

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	2,233,186,000	2,239,037,635	-5,851,635
		老人福祉事業収入	327,470,000	330,202,391	-2,732,391
		保育事業収入	44,420,000	46,723,733	-2,303,733
		医療事業収入	22,700,000	22,010,621	689,379
		専門学校事業収入	42,845,000	40,237,823	2,607,177
		その他の収入	2,310,000	2,337,630	-27,630
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	124,000	183,111	-59,111
		その他の収入	7,353,000	7,452,300	-99,300
		事業活動収入計(1)	2,680,508,000	2,688,285,244	-7,777,244
	支 出	人件費支出	1,830,756,000	1,814,705,461	16,050,539
		事業費支出	468,168,000	452,147,341	16,020,659
		事務費支出	189,816,000	177,573,871	12,242,129
		利用者負担軽減額	1,083,000	1,026,471	56,529
		その他の支出	3,529,000	3,255,770	273,230
		事業活動支出計(2)	2,493,352,000	2,448,708,914	44,643,086
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		187,156,000	239,576,330	-52,420,330
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0
		固定資産売却収入	0	30,000	-30,000
		施設整備等収入計(4)	429,000	459,000	-30,000
	支 出	固定資産取得支出	43,235,000	41,588,995	1,646,005
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,531,000	4,384,820	146,180
		その他の施設整備等による支出	410,000	407,838	2,162
		施設整備等支出計(5)	48,176,000	46,381,653	1,794,347
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,747,000	-45,922,653	-1,824,347	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	910,000	1,101,900	-191,900
		積立資産取崩収入	16,913,000	16,257,912	655,088
		その他の活動による収入計(7)	17,823,000	17,359,812	463,188
	支 出	長期貸付金支出	360,000	0	360,000
		積立資産支出	158,041,000	157,298,530	742,470
		その他の活動支出計(8)	158,401,000	157,298,530	1,102,470
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-140,578,000	-139,938,718	-639,282
予備費支出(10)		39,046,000	—	38,191,000	
		-855,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-39,360,000	53,714,959	-93,074,959	
前期末支払資金残高(12)			1,067,612,424	1,067,612,424	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,028,252,424	1,121,327,383	-93,074,959

（注） 予備費支出△855,000円は、以下の支出に充当使用した額である。
利用者負担軽減額 190,000円、固定資産取得支出 650,000円、その他の支出 15,000円。

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	2,239,037,635	2,180,457,627	58,580,008
		老人福祉事業収益	323,302,391	320,049,940	3,252,451
		保育事業収益	46,723,733	46,842,292	-118,559
		医療事業収益	22,010,621	23,153,039	-1,142,418
		専門学校事業収益	40,237,823	57,935,407	-17,697,584
		その他の収益	2,337,630	1,788,925	548,705
		経常経費寄附金収益	100,000	74,970	25,030
		サービス活動収益計 (1)	2,673,749,833	2,630,302,200	43,447,633
	費 用	人件費	1,825,628,938	1,804,295,060	21,333,878
		事業費	444,473,284	446,121,769	-1,648,485
		事務費	177,672,871	170,218,045	7,454,826
		利用者負担軽減額	1,026,471	766,076	260,395
		減価償却費	284,385,457	272,639,997	11,745,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,360,174	-100,310,695	-49,479
		サービス活動費用計 (2)	2,632,826,847	2,593,730,252	39,096,595
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		40,922,986	36,571,948	4,351,038	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	183,111	197,313	-14,202
		その他のサービス活動外収益	7,452,300	7,728,955	-276,655
		サービス活動外収益計 (4)	7,635,411	7,926,268	-290,857
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,437,570	3,498,630	-61,060
		サービス活動外費用計 (5)	3,437,570	3,498,630	-61,060
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,197,841	4,427,638	-229,797	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		45,120,827	40,999,586	4,121,241	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
		固定資産受贈額	0	9,271	-9,271
		固定資産売却益	20,119	0	20,119
		特別収益計 (8)	449,119	9,271	439,848
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,562,155	46,842,084	-45,279,929
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-16,374	0	-16,374
		国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000
		特別費用計 (9)	1,974,781	46,842,084	-44,867,303
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,525,662	-46,832,813	45,307,151
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		43,595,165	-5,833,227	49,428,392	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,727,832,949	3,526,966,176	200,866,773
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,771,428,114	3,521,132,949	250,295,165
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	302,600,000	-302,600,000
	その他の積立金積立額 (16)		134,200,000	95,900,000	38,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,637,228,114	3,727,832,949	-90,604,835

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 6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	1,382,617,493	1,291,359,686	91,257,807	流 動 負 債	306,384,975	262,247,418	44,137,557
現 金 預 金	1,028,735,466	941,464,773	87,270,693	事 業 未 払 金	218,894,861	210,441,023	8,453,838
事 業 未 収 金	338,914,707	331,599,479	7,315,228	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	10,317,120	3,198,360	7,118,760
未 収 金	1,494,116	4,936,096	-3,441,980	預 り 金	1,542,170	1,592,848	-50,678
未 収 補 助 金	3,282,314	5,163,000	-1,880,686	職 員 預 り 金	16,939,027	967,569	15,971,458
貯 蔵 品	102,173	93,554	8,619	前 受 金	13,976,268	2,814,948	11,161,320
医 薬 品	22,877	21,549	1,328	賞 与 引 当 金	44,715,529	43,232,670	1,482,859
診 療 ・ 養 費 等 材 料	18,323	10,142	8,181	固 定 負 債	251,528,965	207,415,489	44,113,476
給 食 用 材 料	6,230,372	5,166,678	1,063,694	リ ー ス 債 務	55,137,830	16,810,090	38,327,740
立 替 金	16,960	0	16,960	退 職 給 付 金 引 当 金	110,824,464	108,838,728	1,985,736
前 払 費 用	2,710,185	2,664,415	45,770	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	46,266,671	43,066,671	3,200,000
1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金	1,090,000	240,000	850,000	長 期 預 り 敷 金	39,300,000	38,700,000	600,000
固 定 資 産	5,822,977,907	5,882,337,064	-59,359,157	負 債 の 部 合 計	557,913,940	469,662,907	88,251,033
基 本 財 産	3,531,747,854	3,733,524,096	-201,776,242	純 資 産 の 部			
土 地	465,982,085	465,982,085	0	基 本 金	337,556,100	337,556,100	0
建 物	3,065,765,769	3,267,542,011	-201,776,242	基 本 金	337,556,100	337,556,100	0
そ の 他 の 固 定 資 産	2,291,230,053	2,148,812,968	142,417,085	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,344,697,246	1,444,644,794	-99,947,548
土 地	181,954,477	182,613,940	-659,463	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,344,697,246	1,444,644,794	-99,947,548
建 物	258,506,820	269,133,871	-10,627,051	そ の 他 の 積 立 金	1,328,200,000	1,194,000,000	134,200,000
構 築 物	143,446,752	152,053,351	-8,606,599	人 件 費 積 金	41,000,000	41,000,000	0
車 輛 運 搬 具	8,404,144	15,630,990	-7,226,846	施 設 整 備 等 積 立 金	489,800,000	432,500,000	57,300,000
器 具 及 び 備 品	132,288,287	139,491,425	-7,203,138	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	34,500,000	28,000,000	6,500,000
有 形 リ ー ス 資 産	64,640,600	19,787,460	44,853,140	設 備 更 新 等 積 立 金	468,900,000	403,500,000	65,400,000
権 利	1,809,226	1,819,776	-10,550	長 期 安 定 雇 用 積 立 金	294,000,000	289,000,000	5,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	16,561,391	19,941,343	-3,379,952	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,637,228,114	3,727,832,949	-90,604,835
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,637,228,114	3,727,832,949	-90,604,835
長 期 貸 付 金	79,800	2,213,500	-2,133,700	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	43,595,165	-5,833,227	49,428,392
退 職 給 付 引 当 資 産	110,824,464	108,838,728	1,985,736				
長 期 預 り 敷 金 積 立 資 産	39,300,000	38,700,000	600,000				
措 置 施 設 繰 越 積 立 資 産	530,800,000	473,500,000	57,300,000				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	34,500,000	28,000,000	6,500,000				
設 備 更 新 等 積 立 資 産	468,900,000	403,500,000	65,400,000				
長 期 安 定 雇 用 積 立 資 産	294,000,000	289,000,000	5,000,000				
差 入 保 証 金	617,838	210,000	407,838				
長 期 前 払 費 用	2,665,222	2,539,935	125,287				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,921,032	1,828,649	92,383	純 資 産 の 部 合 計	6,647,681,460	6,704,033,843	-56,352,383
資 産 の 部 合 計	7,205,595,400	7,173,696,750	31,898,650	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,205,595,400	7,173,696,750	31,898,650

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	2,239,037,635	0	2,239,037,635	0	2,239,037,635
		老人福祉事業収入	330,202,391	0	330,202,391	0	330,202,391
		保育事業収入	46,723,733	0	46,723,733	0	46,723,733
		医療事業収入	0	23,247,421	23,247,421	-1,236,800	22,010,621
		専門学校事業収入	0	40,237,823	40,237,823	0	40,237,823
		その他の収入	2,337,630	0	2,337,630	0	2,337,630
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	182,131	980	183,111	0	183,111
		その他の収入	6,849,272	1,155,028	8,004,300	-552,000	7,452,300
		事業活動収入計(1)	2,625,432,792	64,641,252	2,690,074,044	-1,788,800	2,688,285,244
	支出	人件費支出	1,745,444,771	69,260,690	1,814,705,461	0	1,814,705,461
		事業費支出	444,362,003	8,337,338	452,699,341	-552,000	452,147,341
		事務費支出	171,944,645	6,866,026	178,810,671	-1,236,800	177,573,871
		利用者負担軽減額	1,026,471	0	1,026,471	0	1,026,471
		その他の支出	3,255,770	0	3,255,770	0	3,255,770
		事業活動支出計(2)	2,366,033,660	84,464,054	2,450,497,714	-1,788,800	2,448,708,914
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259,399,132	-19,822,802	239,576,330	0	239,576,330
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	429,000	429,000	0	429,000
		固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000
		施設整備等収入計(4)	30,000	429,000	459,000	0	459,000
	支出	固定資産取得支出	40,466,555	1,122,440	41,588,995	0	41,588,995
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,384,820	0	4,384,820	0	4,384,820
		その他の施設整備等による支出	407,838	0	407,838	0	407,838
	施設整備等支出計(5)	45,259,213	1,122,440	46,381,653	0	46,381,653	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,229,213	-693,440	-45,922,653	0	-45,922,653		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	1,101,900	1,101,900	0	1,101,900
		積立資産取崩収入	16,257,912	0	16,257,912	0	16,257,912
		事業区分間繰入金収入	0	16,000,000	16,000,000	-16,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	16,257,912	17,101,900	33,359,812	-16,000,000	17,359,812
	支出	積立資産支出	157,197,610	100,920	157,298,530	0	157,298,530
		事業区分間繰入金支出	16,000,000	0	16,000,000	-16,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	173,197,610	100,920	173,298,530	-16,000,000	157,298,530
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-156,939,698	17,000,980	-139,938,718	0	-139,938,718	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		57,230,221	-3,515,262	53,714,959	0	53,714,959	
前期末支払資金残高(11)		969,851,914	97,760,510	1,067,612,424	0	1,067,612,424	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,027,082,135	94,245,248	1,121,327,383	0	1,121,327,383	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	2,239,037,635	0	2,239,037,635	0	2,239,037,635
		老人福祉事業収益	323,302,391	0	323,302,391	0	323,302,391
		保育事業収益	46,723,733	0	46,723,733	0	46,723,733
		医療事業収益	0	23,247,421	23,247,421	-1,236,800	22,010,621
		専門学校事業収益	0	40,237,823	40,237,823	0	40,237,823
		その他の収益	2,337,630	0	2,337,630	0	2,337,630
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	2,611,501,389	63,485,244	2,674,986,633	-1,236,800	2,673,749,833
	費 用	人件費	1,756,370,611	69,258,327	1,825,628,938	0	1,825,628,938
		事業費	436,677,207	8,348,077	445,025,284	-552,000	444,473,284
		事務費	172,029,645	6,880,026	178,909,671	-1,236,800	177,672,871
		利用者負担軽減額	1,026,471	0	1,026,471	0	1,026,471
		減価償却費	265,323,006	19,062,451	284,385,457	0	284,385,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-99,758,009	-602,165	-100,360,174	0	-100,360,174
		サービス活動費用計(2)	2,531,668,931	102,946,716	2,634,615,647	-1,788,800	2,632,826,847
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,832,458	-39,461,472	40,370,986	552,000	40,922,986
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	182,131	980	183,111	0	183,111
		その他のサービス活動外収益	6,849,272	1,155,028	8,004,300	-552,000	7,452,300
		サービス活動外収益計(4)	7,031,403	1,156,008	8,187,411	-552,000	7,635,411
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,255,770	181,800	3,437,570	0	3,437,570
		サービス活動外費用計(5)	3,255,770	181,800	3,437,570	0	3,437,570
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,775,633	974,208	4,749,841	-552,000	4,197,841
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,608,091	-38,487,264	45,120,827	0	45,120,827
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	429,000	429,000	0	429,000
		固定資産売却益	20,119	0	20,119	0	20,119
		事業区分間繰入金収益	0	16,000,000	16,000,000	-16,000,000	0
		特別収益計(8)	20,119	16,429,000	16,449,119	-16,000,000	449,119
	費 用	固定資産売却損・処分損	902,692	659,463	1,562,155	0	1,562,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-16,374	0	-16,374	0	-16,374
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	429,000	429,000	0	429,000
		事業区分間繰入金費用	16,000,000	0	16,000,000	-16,000,000	0
		特別費用計(9)	16,886,318	1,088,463	17,974,781	-16,000,000	1,974,781
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,866,199	15,340,537	-1,525,662	0	-1,525,662
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		66,741,892	-23,146,727	43,595,165	0	43,595,165	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3,162,001,801	565,831,148	3,727,832,949	0	3,727,832,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,228,743,693	542,684,421	3,771,428,114	0	3,771,428,114
	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)		134,200,000	0	134,200,000	0	134,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,094,543,693	542,684,421	3,637,228,114	0	3,637,228,114	

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 6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, 262, 600, 830	120, 016, 663	1, 382, 617, 493	0	1, 382, 617, 493
現金預金	913, 169, 245	115, 566, 221	1, 028, 735, 466	0	1, 028, 735, 466
事業未収金	335, 652, 502	3, 262, 205	338, 914, 707	0	338, 914, 707
未収金	1, 471, 327	22, 789	1, 494, 116	0	1, 494, 116
未収補助金	3, 282, 314	0	3, 282, 314	0	3, 282, 314
貯蔵品	102, 173	0	102, 173	0	102, 173
医薬品	0	22, 877	22, 877	0	22, 877
診療・療養費等材料	0	18, 323	18, 323	0	18, 323
給食用材料	6, 230, 372	0	6, 230, 372	0	6, 230, 372
立替金	16, 960	0	16, 960	0	16, 960
前払費用	2, 675, 937	34, 248	2, 710, 185	0	2, 710, 185
1年以内回収予定長期貸付金	0	1, 090, 000	1, 090, 000	0	1, 090, 000
固定資産	5, 351, 818, 044	471, 159, 863	5, 822, 977, 907	0	5, 822, 977, 907
基本財産	3, 511, 441, 804	20, 306, 050	3, 531, 747, 854	0	3, 531, 747, 854
土地	465, 982, 085	0	465, 982, 085	0	465, 982, 085
建物	3, 045, 459, 719	20, 306, 050	3, 065, 765, 769	0	3, 065, 765, 769
その他の固定資産	1, 840, 376, 240	450, 853, 813	2, 291, 230, 053	0	2, 291, 230, 053
土地	45, 279, 047	136, 675, 430	181, 954, 477	0	181, 954, 477
建物	0	258, 506, 820	258, 506, 820	0	258, 506, 820
構築物	113, 486, 912	29, 959, 840	143, 446, 752	0	143, 446, 752
車輛運搬具	8, 404, 143	1	8, 404, 144	0	8, 404, 144
器具及び備品	109, 813, 542	22, 474, 745	132, 288, 287	0	132, 288, 287
有形リース資産	64, 640, 600	0	64, 640, 600	0	64, 640, 600
権利	1, 652, 040	157, 186	1, 809, 226	0	1, 809, 226
ソフトウェア	16, 224, 516	336, 875	16, 561, 391	0	16, 561, 391
投資有価証券	10, 000	0	10, 000	0	10, 000
長期貸付金	0	79, 800	79, 800	0	79, 800
退職給付引当資産	109, 685, 112	1, 139, 352	110, 824, 464	0	110, 824, 464
長期預り敷金積立資産	39, 300, 000	0	39, 300, 000	0	39, 300, 000
措置施設繰越積立資産	530, 800, 000	0	530, 800, 000	0	530, 800, 000
保育所繰越積立資産	34, 500, 000	0	34, 500, 000	0	34, 500, 000
設備更新等積立資産	468, 900, 000	0	468, 900, 000	0	468, 900, 000
長期安定雇用積立資産	294, 000, 000	0	294, 000, 000	0	294, 000, 000
差入保証金	617, 838	0	617, 838	0	617, 838
長期前払費用	2, 618, 932	46, 290	2, 665, 222	0	2, 665, 222
その他の固定資産	443, 558	1, 477, 474	1, 921, 032	0	1, 921, 032
資産の部合計	6, 614, 418, 874	591, 176, 526	7, 205, 595, 400	0	7, 205, 595, 400
流動負債	280, 363, 483	26, 021, 492	306, 384, 975	0	306, 384, 975
事業未払金	208, 778, 888	10, 115, 973	218, 894, 861	0	218, 894, 861
1年以内返済予定リース債務	10, 317, 120	0	10, 317, 120	0	10, 317, 120
預り金	1, 542, 170	0	1, 542, 170	0	1, 542, 170
職員預り金	16, 425, 301	513, 726	16, 939, 027	0	16, 939, 027
前受金	0	13, 976, 268	13, 976, 268	0	13, 976, 268
賞与引当金	43, 300, 004	1, 415, 525	44, 715, 529	0	44, 715, 529
固定負債	250, 389, 613	1, 139, 352	251, 528, 965	0	251, 528, 965
リース債務	55, 137, 830	0	55, 137, 830	0	55, 137, 830
退職給付引当金	109, 685, 112	1, 139, 352	110, 824, 464	0	110, 824, 464
役員退職慰労引当金	46, 266, 671	0	46, 266, 671	0	46, 266, 671
長期預り敷金	39, 300, 000	0	39, 300, 000	0	39, 300, 000
負債の部合計	530, 753, 096	27, 160, 844	557, 913, 940	0	557, 913, 940
基本金	321, 456, 100	16, 100, 000	337, 556, 100	0	337, 556, 100
基本金	321, 456, 100	16, 100, 000	337, 556, 100	0	337, 556, 100
国庫補助金等特別積立金	1, 339, 465, 985	5, 231, 261	1, 344, 697, 246	0	1, 344, 697, 246
国庫補助金等特別積立金	1, 339, 465, 985	5, 231, 261	1, 344, 697, 246	0	1, 344, 697, 246
その他の積立金	1, 328, 200, 000	0	1, 328, 200, 000	0	1, 328, 200, 000
人件費積立金	41, 000, 000	0	41, 000, 000	0	41, 000, 000
施設整備等積立金	489, 800, 000	0	489, 800, 000	0	489, 800, 000
保育所施設・設備整備積立金	34, 500, 000	0	34, 500, 000	0	34, 500, 000

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 6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
設備更新等積立金	468,900,000	0	468,900,000	0	468,900,000
長期安定雇用積立金	294,000,000	0	294,000,000	0	294,000,000
次期繰越活動増減差額	3,094,543,693	542,684,421	3,637,228,114	0	3,637,228,114
次期繰越活動増減差額	3,094,543,693	542,684,421	3,637,228,114	0	3,637,228,114
(うち当期活動増減差額)	66,741,892	-23,146,727	43,595,165	0	43,595,165
純資産の部合計	6,083,665,778	564,015,682	6,647,681,460	0	6,647,681,460
負債及び純資産の部合計	6,614,418,874	591,176,526	7,205,595,400	0	7,205,595,400

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	而今荘	にこんきつれ荘	城下庵	而今桜	ケアプラザ而今	ケアハウスアブナサ而今	養護老人ホームアブナサ而今	ケアハウスアブナサ而今	美渉	ナーサリーにこ	カルベ而今	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	304,355,613	367,427,558	76,732,823	187,929,734	411,949,594	57,641,986	145,296,784	194,807,584	212,955,196	0	280,876,881	2,239,973,753	-936,118	2,239,037,635
		老人福祉事業収入	0	0	0	300,000	0	0	0	44,255,184	167,582,218	118,064,989	0	0	330,202,391	0	330,202,391
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,723,733	0	46,723,733	0	46,723,733
		その他の収入	2,414,450	0	0	0	234,900	21,661,526	0	0	0	1,955,880	0	0	26,266,756	-23,929,126	2,337,630
		経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	793	10,017	9,726	98,280	7,175	9,560	410	34,858	8,392	428	573	1,919	182,131	0	182,131
		その他の収入	1,578,105	920,763	743,265	174,500	105,907	394,687	78,229	574,730	487,459	757,480	453,960	580,187	6,849,272	0	6,849,272
		事業活動収入計(1)	4,093,348	305,286,393	368,180,549	77,305,603	188,277,716	434,015,367	101,975,809	313,488,590	313,368,424	215,668,984	47,178,266	281,458,987	2,650,298,036	-24,865,244	2,625,432,792
		人件費支出	59,037,634	191,593,636	242,892,456	72,000,930	143,493,716	257,331,097	70,167,152	160,046,797	179,173,608	147,943,056	38,198,146	183,566,543	1,745,444,771	0	1,745,444,771
		事業費支出	2,368,444	50,490,825	66,848,507	9,267,870	30,010,726	93,920,965	24,776,872	63,444,778	58,697,072	25,822,919	1,073,905	39,535,546	466,258,429	-21,896,426	444,362,003
	支出	事務費支出	6,792,677	32,462,393	18,096,758	4,687,853	10,076,675	27,576,323	6,637,969	17,736,020	11,958,977	27,096,095	1,083,618	10,708,105	174,913,463	-2,968,818	171,944,645
		利用者負担軽減額	0	0	136,096	0	356,548	201,096	0	146,873	0	0	0	185,858	1,026,471	0	1,026,471
		その他の支出	0	745,550	622,900	174,500	0	131,950	0	537,800	91,650	339,820	433,500	178,100	3,255,770	0	3,255,770
		事業活動支出計(2)	68,198,755	275,292,404	328,596,717	86,131,153	183,937,665	379,161,431	101,581,993	241,912,268	249,921,307	201,201,890	40,789,169	234,174,152	2,390,898,904	-24,865,244	2,366,033,660
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-64,105,407	29,993,989	39,583,832	-8,825,550	4,340,051	54,853,936	393,816	71,576,322	63,447,117	14,467,094	6,389,097	47,284,835	259,399,132	0	259,399,132
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	支出	固定資産取得支出	1,169,190	4,907,497	7,583,400	240,570	1,251,019	6,085,970	560,840	12,396,999	502,080	3,691,770	412,500	1,664,720	40,466,555	0	40,466,555
		ファイナンス・リース債務の返済支出	546,480	86,020	161,260	29,040	87,120	1,813,680	838,200	444,180	378,840	0	0	0	4,384,820	0	4,384,820
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	407,838	0	0	0	0	0	0	407,838	0	407,838
		施設整備等支出計(5)	1,715,670	4,993,517	7,744,660	269,610	1,338,139	8,307,488	1,399,040	12,841,179	880,920	3,691,770	412,500	1,664,720	45,259,213	0	45,259,213
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,715,670	-4,993,517	-7,744,660	-269,610	-1,338,139	-8,307,488	-1,399,040	-12,841,179	-880,920	-3,661,770	-412,500	-1,664,720	-45,229,213	0	-45,229,213
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	48,956	781,768	2,224,890	1,387,270	509,202	4,799,896	56,244	4,769,518	359,992	0	1,320,176	16,257,912	0	16,257,912
		拠点区分間繰入金収入	89,000,000	63,036	0	10,000,000	111,806	36,500	1,203,840	0	20,268	5,335,200	0	30,500	105,801,150	-105,801,150	0
		その他の活動による収入計(7)	89,000,000	111,992	781,768	12,224,890	1,499,076	545,702	6,003,736	56,244	4,789,786	5,695,192	0	1,350,676	122,059,062	-105,801,150	16,257,912
	支出	積立資産支出	275,152	2,532,824	4,281,604	750,196	1,588,272	33,819,826	2,212,728	58,709,342	20,411,878	9,187,750	7,026,872	16,401,166	157,197,610	0	157,197,610
		事業区分間繰入金支出	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	13,693,000	14,944,816	339,334	426,000	2,159,000	213,000	693,000	37,693,000	0	0	25,640,000	105,801,150	-105,801,150	0
		施設整備等支出計(8)	26,275,152	16,225,824	19,226,420	1,089,530	2,014,272	35,978,826	2,425,728	59,402,342	58,104,878	9,187,750	7,026,872	42,041,166	278,998,760	-105,801,150	173,197,610
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,724,848	-16,113,832	-18,444,652	11,135,360	-515,196	-35,433,124	3,578,008	-59,346,098	-53,315,092	-3,492,558	-7,026,872	-40,690,490	-156,939,698	0	-156,939,698	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,096,229	8,886,640	13,394,520	2,040,200	2,486,716	11,113,324	2,572,784	-610,955	9,251,105	7,312,766	-1,050,275	4,929,625	57,230,221	0	57,230,221	
前期末支払資金残高(11)	112,581,527	108,102,217	133,123,172	38,276,261	73,129,340	118,582,396	32,452,239	50,347,905	117,364,477	49,293,315	12,809,513	123,789,552	969,851,914	0	969,851,914		
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,485,298	116,988,857	146,517,692	40,316,461	75,616,056	129,695,720	35,025,023	49,736,950	126,615,582	56,606,081	11,759,238	128,719,177	1,027,082,135	0	1,027,082,135		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	而今荘	にこんきつれ荘	城下庵	面今桜	ケアプラザ面今	ケアハウスプラザ面今	養護老人ホーム面今	ケアハウス面今	美渉	ナーサリーにっこ	カルベ面今	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	0	304,355,613	367,427,558	76,732,823	187,929,734	411,949,594	57,641,986	145,296,784	194,807,584	212,955,196	0	280,876,881	2,239,973,753	-936,118	2,239,037,635	
	費 用	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	42,455,184	167,582,218	113,264,989	0	0	323,302,391	0	323,302,391	
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,723,733	0	46,723,733		
		その他の収益	2,414,450	0	0	0	234,900	21,661,526	0	0	0	0	1,955,880	0	26,266,756	-23,929,126	2,337,630	
		経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
		サービス活動収益計(1)	2,514,450	304,355,613	367,427,558	76,732,823	188,164,634	433,611,120	100,097,170	312,879,002	308,072,573	214,911,076	46,723,733	280,876,881	2,636,366,633	-24,865,244	2,611,501,389	
	増 減	人件費	62,752,186	193,626,249	244,258,689	70,460,991	143,573,094	259,620,971	67,415,068	161,635,693	180,164,660	149,259,353	38,607,127	184,996,530	1,756,370,611	0	1,756,370,611	
		事業費	2,401,157	50,841,194	65,203,406	9,178,701	29,126,873	93,517,690	23,161,097	63,696,072	54,501,973	25,874,733	1,093,868	39,976,869	458,573,633	-21,896,426	436,677,207	
		事務費	6,800,677	32,469,393	18,103,758	4,694,853	10,083,675	27,583,323	6,644,969	17,743,020	11,965,977	27,103,095	1,090,618	10,715,105	174,998,463	-2,968,818	172,029,645	
		利用者負担軽減額	0	0	136,096	0	356,548	201,096	0	146,873	0	0	0	185,858	1,026,471	0	1,026,471	
減価償却費		3,787,991	14,624,577	19,316,393	4,251,352	22,367,342	24,824,835	9,701,532	50,666,280	33,791,923	35,014,840	2,147,344	44,828,597	265,323,066	0	265,323,066		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,257,531	-8,840,494	-1,415,372	-3,413,494	-8,652,328	-4,814,635	-28,265,803	-21,305,003	-5,263,565	-201,929	-12,327,855	-99,758,009	0	-99,758,009			
サービス活動費用計(2)	75,742,011	286,303,882	338,177,848	87,170,525	202,094,038	397,095,587	102,108,031	265,622,135	259,119,530	231,988,456	42,737,028	268,375,104	2,556,534,175	-24,865,244	2,531,668,931			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-73,227,561	18,051,731	29,249,710	-10,437,702	-13,929,404	36,515,533	-2,010,861	47,256,867	48,953,043	-17,077,380	3,986,705	12,501,777	79,832,458	0	79,832,458			
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	793	10,017	9,726	98,280	7,175	9,560	410	34,858	8,392	428	573	1,919	182,131	0	182,131	
	費 用	その他のサービス活動外収益	1,578,105	920,763	743,265	174,500	105,907	394,687	78,229	574,730	487,459	757,480	453,960	580,187	6,849,272	0	6,849,272	
		サービス活動外収益計(4)	1,578,898	930,780	752,991	272,780	113,082	404,247	78,639	609,588	495,851	757,908	454,533	582,106	7,031,403	0	7,031,403	
		その他のサービス活動外費用	0	745,550	622,900	174,500	0	131,950	0	537,800	91,650	339,820	433,500	178,100	3,255,770	0	3,255,770	
	増 減	サービス活動外費用計(5)	0	745,550	622,900	174,500	0	131,950	0	537,800	91,650	339,820	433,500	178,100	3,255,770	0	3,255,770	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,578,898	185,230	130,091	98,280	113,082	272,297	78,639	71,788	404,201	418,088	21,033	404,006	3,775,633	0	3,775,633	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-71,648,663	18,236,961	29,379,801	-10,339,422	-13,816,322	36,787,830	-1,932,222	47,328,655	49,357,244	-16,659,292	4,007,738	12,905,783	83,608,091	0	83,608,091	
	特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,119	0	20,119	0	20,119	
		費 用	拠点区分間繰入金収益	89,000,000	63,036	0	10,000,000	111,806	36,500	1,203,840	0	20,268	5,335,200	0	30,500	105,801,150	-105,801,150	0
			拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	73,688	0	0	0	0	0	73,688	-73,688	0
特別収益計(8)			89,000,000	63,036	0	10,000,000	111,806	36,500	1,277,528	0	20,268	5,355,319	0	30,500	105,894,957	-105,874,838	20,119	
増 減		固定資産売却損・処分損	3	81,555	802,083	1	0	1	0	1	0	2	0	19,046	902,692	0	902,692	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16,374	-16,374	0	-16,374	
		事業区分間繰入金費用	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	13,693,000	14,944,816	339,334	426,000	2,159,000	213,000	693,000	37,693,000	0	0	25,640,000	105,801,150	-105,801,150	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	73,688	0	0	0	0	0	0	73,688	-73,688	0	
特別費用計(9)		26,000,003	13,774,555	15,746,899	339,335	426,000	2,232,689	213,000	693,001	37,693,000	2	0	25,642,672	122,761,156	-105,874,838	16,886,318		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,999,997	-13,711,519	-15,746,899	9,660,665	-314,194	-2,196,189	1,064,528	-693,001	-37,672,732	5,355,317	0	-25,612,172	-16,866,199	0	-16,866,199			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,648,666	4,525,442	13,632,902	-678,757	-14,130,516	34,591,641	-867,694	46,635,654	11,684,512	-11,303,975	4,007,738	-12,706,389	66,741,892	0	66,741,892			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,345,208	73,336,909	170,765,115	71,799,660	380,978,191	361,678,448	134,010,408	285,783,152	269,924,036	546,538,482	39,782,183	714,060,009	3,162,001,801	0	3,162,001,801		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,696,542	77,862,351	184,398,017	71,120,903	366,847,675	396,270,089	133,142,714	332,418,806	281,608,548	535,234,507	43,789,921	701,353,620	3,228,743,693	0	3,228,743,693		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	2,000,000	0	0	31,500,000	0	57,300,000	14,000,000	7,600,000	6,500,000	14,300,000	134,200,000	0	134,200,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,696,542	76,862,351	182,398,017	71,120,903	366,847,675	364,770,089	133,142,714	275,118,806	267,608,548	527,634,507	37,289,921	687,053,620	3,094,543,693	0	3,094,543,693		

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	而今荘	にこんきつれ荘	城下庵	而今桜	ケアプラザ而今	ケアハウスアブ・ラサ・而今	介護老人ホームア・而今	ケアハウスア・而今	美渉	ナーサリ―にここ	カルベ而今	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	124,642,866	154,796,838	176,209,393	47,579,286	92,446,655	169,306,549	45,839,203	73,447,484	150,757,072	78,340,469	15,338,381	150,958,889	1,279,663,085	-17,062,255	1,262,600,830
現金預金	122,548,395	107,597,303	120,979,241	36,225,848	64,461,228	100,771,682	31,717,449	45,197,932	108,986,344	50,798,671	13,158,536	110,726,616	913,169,245	0	913,169,245
事業未収金	0	44,917,431	52,637,838	10,777,607	26,660,489	59,904,265	13,133,141	24,287,715	38,128,778	25,471,577	2,108,690	37,698,879	335,726,410	-73,908	335,652,502
未収金	23,758	139,464	91,382	25,203	69,402	368,598	24,377	151,363	223,971	230,972	44,192	78,645	1,471,327	0	1,471,327
未収補助金	0	0	0	0	0	655,500	315,514	850,000	770,000	226,300	0	465,000	3,282,314	0	3,282,314
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,173	0	0	102,173	0	102,173
給食用材料	0	744,076	796,037	62,564	266,250	1,090,225	0	1,032,849	919,199	608,332	0	710,840	6,230,372	0	6,230,372
立替金	0	0	0	0	11,960	0	0	0	0	5,000	0	0	16,960	0	16,960
前払費用	40,713	311,464	404,395	155,964	412,876	103,682	15,722	227,625	182,780	444,844	26,963	348,909	2,675,937	0	2,675,937
拠点区分間貸付金	2,030,000	1,087,100	1,300,500	332,100	564,450	6,412,597	633,000	1,700,000	1,546,000	452,600	0	930,000	16,988,347	-16,988,347	0
固定資産	48,580,456	300,430,501	327,564,824	134,220,096	472,340,123	616,690,468	218,735,724	1,146,397,356	668,790,145	564,507,938	62,463,637	800,296,776	5,361,018,044	-9,200,000	5,351,818,044
基本財産	42,162,907	182,916,229	157,537,648	32,275,537	378,389,642	367,208,192	189,114,454	542,121,167	405,334,616	534,976,231	25,765,905	653,639,276	3,511,441,804	0	3,511,441,804
土地	0	136,782,860	0	24,536,000	0	128,967,951	70,241,118	0	0	50,362,156	0	55,092,000	465,982,085	0	465,982,085
建物	42,162,907	46,133,369	157,537,648	7,739,537	378,389,642	238,240,241	118,873,336	542,121,167	405,334,616	484,614,075	25,765,905	598,547,276	3,045,459,719	0	3,045,459,719
その他の固定資産	6,417,549	117,514,272	170,027,176	101,944,559	93,950,481	249,482,276	29,621,270	604,276,189	263,455,529	29,531,707	36,697,732	146,657,500	1,849,576,240	-9,200,000	1,840,376,240
土地	0	5,602,510	12,254,092	0	0	10,002,195	5,719,680	0	0	0	0	11,700,570	45,279,047	0	45,279,047
構築物	0	12,203,113	6,542,503	5,668	313,366	8,096,010	2,397,624	21,636,280	16,359,922	3,849,910	134,199	41,948,317	113,486,912	0	113,486,912
車輛運搬具	0	1,784,969	3,663,990	4	1,711,968	3	1	3	3	1,240,342	2,858	2	8,404,143	0	8,404,143
器具及び備品	1,381,818	12,190,860	16,825,938	2,661,458	4,528,459	10,166,096	3,829,876	19,288,917	5,603,296	5,676,367	556,394	27,104,063	109,813,542	0	109,813,542
有形リース資産	2,003,760	3,483,810	6,531,030	1,176,120	3,528,230	9,975,240	4,610,100	17,989,290	15,343,020	0	0	0	64,640,600	0	64,640,600
権利	0	578,518	41,392	0	38,830	430,810	85,710	18,840	24,080	62,010	0	19,890	1,652,040	0	1,652,040
ソフトウェア	263,120	1,475,409	2,455,539	303,076	1,222,807	2,185,154	701,968	2,368,684	924,601	2,293,555	0	2,030,603	16,224,516	0	16,224,516
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	9,200,000	0	0	0	0	0	0	9,200,000	-9,200,000	0
退職給付引当資産	2,721,828	12,888,136	18,993,726	3,938,190	11,193,358	15,888,882	2,658,228	12,052,060	7,208,414	8,605,518	1,476,216	12,060,556	109,685,112	0	109,685,112
長期預り敷金積立資産	0	0	0	900,000	0	0	9,600,000	0	28,800,000	0	0	0	39,300,000	0	39,300,000
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	530,800,000	0	0	0	0	530,800,000	0	530,800,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,500,000	0	34,500,000	0	34,500,000
設備更新等積立資産	0	36,000,000	41,000,000	73,200,000	33,000,000	109,700,000	0	0	117,100,000	7,600,000	0	51,300,000	468,900,000	0	468,900,000
長期安定雇用積立資産	0	31,000,000	60,000,000	19,700,000	39,600,000	71,700,000	0	0	72,000,000	0	0	0	294,000,000	0	294,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	407,838	0	0	0	0	0	210,000	617,838	0	617,838
長期前払費用	37,023	306,947	1,408,966	18,083	525,428	18,083	18,083	18,083	18,083	204,005	28,065	18,083	2,618,932	0	2,618,932
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	104,032	74,110	0	0	265,416	443,558	0	443,558
資産の部合計	173,223,322	455,227,339	503,774,217	181,799,382	564,786,778	785,997,017	264,574,927	1,219,844,840	819,547,217	642,848,407	77,802,018	951,255,665	6,640,681,129	-26,262,255	6,614,418,874
流動負債	18,081,001	41,908,762	35,373,913	8,638,353	20,264,530	46,615,719	12,966,466	29,106,665	29,446,126	24,436,965	4,504,741	26,082,497	297,425,738	-17,062,255	280,363,483
事業未払金	4,872,032	34,908,975	25,808,504	6,223,363	14,575,043	35,096,041	7,016,778	20,948,226	21,045,241	16,125,969	3,196,624	19,036,000	208,852,796	-73,908	208,778,888
1年以内返済予定リース債務	546,480	516,120	967,560	174,240	522,720	1,813,680	838,200	2,665,080	2,273,040	0	0	0	10,317,120	0	10,317,120
預り金	0	215,470	236,693	0	107,800	208,440	41,674	3,890	445,223	143,560	0	139,420	1,542,170	0	1,542,170
職員預り金	399,948	1,627,996	2,434,822	820,934	1,468,630	3,089,414	692,673	1,395,944	1,549,047	1,169,432	263,268	1,513,193	16,425,301	0	16,425,301
拠点区分間借入金	9,844,875	0	11,250	0	0	91,000	3,047,333	102,000	0	3,308,251	92,288	491,350	16,988,347	-16,988,347	0
賞与引当金	2,417,666	4,640,201	5,915,084	1,419,816	3,590,337	6,317,144	1,329,808	3,991,525	4,133,575	3,689,753	952,561	4,902,534	43,300,004	0	43,300,004
固定負債	50,445,779	15,898,836	24,637,826	5,854,590	14,242,558	24,201,582	25,299,978	27,598,360	49,267,814	8,605,518	1,476,216	12,060,556	259,589,613	-9,200,000	250,389,613
リース債務	1,457,280	3,010,700	5,644,100	1,016,400	3,049,200	8,312,700	3,841,750	15,546,300	13,259,400	0	0	0	55,137,830	0	55,137,830
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	9,200,000	0	0	0	0	0	9,200,000	-9,200,000	0
退職給付引当金	2,721,828	12,888,136	18,993,726	3,938,190	11,193,358	15,888,882	2,658,228	12,052,060	7,208,414	8,605,518	1,476,216	12,060,556	109,685,112	0	109,685,112
役員退職慰労引当金	46,266,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,266,671	0	46,266,671
長期預り敷金	0	0	0	900,000	0	0	9,600,000	0	28,800,000	0	0	0	39,300,000	0	39,300,000
負債の部合計	68,526,780	57,807,598	60,011,739	14,492,943	34,507,088	70,817,301	38,266,444	56,705,025	78,713,940	33,042,483	5,980,957	38,143,053	557,015,351	-26,262,255	530,753,096
基本金	0	222,013,100	61,143,000	0	0	27,315,319	10,984,681	0	0	0	0	0	321,456,100	0	321,456,100
基本金	0	222,013,100	61,143,000	0	0	27,315,319	10,984,681	0	0	0	0	0	321,456,100	0	321,456,100
国庫補助金等特別積立金	0	31,544,290	99,221,461	3,285,536	90,832,015	141,694,308	82,181,088	357,221,009	284,124,729	74,571,417	31,140	174,758,992	1,339,465,985	0	1,339,465,985
国庫補助金等特別積立金	0	31,544,290	99,221,461	3,285,536	90,832,015	141,694,308	82,181,088	357,221,009	284,124,729	74,571,417	31,140	174,758,992	1,339,465,985	0	1,339,465,985
その他の積立金	0	67,000,000	101,000,000	92,900,000	72,600,000	181,400,000	0	530,800,000	189,100,000	7,600,000	34,500,000	51,300,000	1,328,200,000	0	1,328,200,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	41,000,000	0	0	0	0	41,000,000	0	41,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	489,800,000	0	0	0	0	489,800,000	0	489,800,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,500,000	0	34,500,000	0	34,500,000
設備更新等積立金	0	36,000,000	41,000,000	73,200,000	33,000,000	109,700,000	0	0	117,100,000	7,600,000	0	51,300,000	468,900,000	0	468,900,000
長期安定雇用積立金	0	31,000,000	60,000,000	19,700,000	39,600,000	71,700,000	0	0	72,000,000	0	0	0	294,000,000	0	294,000,000
次期繰越活動増減差額	104,696,542	76,862,351	182,398,017	71,120,903	366,847,675	364,770,089	133,142,714	275,118,806	267,608,548	527,634,507	37,289,921	687,053,620	3,094,543,693	0	3,094,543,693
次期繰越活動増減差額	104,696,542	76,862,351	182,398,017	71,120,903	366,847,675	364,770,089	133,142,714	275,118,806	267,608,548	527,634,507	37,289,921	687,053,620	3,094,543,693	0	3,094,543,693
（うち当期活動増減差額）	-8,648,666	4,525,442	13,632,902	-678,757	-14,130,516	34,591,641	-867,694	46,635,654	-11,684,512	-11,303,975	4,007,738	-12,706,389	66,741,892	0	66,741,892
純資産の部合計	104,696,542	397,419,741	443,762,478	167,306,439	530,279,690	715,179,716	226,308,483	1,163,139,815	740,833,277	609,805,924	71,821,061	913,112,612	6,083,665,778	0	6,083,665,778
負債及び純資産の部合計	173,223,322	455,227,339	503,774,217	181,799,382	564,786,778	785,997,017	264,574,927	1,219,844,840	819,547,217	642,848,407	77,802,018	951,255,665	6,640,681,129	-26,262,	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益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			栃木介護福祉士専門学校	福祉サービス第三者評価事業	クリニック美渉	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	医療事業収入	0	0	23,251,421	23,251,421	-4,000	23,247,421
		専門学校事業収入	40,237,823	0	0	40,237,823	0	40,237,823
		受取利息配当金収入	904	8	68	980	0	980
		その他の収入	1,155,028	0	0	1,155,028	0	1,155,028
		事業活動収入計(1)	41,393,755	8	23,251,489	64,645,252	-4,000	64,641,252
	支出	人件費支出	38,169,797	0	31,090,893	69,260,690	0	69,260,690
		事業費支出	5,262,963	0	3,074,375	8,337,338	0	8,337,338
		事務費支出	5,322,440	550	1,547,036	6,870,026	-4,000	6,866,026
		事業活動支出計(2)	48,755,200	550	35,712,304	84,468,054	-4,000	84,464,054
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,361,445	-542	-12,460,815	-19,822,802	0	-19,822,802
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	429,000	429,000	0	429,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	429,000	429,000	0	429,000
	支出	固定資産取得支出	601,150	0	521,290	1,122,440	0	1,122,440
		施設整備等支出計(5)	601,150	0	521,290	1,122,440	0	1,122,440
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-601,150	0	-92,290	-693,440	0	-693,440
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,101,900	0	0	1,101,900	0	1,101,900
		事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	10,000,000	16,000,000	0	16,000,000
		その他の活動による収入計(7)	7,101,900	0	10,000,000	17,101,900	0	17,101,900
	支出	積立資産支出	0	0	100,920	100,920	0	100,920
		その他の活動支出計(8)	0	0	100,920	100,920	0	100,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,101,900	0	9,899,080	17,000,980	0	17,000,980
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-860,695	-542	-2,654,025	-3,515,262	0	-3,515,262

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益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	栃木介護福祉士専門学校	福祉サポーター第三者評価事業	クリニック美渉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	84,659,807	994,106	12,106,597	97,760,510	0	97,760,510
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,799,112	993,564	9,452,572	94,245,248	0	94,245,248

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益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			栃木介護福祉士専門 学校	福祉サービス第三者評 価事業	クリニック美渉	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	医療事業収益	0	0	23,251,421	23,251,421	-4,000	23,247,421
		専門学校事業収益	40,237,823	0	0	40,237,823	0	40,237,823
		サービス活動収益計(1)	40,237,823	0	23,251,421	63,489,244	-4,000	63,485,244
	費 用	人件費	38,182,751	0	31,075,576	69,258,327	0	69,258,327
		事業費	5,262,963	0	3,085,114	8,348,077	0	8,348,077
		事務費	5,329,440	550	1,554,036	6,884,026	-4,000	6,880,026
		減価償却費	17,017,396	0	2,045,055	19,062,451	0	19,062,451
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-602,165	-602,165	0	-602,165
		サービス活動費用計(2)	65,792,550	550	37,157,616	102,950,716	-4,000	102,946,716
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,554,727	-550	-13,906,195	-39,461,472	0	-39,461,472	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	904	8	68	980	0	980
		その他のサービス活動外収益	1,155,028	0	0	1,155,028	0	1,155,028
		サービス活動外収益計(4)	1,155,932	8	68	1,156,008	0	1,156,008
	費 用	その他のサービス活動外費用	181,800	0	0	181,800	0	181,800
		サービス活動外費用計(5)	181,800	0	0	181,800	0	181,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	974,132	8	68	974,208	0	974,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-24,580,595	-542	-13,906,127	-38,487,264	0	-38,487,264
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	429,000	429,000	0	429,000
		事業区分間繰入金収益	6,000,000	0	10,000,000	16,000,000	0	16,000,000
		特別収益計(8)	6,000,000	0	10,429,000	16,429,000	0	16,429,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	659,463	0	0	659,463	0	659,463
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	429,000	429,000	0	429,000
		特別費用計(9)	659,463	0	429,000	1,088,463	0	1,088,463
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,340,537	0	10,000,000	15,340,537	0	15,340,537	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-19,240,058	-542	-3,906,127	-23,146,727	0	-23,146,727
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)		535,257,505	994,106	29,579,537	565,831,148	0	565,831,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		516,017,447	993,564	25,673,410	542,684,421	0	542,684,421
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益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		栃木介護福祉士専門学校	福祉サービス第三者評価事業	クリニック美渉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
動 増 減 差 額 の 部	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)	516,017,447	993,564	25,673,410	542,684,421	0	542,684,421

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	栃木介護福祉士専門学校	福祉サービス第三者評価事業	クリニック美渉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	106,792,303	993,564	12,230,796	120,016,663	0	120,016,663
現金預金	104,181,718	993,564	10,390,939	115,566,221	0	115,566,221
事業未収金	1,501,500	0	1,760,705	3,262,205	0	3,262,205
未収金	12,085	0	10,704	22,789	0	22,789
医薬品	0	0	22,877	22,877	0	22,877
診療・療養費等材料	0	0	18,323	18,323	0	18,323
前払費用	7,000	0	27,248	34,248	0	34,248
1年以内回収予定長期貸付金	1,090,000	0	0	1,090,000	0	1,090,000
固定資産	448,396,459	0	22,763,404	471,159,863	0	471,159,863
基本財産	0	0	20,306,050	20,306,050	0	20,306,050
建物	0	0	20,306,050	20,306,050	0	20,306,050
その他の固定資産	448,396,459	0	2,457,354	450,853,813	0	450,853,813
土地	136,675,430	0	0	136,675,430	0	136,675,430
建物	258,506,820	0	0	258,506,820	0	258,506,820
構築物	29,735,256	0	224,584	29,959,840	0	29,959,840
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	21,871,408	0	603,337	22,474,745	0	22,474,745
権利	157,186	0	0	157,186	0	157,186
ソフトウェア	0	0	336,875	336,875	0	336,875
長期貸付金	79,800	0	0	79,800	0	79,800
退職給付引当資産	0	0	1,139,352	1,139,352	0	1,139,352
長期前払費用	18,084	0	28,206	46,290	0	46,290
その他の固定資産	1,352,474	0	125,000	1,477,474	0	1,477,474
資産の部合計	555,188,762	993,564	34,994,200	591,176,526	0	591,176,526
流動負債	23,071,315	0	2,950,177	26,021,492	0	26,021,492
事業未払金	7,631,509	0	2,484,464	10,115,973	0	10,115,973
職員預り金	288,414	0	225,312	513,726	0	513,726
前受金	13,976,268	0	0	13,976,268	0	13,976,268
賞与引当金	1,175,124	0	240,401	1,415,525	0	1,415,525
固定負債	0	0	1,139,352	1,139,352	0	1,139,352
退職給付引当金	0	0	1,139,352	1,139,352	0	1,139,352

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	栃木介護福祉士専門学校	福祉サービス第三者評価事業	クリニック美渉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	23,071,315	0	4,089,529	27,160,844	0	27,160,844
基本金	16,100,000	0	0	16,100,000	0	16,100,000
基本金	16,100,000	0	0	16,100,000	0	16,100,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	5,231,261	5,231,261	0	5,231,261
国庫補助金等特別積立金	0	0	5,231,261	5,231,261	0	5,231,261
次期繰越活動増減差額	516,017,447	993,564	25,673,410	542,684,421	0	542,684,421
次期繰越活動増減差額	516,017,447	993,564	25,673,410	542,684,421	0	542,684,421
（うち当期活動増減差額）	-19,240,058	-542	-3,906,127	-23,146,727	0	-23,146,727
純資産の部合計	532,117,447	993,564	30,904,671	564,015,682	0	564,015,682
負債及び純資産の部合計	555,188,762	993,564	34,994,200	591,176,526	0	591,176,526