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	180,611	7,295,645	11,960,850	9,768,000	32,327,154	61,532,260	0	61,532,260		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,000,000		40,724,800	370,000	25,069,000		107,163,800	
		拠点区分間繰入金収入	1,766,000	120,000		10,000,000	11,886,000	11,886,000	0	
		その他の活動による収入					1,870		1,870	
		その他の活動収入計(7)	42,766,000	120,000	40,724,800	10,370,000	25,070,870	119,051,670	11,886,000	107,165,670
	支出	積立資産支出		3,331,200	58,759,000	41,400	3,803,600	65,935,200		65,935,200
		事業区分間繰入金支出	41,000,000				41,000,000			41,000,000
		拠点区分間繰入金支出	120,000	360,264	11,100,218		305,518	11,886,000	11,886,000	0
その他の活動支出計(8)	41,120,000	3,691,464	69,859,218	41,400	4,109,118	118,821,200	11,886,000	106,935,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,646,000	3,571,464	29,134,418	10,328,600	20,961,752	230,470	0	230,470		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,839,242	70,502	4,790,552	3,177,389	6,354,264	16,231,949	0	16,231,949		
前期末支払資金残高(11)	19,180,503	32,998,148	234,169,328	21,454,064	51,303,261	316,197,176	0	316,197,176		
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,019,745	33,068,650	238,959,880	18,276,675	57,657,525	332,429,125	0	332,429,125		

第三様式 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		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		443,489,138			443,489,138		443,489,138	
		老人福祉事業収益			45,750,478		45,750,478		45,750,478	
		保育事業収益		175,853,928			175,853,928		175,853,928	
		就労支援事業収益				21,887,107	21,887,107	370,965	21,516,142	
		障害福祉サービス等事業収益				144,567,526	144,567,526		144,567,526	
		経常経費寄附金収益	1,407,841	47,360	1,636,209	20,000	3,284,722	6,396,132		6,396,132
	サービス活動収益計(1)	1,407,841	175,901,288	445,125,347	45,770,478	169,739,355	837,944,309	370,965	837,573,344	
	費用	人件費	100,000	143,531,823	320,939,072	26,254,617	108,052,963	598,878,475		598,878,475
		事業費		12,444,716	56,707,741	14,674,212	9,699,652	93,526,321	353,315	93,173,006
		事務費	945,190	10,882,989	23,062,012	2,958,591	12,568,085	50,416,867	17,650	50,399,217
就労支援事業費用						22,293,893	22,293,893		22,293,893	
利用者負担軽減額				3,114,895			3,114,895		3,114,895	
減価償却費		7,525	12,211,349	34,798,330	13,553,536	10,085,029	70,655,769		70,655,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額		9,667,224	23,509,301	10,190,836	1,397,777	44,765,138		44,765,138		
サービス活動費用計(2)	1,052,715	169,403,653	415,112,749	47,250,120	161,301,845	794,121,082	370,965	793,750,117		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	355,126	6,497,635	30,012,598	1,479,642	8,437,510	43,823,227	0	43,823,227		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,202	22,893	113,515	14,429	19,787	181,826		181,826
		その他のサービス活動外収益		1,406,358	1,195,828	380,392	672,667	3,655,245		3,655,245
		サービス活動外収益計(4)	11,202	1,429,251	1,309,343	394,821	692,454	3,837,071	0	3,837,071
	費用	その他のサービス活動外費用		1,351,600	118,000		427,952	1,897,552		1,897,552
		サービス活動外費用計(5)	0	1,351,600	118,000	0	427,952	1,897,552	0	1,897,552
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,202	77,651	1,191,343	394,821	264,502	1,939,519	0	1,939,519		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	366,328	6,575,286	31,203,941	1,084,821	8,702,012	45,762,746	0	45,762,746		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,000,000			180,000		2,180,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,766,000	120,000		10,000,000	11,886,000	11,886,000	0	
		特別収益計(8)	1,766,000	2,120,000	0	10,000,000	14,066,000	11,886,000	2,180,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		16,665		859,921	876,590		876,590
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000			180,000	2,180,000		2,180,000
		事業区分間繰入金費用	41,000,000				41,000,000			41,000,000
拠点区分間繰入金費用	120,000	360,264	11,100,218		305,518	11,886,000	11,886,000	0		
特別費用計(9)	41,120,001	2,360,266	11,116,883	1	1,345,439	55,942,590	11,886,000	44,056,590		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,354,001	240,266	11,116,883	9,999,999	1,165,439	41,876,590	0	41,876,590		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,987,673	6,335,020	20,087,058	8,915,178	7,536,573	3,886,156	0	3,886,156		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,822,083	22,125,236	484,796,056	104,502,048	172,063,654	802,309,077	0	802,309,077	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,165,590	28,460,256	504,883,114	113,417,226	179,600,227	806,195,233	0	806,195,233	
	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)	41,000,000	0	40,000,000	0	25,000,000	106,000,000	0	106,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	58,000,000	0	3,500,000	64,500,000	0	64,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,834,410	25,460,256	486,883,114	113,417,226	201,100,227	847,695,233	0	847,695,233		

第三様式 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	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	21,029,495	41,420,171	261,566,039	9,263,711	58,897,043	392,176,459	26,019,489	366,156,970
現金・預金	19,929,277	29,489,021	159,218,548	8,673,950	32,979,216	250,290,012		250,290,012
事業未収金		11,702,350	73,303,694		14,400	85,020,444		85,020,444
事業未収金生活介護					14,117,150	14,117,150		14,117,150
事業未収金就労支援					2,528,724	2,528,724	14,400	2,514,324
事業未収金GHとも					2,823,237	2,823,237		2,823,237
事業未収金GHSUN					4,655,304	4,655,304		4,655,304
未収金	1,100,218	6,000	8,119			1,114,337	1,100,218	14,119
未収補助金			3,473,264	589,761		4,063,025		4,063,025
原材料					678,763	678,763		678,763
立替金			11,450		132,746	144,196		144,196
前払費用		221,780	647,113		967,503	1,836,396		1,836,396
拠点区分間貸付金			24,903,851			24,903,851	24,903,851	0
仮払金		1,020				1,020	1,020	0
固定資産	173,087	183,131,727	1,082,318,095	385,578,006	340,936,126	1,992,137,041		1,992,137,041
基本財産		92,714,909	797,726,733	349,914,270	247,224,844	1,487,580,756		1,487,580,756
土地		14,320,000	232,465,527	101,665,346	143,123,615	491,574,488		491,574,488
建物		78,394,909	565,261,206	248,248,924	104,101,229	996,006,268		996,006,268
その他の固定資産	173,087	90,416,818	284,591,362	35,663,736	93,711,282	504,556,285		504,556,285
建物			3		59,302	59,305		59,305
構築物		2,895,709	1		5,870,879	8,766,589		8,766,589
機械及び装置			1,512,565			1,512,565		1,512,565
車輛運搬具	1		411,269		3,925,381	4,336,651		4,336,651
器具及び備品	173,086	3,165,463	22,948,560	19,753,902	4,178,294	50,219,305		50,219,305
有形リース資産					1,269,994	1,269,994		1,269,994
ソフトウェア		173,250	1,204,537		135,722	1,513,509		1,513,509
長期貸付金			410,434			410,434		410,434
退職給付引当資産		4,264,422	11,000,462	783,344	2,125,600	18,173,828		18,173,828
長期預け金			163,530		48,670	212,200		212,200
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		69,317,974				69,317,974		69,317,974
長期預り金積立資産				10,730,080		10,730,080		10,730,080
修繕積立資産			158,819,861	4,000,000	30,500,000	193,319,861		193,319,861
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			84,434,500		40,500,000	124,934,500		124,934,500
長期前払費用			1,585,640	396,410		1,982,050		1,982,050
資産の部合計	21,202,582	224,551,898	1,343,884,134	394,841,717	399,833,169	2,384,313,500	26,019,489	2,358,294,011
流動負債	9,750	19,356,521	48,785,512	29,691,546	5,445,090	103,288,419	26,019,489	77,268,930
事業未払金		6,826,230	14,780,317	1,971,343	405,979	23,983,869	14,400	23,969,469
その他の未払金			1,100,218			1,100,218	1,100,218	0
共通経費	8,730		226,667	217,937				
1年以内返済予定リース債務					580,800	580,800		580,800
未払費用			5,495,703	447,255	147,816	6,090,774		6,090,774
職員預り金		1,525,291	1,456,588			2,981,879		2,981,879
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
仮受金	1,020				210	1,230	1,020	210
賞与引当金		11,005,000	26,179,353	2,151,160	4,303,535	43,639,048		43,639,048
固定負債		4,264,422	11,000,462	11,513,424	4,013,200	30,791,508		30,791,508
リース債務					1,887,600	1,887,600		1,887,600

(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
退職給付引当金		4,264,422	11,000,462	783,344	2,125,600	18,173,828		18,173,828
長期預り金				10,730,080		10,730,080		10,730,080
負債の部合計	9,750	23,620,943	59,785,974	41,204,970	9,458,290	134,079,927	26,019,489	108,060,438
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		65,410,578	523,531,055	230,574,212	8,506,331	828,022,176		828,022,176
その他の積立金		79,917,974	243,254,361	4,000,000	76,000,000	403,172,335		403,172,335
人件費積立金		10,600,000				10,600,000		10,600,000
修繕積立金			158,819,861	4,000,000	30,500,000	193,319,861		193,319,861
車輛購入積立金					5,000,000	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金			84,434,500		40,500,000	124,934,500		124,934,500
保育所施設・設備整備積立金		69,317,974				69,317,974		69,317,974
次期繰越活動増減差額	20,834,410	25,460,256	486,883,114	113,417,226	201,100,227	847,695,233		847,695,233
(うち当期活動増減差額)	38,987,673	6,335,020	20,087,058	8,915,178	7,536,573	3,886,156		3,886,156
純資産の部合計	21,192,832	200,930,955	1,284,098,160	353,636,747	390,374,879	2,250,233,573	0	2,250,233,573
負債及び純資産の部合計	21,202,582	224,551,898	1,343,884,134	394,841,717	399,833,169	2,384,313,500	26,019,489	2,358,294,011