

令和5年度

決 算 報 告 書

自：令和5年4月 1日

至：令和6年3月31日

社会福祉法人 観寿々会

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	1,921,757,000	1,899,310,185	22,446,815
		老人福祉事業収入	62,350,000	62,324,780	25,220
		就労支援事業収入	23,130,000	20,029,627	3,100,373
		障害福祉サービス等事業収入	1,042,547,000	1,037,639,212	4,907,788
		小規模授産事業収入	9,247,000	9,269,587	-22,587
		借入金利息補助金収入	67,000	67,000	
		経常経費寄附金収入	636,000	767,294	-131,294
		受取利息配当金収入	4,000	36,885	-32,885
		その他の収入	29,267,000	34,238,094	-4,971,094
		事業活動収入計(1)	3,089,005,000	3,063,682,664	25,322,336
	支出	人件費支出	1,864,062,000	1,839,967,800	24,094,200
		事業費支出	560,328,000	526,717,322	33,610,678
		事務費支出	529,655,000	476,728,600	52,926,400
		就労支援事業支出	23,130,000	23,719,591	-589,591
小規模授産事業支出		9,826,000	8,824,177	1,001,823	
利用者負担軽減額		6,605,000	4,151,265	2,453,735	
支払利息支出		1,539,000	1,494,765	44,235	
その他の支出		987,000	619,621	367,379	
事業活動支出計(2)	2,996,132,000	2,882,223,141	113,908,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,873,000	181,459,523	-88,586,523	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,412,000	10,577,000	-1,165,000
		施設整備等寄附金収入	22,000,000	22,000,000	
		施設整備等収入計(4)	31,412,000	32,577,000	-1,165,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,050,000	5,050,000	
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	365,424,000 41,522,000	354,493,530 38,075,566	10,930,470 3,446,434
施設整備等支出計(5)		411,996,000	397,619,096	14,376,904	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-380,584,000	-365,042,096	-15,541,904	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	61,028,000	64,046,550	-3,018,550
		その他の活動による収入	555,000	667,236	-112,236
		その他の活動による収入計(7)	61,583,000	64,713,786	-3,130,786
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	67,876,000	67,876,000	
		積立資産支出	13,446,000	13,060,450	385,550
		その他の活動による支出	602,000	210,360	391,640
その他の活動支出計(8)		81,924,000	81,146,810	777,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,341,000	-16,433,024	-3,907,976	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-308,052,000	-200,015,597	-108,036,403	
前期末支払資金残高(12)		899,200,014	899,258,290	-58,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)		591,148,014	699,242,693	-108,094,679	

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	1,537,499,795	361,810,390	1,899,310,185		1,899,310,185
		老人福祉事業収入	60,660,780	1,664,000	62,324,780		62,324,780
		就労支援事業収入	20,626,194		20,626,194	-596,567	20,029,627
		障害福祉サービス等事業収入	1,037,389,212	250,000	1,037,639,212		1,037,639,212
		小規模授産事業収入		9,269,587	9,269,587		9,269,587
		借入金利息補助金収入	67,000		67,000		67,000
		経常経費寄附金収入	683,191	84,103	767,294		767,294
		受取利息配当金収入	34,813	2,072	36,885		36,885
		その他の収入	24,960,131	9,277,963	34,238,094		34,238,094
		事業活動収入計(1)	2,681,921,116	382,358,115	3,064,279,231	-596,567	3,063,682,664
	支出	人件費支出	1,605,564,842	234,402,958	1,839,967,800		1,839,967,800
		事業費支出	476,981,211	49,739,471	526,720,682	-3,360	526,717,322
		事務費支出	423,905,132	53,416,675	477,321,807	-593,207	476,728,600
就労支援事業支出		23,719,591		23,719,591		23,719,591	
小規模授産事業支出			8,824,177	8,824,177		8,824,177	
利用者負担軽減額		4,151,265		4,151,265		4,151,265	
支払利息支出		1,494,765		1,494,765		1,494,765	
その他の支出		619,621		619,621		619,621	
事業活動支出計(2)	2,536,436,427	346,383,281	2,882,819,708	-596,567	2,882,223,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,484,689	35,974,834	181,459,523		181,459,523		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,577,000		10,577,000		10,577,000
		施設整備等寄附金収入	22,000,000		22,000,000		22,000,000
		施設整備等収入計(4)	32,577,000		32,577,000		32,577,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,050,000		5,050,000		5,050,000
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	352,957,380 36,056,556	1,536,150 2,019,010	354,493,530 38,075,566		354,493,530 38,075,566
施設整備等支出計(5)	394,063,936	3,555,160	397,619,096		397,619,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-361,486,936	-3,555,160	-365,042,096		-365,042,096		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	63,731,550	315,000	64,046,550		64,046,550
		事業区分間繰入金収入	29,671,000	2,803,282	32,474,282	-32,474,282	
		その他の活動による収入	667,236		667,236		667,236
		その他の活動による収入計(7)	94,069,786	3,118,282	97,188,068	-32,474,282	64,713,786
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	67,876,000		67,876,000		67,876,000
		積立資産支出	11,731,450	1,329,000	13,060,450		13,060,450
		事業区分間繰入金支出	2,803,282	29,671,000	32,474,282	-32,474,282	
		その他の活動による支出	20,360	190,000	210,360		210,360
その他の活動支出計(8)	82,431,092	31,190,000	113,621,092	-32,474,282	81,146,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,638,694	-28,071,718	-16,433,024		-16,433,024		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-204,363,553	4,347,956	-200,015,597		-200,015,597		
前期末支払資金残高(11)		853,963,546	45,294,744	899,258,290		899,258,290	
当期末支払資金残高(10)+(11)		649,599,993	49,642,700	699,242,693		699,242,693	

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

勘定科目		本部	観寿々園	ペガサ	ペガサ・II	つくし作業所	アパナト	ハロポンス	カノコト	福うさぎ	ハロリア	洲原ほむ	安寿の郷	ウエルレ	ケアハウスウエルレ	ハルオカ	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					18,147,637	1,687,373	496,687	2,882,369			530,319,715	517,545,889	489,634,191	60,660,780		1,537,499,795		1,537,499,795	
	老人福祉事業収入																60,660,780		60,660,780	
	就労支援事業収入																23,214,066	-2,587,872	20,626,194	
	障害福祉サービス等事業収入		108,484,985	212,254,086	254,009,797	90,248,658	125,890,154	178,570,004	57,974,558		9,956,970						1,037,389,212		1,037,389,212	
	借入金利息補助金収入																	67,000		67,000
	経常経費寄附金収入	102,000		296,360	57,575				30,000				197,256					683,191		683,191
	受取利息配当金収入	1,566	966	3,097	1,256	2,794		1,634		40			8,729	13,706	294			34,813		34,813
	その他の収入	8,800,236	323,100	450,496	1,827,113	226,140		764,970		26,640			4,896,846	2,085,722	4,818,637	522,897		24,960,131		24,960,131
	事業活動収入計(1)	8,903,802	108,809,051	213,004,039	255,962,741	108,625,229	128,344,131	179,314,123	60,883,607			9,956,978	535,422,546	519,645,317	494,453,122	61,184,302		2,684,508,988	-2,587,872	2,681,921,116
	支出																			
人件費支出	47,907,989	66,934,341	125,855,565	152,981,144	54,338,410	76,652,954	105,380,619	50,528,486			14,576,017	332,697,249	282,607,825	277,968,030	17,136,213		1,605,564,842		1,605,564,842	
事業費支出		13,706,408	39,466,330	44,265,958	12,540,824	18,676,959	28,004,196	8,385,825				100,611,072	95,371,162	94,879,159	21,749,788		477,657,681	-676,470	476,981,211	
事務費支出	20,140,836	20,213,332	33,100,505	46,553,940	16,997,997	10,008,537	15,530,063	10,052,358		5,849,037		86,371,161	68,246,982	80,006,155	12,427,475		425,498,378	-1,593,246	423,905,132	
就労支援事業支出					18,749,431	1,737,390	518,834	3,032,092										24,037,747	-318,156	23,719,591
利用者負担軽減額												1,950,950	165,371	2,034,944			4,151,265		4,151,265	
支払利息支出		8,992	16,183	223,759			692,421					113,074	186,404	253,932			1,494,765		1,494,765	
その他の支出		760	47,345	99,375	8,631		1,540					176,964	25,218	27,888	231,900		619,621		619,621	
事業活動支出計(2)	68,048,825	100,863,833	198,485,928	244,124,176	102,635,293	107,075,840	150,127,673	71,998,761			20,425,054	521,920,470	446,602,962	455,170,108	51,545,376		2,539,024,299	-2,587,872	2,536,436,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-59,145,023	7,945,218	14,518,111	11,838,565	5,989,936	21,268,291	29,186,450	-11,115,154			-10,468,076	13,502,076	73,042,355	39,283,014	9,638,926		145,484,689		145,484,689	
施設整備等による収支	収入			750,000	3,472,000	750,000	1,500,000	1,500,000			750,000	1,855,000					10,577,000		10,577,000	
	施設整備等補助金収入																22,000,000		22,000,000	
	施設整備等寄附金収入					22,000,000											32,577,000		32,577,000	
	施設整備等収入計(4)			750,000	3,472,000	22,000,000	1,500,000	1,500,000			750,000	1,855,000								
	支出				5,050,000													5,050,000		5,050,000
設備資金借入金元金償還支出	1,559,640	1,477,300	4,343,000	9,924,683	113,491,117	5,038,000	5,764,000	759,000	51,018,000	2,057,000	3,170,640	134,995,000	19,360,000				352,957,380		352,957,380	
固定資産取得支出	650,100		2,112,480	1,202,688							7,406,760	21,199,584	2,265,216	1,219,728			36,056,556		36,056,556	
ファイナンス・リース債務の返済支出																				
施設整備等支出計(5)	2,209,740	1,477,300	6,455,480	16,177,371	113,491,117	5,038,000	5,764,000	759,000	51,018,000	2,057,000	10,577,400	156,194,584	21,625,216	1,219,728			394,063,936		394,063,936	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,209,740	-1,477,300	-5,705,480	-12,705,371	-90,741,117	-3,538,000	-4,264,000	-759,000	-51,018,000	-1,307,000	-8,722,400	-156,194,584	-21,625,216	-1,219,728			-361,486,936		-361,486,936	
その他の活動による収支	収入		763,300	1,125,300	1,679,700	180,000					375,000	2,292,300	56,615,000	315,000	385,950		63,731,550		63,731,550	
	積立資産取崩収入																66,678,000	-66,678,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	66,678,000															29,671,000		29,671,000	
	事業区分間繰入金収入	29,671,000															143,288,498	-143,288,498		
	拠点区分間繰入金収入	26,020,498				30,000,000		13,300,000	10,500,000	51,018,000	12,450,000						667,236		667,236	
	その他の活動による収入	143,000			111,662									412,574			304,036,284	-209,966,498	94,069,786	
	その他の活動による収入計(7)	122,512,498	763,300	1,125,300	1,791,362	30,180,000		13,300,000	10,500,000	51,018,000	12,825,000	2,292,300	56,615,000	727,574	385,950					
	支出																			
	長期運営資金借入金元金償還支出	66,678,000											1,198,000					67,876,000		67,876,000
	積立資産支出	120,000	358,200	1,094,750	811,950	283,200	454,800	887,800	225,000		396,000	2,743,700	1,963,800	2,178,350	213,900		11,731,450		11,731,450	
拠点区分間長期借入金返済支出		328,500	591,300	1,905,300			42,866,000				4,095,300	5,803,500	11,088,100			66,678,000	-66,678,000			
事業区分間繰入金支出																2,803,282		2,803,282		
拠点区分間繰入金支出		3,230,000	19,489,712	16,959,866		39,644,000					8,745,738	50,787,000	202,182	4,230,000		143,288,498	-143,288,498			
その他の活動による支出	20,360															20,360		20,360		
その他の活動支出計(8)	66,818,360	3,916,700	21,175,762	19,677,116	283,200	40,098,800	43,753,800	225,000		396,000	16,782,738	61,357,582	13,468,632	4,443,900		292,397,590	-209,966,498	82,431,092		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,694,138	-3,153,400	-20,050,462	-17,885,754	29,896,800	-40,098,800	-30,453,800	10,275,000	51,018,000	12,429,000	-14,490,438	-4,742,582	-12,741,058	-4,057,950		11,638,694		11,638,694		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,660,625	3,314,518	-11,237,831	-18,752,560	-54,854,381	-22,368,509	-5,531,350	-1,599,154			653,924	-9,710,762	-87,894,811	4,916,740	4,361,248		-204,363,553		-204,363,553	
前期末支払資金残高(11)	5,923,947	44,993,069	68,819,531	55,240,258	93,815,479	51,847,805	17,372,591	3,269,046			576,450	138,830,392	266,906,981	83,157,894	23,210,103		853,963,546		853,963,546	
当期末支払資金残高(10)+(11)	263,322	48,307,587	57,581,700	36,487,698	38,961,098	29,479,296	11,841,241	1,669,892		1,230,374	129,119,630	179,012,170	88,074,634	27,571,351		649,599,993		649,599,993		

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		夢や	パーストマス地域生活 支援拠点事業	洲原居宅包括	安寿居宅	パースト寿	有料老人ホームハルカ	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		114,251,370	5,447,288	242,111,732		361,810,390		361,810,390	
		老人福祉事業収入					1,760,000	1,760,000	-96,000	1,664,000	
		障害福祉サービス等事業収入		250,000					250,000		250,000
		小規模授産事業収入	9,269,587						9,269,587		9,269,587
		経常経費寄附金収入	84,103						84,103		84,103
		受取利息配当金収入	582	2	1,362	3	114	9	2,072		2,072
		その他の収入	6,831,500		250,500		2,195,963		9,277,963		9,277,963
	事業活動収入計(1)	16,185,772	250,002	114,503,232	5,447,291	244,307,809	1,760,009	382,454,115	-96,000	382,358,115	
	支出	人件費支出	1,778,467		80,707,980	7,149,047	137,028,378	7,739,086	234,402,958		234,402,958
		事業費支出	758,289	55,625			47,823,122	1,102,435	49,739,471		49,739,471
事務費支出		5,959,056	220	13,459,267	728,069	32,623,211	742,852	53,512,675	-96,000	53,416,675	
小規模授産事業支出		8,824,177						8,824,177		8,824,177	
事業活動支出計(2)		17,319,989	55,845	94,167,247	7,877,116	217,474,711	9,584,373	346,479,281	-96,000	346,383,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,134,217	194,157	20,335,985	-2,429,825	26,833,098	-7,824,364	35,974,834		35,974,834		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)									
		固定資産取得支出			106,150		1,430,000		1,536,150		1,536,150
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出				297,840	1,721,170		2,019,010		2,019,010
		施設整備等支出計(5)			106,150	297,840	3,151,170		3,555,160		3,555,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-106,150	-297,840	-3,151,170		-3,555,160		-3,555,160		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				125,000	190,000	315,000		315,000	
		事業区分間繰入金収入				2,803,282		2,803,282		2,803,282	
		拠点区分間繰入金収入						7,625,838	7,625,838	-7,625,838	
		その他の活動による収入計(7)				2,803,282	125,000	7,815,838	10,744,120	-7,625,838	3,118,282
	支出	積立資産支出			583,200	55,800	660,000	30,000	1,329,000		1,329,000
		事業区分間繰入金支出			11,671,000		18,000,000		29,671,000		29,671,000
		拠点区分間繰入金支出		270,000	7,355,838				7,625,838	-7,625,838	
その他の活動による支出						190,000	190,000		190,000		
その他の活動支出計(8)		270,000	19,610,038	55,800	18,660,000	220,000	38,815,838	-7,625,838	31,190,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-270,000	-19,610,038	2,747,482	-18,535,000	7,595,838	-28,071,718		-28,071,718		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,134,217	-75,843	619,797	19,817	5,146,928	-228,526	4,347,956		4,347,956		
前期末支払資金残高(11)		4,478,519	328,815	40,242,235		16,649	228,526	45,294,744		45,294,744	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,344,302	252,972	40,862,032	19,817	5,163,577		49,642,700		49,642,700	

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	1,899,310,185	1,766,903,957	132,406,228
		老人福祉事業収益	62,324,780	70,851,094	-8,526,314
		就労支援事業収益	20,029,627	14,692,924	5,336,703
		障害福祉サービス等事業収益	1,037,639,212	1,031,425,449	6,213,763
		小規模授産事業収益	9,269,587	8,291,728	977,859
		経常経費寄附金収益	767,294	1,652,383	-885,089
	サービス活動収益計(1)	3,029,340,685	2,893,817,535	135,523,150	
	費用	人件費	1,846,103,600	1,847,986,524	-1,882,924
		事業費	526,717,322	533,745,616	-7,028,294
		事務費	476,728,600	440,591,818	36,136,782
		就労支援事業費用	23,719,591	17,177,111	6,542,480
小規模授産事業費用		8,977,177	5,650,750	3,326,427	
利用者負担軽減額		4,151,265	4,199,873	-48,608	
減価償却費		247,033,678	216,055,870	30,977,808	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,180,438	-71,420,537	-759,901		
サービス活動費用計(2)	3,061,250,795	2,993,987,025	67,263,770		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,910,110	-100,169,490	68,259,380		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	67,000	117,000	-50,000
		受取利息配当金収益	36,885	95,326	-58,441
		その他のサービス活動外収益	34,480,494	36,040,907	-1,560,413
	サービス活動外収益計(4)	34,584,379	36,253,233	-1,668,854	
	費用	支払利息	1,494,765	2,136,176	-641,411
		その他のサービス活動外費用	619,621	393,124	226,497
サービス活動外費用計(5)	2,114,386	2,529,300	-414,914		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,469,993	33,723,933	-1,253,940		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	559,883	-66,445,557	67,005,440		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,577,000	99,417,000	-88,840,000
		施設整備等寄附金収益	22,000,000	200,000,000	-178,000,000
		固定資産受贈額		200,000	-200,000
	特別収益計(8)	32,577,000	299,617,000	-267,040,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	51,820	6	51,814
国庫補助金等特別積立金積立額		10,577,000	101,417,000	-90,840,000	
特別費用計(9)	10,628,820	101,417,006	-90,788,186		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,948,180	198,199,994	-176,251,814		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,508,063	131,754,437	-109,246,374		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,381,887,242	3,293,118,805	88,768,437	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,404,395,305	3,424,873,242	-20,477,937	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	58,895,000	7,329,000	51,566,000	
	その他の積立金積立額(16)		50,315,000	-50,315,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,463,290,305	3,381,887,242	81,403,063	

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	1,537,499,795	361,810,390	1,899,310,185		1,899,310,185
		老人福祉事業収益	60,660,780	1,664,000	62,324,780		62,324,780
		就労支援事業収益	20,626,194		20,626,194	-596,567	20,029,627
		障害福祉サービス等事業収益	1,037,389,212	250,000	1,037,639,212		1,037,639,212
		小規模授産事業収益		9,269,587	9,269,587		9,269,587
		経常経費寄附金収益	683,191	84,103	767,294		767,294
		サービス活動収益計(1)	2,656,859,172	373,078,080	3,029,937,252	-596,567	3,029,340,685
	費用	人件費	1,610,248,642	235,854,958	1,846,103,600		1,846,103,600
		事業費	476,981,211	49,739,471	526,720,682	-3,360	526,717,322
		事務費	423,905,132	53,416,675	477,321,807	-593,207	476,728,600
就労支援事業費用		23,719,591		23,719,591		23,719,591	
小規模授産事業費用			8,977,177	8,977,177		8,977,177	
利用者負担軽減額		4,151,265		4,151,265		4,151,265	
減価償却費		223,661,248	23,372,430	247,033,678		247,033,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-71,190,438	-990,000	-72,180,438		-72,180,438	
	サービス活動費用計(2)	2,691,476,651	370,370,711	3,061,847,362	-596,567	3,061,250,795	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,617,479	2,707,369	-31,910,110		-31,910,110	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	67,000		67,000		67,000
		受取利息配当金収益	34,813	2,072	36,885		36,885
		その他のサービス活動外収益	25,202,531	9,277,963	34,480,494		34,480,494
		サービス活動外収益計(4)	25,304,344	9,280,035	34,584,379		34,584,379
	費用	支払利息	1,494,765		1,494,765		1,494,765
		その他のサービス活動外費用	619,621		619,621		619,621
	サービス活動外費用計(5)	2,114,386		2,114,386		2,114,386	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,189,958	9,280,035	32,469,993		32,469,993	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,427,521	11,987,404	559,883		559,883	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,577,000		10,577,000		10,577,000
		施設整備等寄附金収益	22,000,000		22,000,000		22,000,000
		事業区分間繰入金収益	29,671,000	2,803,282	32,474,282	-32,474,282	
		事業区分間固定資産移管収益	1		1	-1	
		特別収益計(8)	62,248,001	2,803,282	65,051,283	-32,474,283	32,577,000
	費用	固定資産売却損・処分損	51,820		51,820		51,820
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,577,000		10,577,000		10,577,000
		事業区分間繰入金費用	2,803,282	29,671,000	32,474,282	-32,474,282	
		事業区分間固定資産移管費用	1		1	-1	
		特別費用計(9)	13,432,102	29,671,001	43,103,103	-32,474,283	10,628,820
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,815,899	-26,867,719	21,948,180		21,948,180	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,388,378	-14,880,315	22,508,063		22,508,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,835,980,854	545,906,388	3,381,887,242		3,381,887,242	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,873,369,232	531,026,073	3,404,395,305		3,404,395,305	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	58,770,000	125,000	58,895,000		58,895,000	
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,932,139,232	531,151,073	3,463,290,305		3,463,290,305	

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

動 定 科 目		本部	観寿々園	へがが	へがが・II	つくし作業所	アストリア	ハロボンズ	タノキタ	福うさぎ	ハロリア	洲原ほむ	安寿の郷	グェルレ	ケハスグェルレ	ハルオカ	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					18,147,637	1,687,373	496,687	2,882,369			530,319,715	517,545,889	489,634,191	60,660,780		1,537,499,795		1,537,499,795	
	介護保険事業収益																60,660,780		60,660,780	
	老人福祉事業収益																23,214,066		23,214,066	
	就労支援事業収益																1,037,389,212	-2,587,872	1,037,389,212	
	障害福祉サービス等事業収益		108,484,985	212,254,086	254,009,797	90,248,658	125,890,154	178,570,004	57,974,558		9,956,970						683,191		683,191	
	経常経費寄附金収益																			
	サービス活動収益計(1)	102,000	108,484,985	212,550,446	254,067,372	108,396,295	127,577,527	179,096,691	60,856,927		9,956,970	530,516,971	517,545,889	489,634,191	60,660,780		2,659,447,044	-2,587,872	2,656,859,172	
	費用																			
	人件費	48,183,989	66,292,241	125,402,515	151,715,394	54,448,610	76,964,754	105,676,419	51,063,486		14,982,017	334,599,149	283,714,625	279,761,380	17,444,063		1,610,248,642		1,610,248,642	
	事業費		13,706,408	39,466,330	44,265,958	12,540,824	18,676,959	28,004,196	8,385,825			100,611,072	95,371,162	94,879,159	21,749,788		477,657,681	-676,470	476,981,211	
事務費	20,140,836	20,213,332	33,100,505	46,553,940	16,997,997	10,008,537	15,530,063	10,052,358		5,849,037	86,371,161	68,246,982	80,006,155	12,427,475		425,498,378	-1,593,246	423,905,132		
就労支援事業費用					18,749,431	1,737,390	518,834	3,032,092								4,151,265		4,151,265		
利用者負担軽減額																				
減価償却費	9,744,183	2,134,764	13,342,432	14,862,234	795,683	13,128,596	28,743,817	1,505,450		214,673	1,950,950	165,371	2,034,944			223,661,248		223,661,248		
国庫補助金等特別積立金取崩額			-7,876,977	-10,042,658	-37,500	-75,000	-56,250			-37,500	-14,658,459	-18,879,798	-13,547,529	-5,978,767		-71,190,438		-71,190,438		
サービス活動費用計(2)	78,069,008	102,346,745	203,434,805	247,354,868	103,495,045	120,441,236	178,417,079	74,039,211		21,008,227	542,228,484	490,879,714	475,141,764	57,208,337		2,694,064,523	-2,587,872	2,691,476,651		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-77,967,008	6,138,240	9,115,641	6,712,504	4,901,250	7,136,291	679,612	-13,182,284		-11,051,257	-11,711,513	26,666,175	14,492,427	3,452,443		-34,617,479		-34,617,479		
サービス活動外増減の部	収益																			
	借入金利息補助金収益					67,000														67,000
	受取利息配当金収益	1,566	966	3,097	1,256	2,794	1,634	98	40		8	8,729	13,706	294	625		34,813		34,813	
	その他のサービス活動外収益	8,800,236	323,100	460,996	1,827,113	226,140	764,970	217,334	26,640			4,896,846	2,085,722	4,818,637	754,797		25,202,531		25,202,531	
	サービス活動外収益計(4)	8,801,802	324,066	464,093	1,895,369	228,934	766,604	217,432	26,680		8	4,905,575	2,099,428	4,818,931	755,422		25,304,344		25,304,344	
	費用																			
	支払利息		8,992	16,183	223,759			692,421				113,074	186,404	253,932			1,494,765		1,494,765	
	その他のサービス活動外費用		760	47,345	99,375	8,631		1,540				176,964	25,218	27,888	231,900		619,621		619,621	
	サービス活動外費用計(5)		9,752	63,528	323,134	8,631		693,961				290,038	211,622	281,820	231,900		2,114,386		2,114,386	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,801,802	314,314	400,565	1,572,235	220,303	766,604	-476,529	26,680		8	4,615,537	1,887,806	4,537,111	523,522		23,189,958		23,189,958	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-69,165,206	6,452,554	9,516,206	8,284,739	5,121,553	7,902,895	203,083	-13,155,604		-11,051,249	-7,095,976	28,553,981	19,029,538	3,975,965		-11,427,521		-11,427,521		
特別増減の部	収益																			
	施設整備等補助金収益					750,000		1,500,000				750,000								10,577,000
	施設整備等寄附金収益																			22,000,000
	事業区分間繰入金収益	29,671,000				22,000,000														29,671,000
	拠点区分間繰入金収益	26,031,368				30,000,000			13,300,000	51,018,000	12,450,000									143,299,368
	事業区分間固定資産移管収益													1						1
	拠点区分間固定資産移管収益	1																		-1
	特別収益計(8)	55,702,369		750,000	3,472,000	52,750,000	1,500,000	14,800,000	10,500,000	51,018,000	13,200,000	1,855,000		1			205,547,370	-143,299,369	62,248,001	
	費用																			
	固定資産売却損・処分損			1											51,818					51,820
国庫補助金等特別積立金積立額			750,000	3,472,000	750,000	1,500,000	1,500,000				750,000	1,855,000						10,577,000		
事業区分間繰入金費用													2,803,282					2,803,282		
拠点区分間繰入金費用	3,230,000		19,489,712	16,959,866		39,644,000					8,745,738	50,797,870	202,182	4,230,000		143,299,368	-143,299,368	2,803,282		
拠点区分間固定資産移管費用													1					1		
特別費用計(9)		3,230,001	20,239,712	20,431,866	750,000	41,144,000	1,500,000			750,000	10,600,739	53,601,153	254,000	4,230,000		156,731,471	-143,299,369	13,432,102		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,702,369	-3,230,001	-19,489,712	-16,959,866	52,000,000	-39,644,000	13,300,000	10,500,000	51,018,000	12,450,000	-8,745,739	-53,601,152	-254,000	-4,230,000		48,815,899		48,815,899		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,462,837	3,222,553	-9,973,506	-8,675,127	57,121,553	-31,741,105	13,503,083	-2,655,604	51,018,000	1,398,751	-15,841,715	-25,047,171	18,775,538	-254,035		37,388,378		37,388,378		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	264,533,648	6,201,372	24,917,730	44,564,115	92,613,844	454,326,327	867,518,905	6,394,790		134,034	391,480,971	284,375,331	391,347,787	7,572,000		2,835,980,854		2,835,980,854	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,070,811	9,423,925	14,944,224	35,888,988	149,735,397	422,585,222	881,021,988	3,739,186	51,018,000	1,532,785	375,639,256	259,328,160	410,123,325	7,317,965		2,873,369,232		2,873,369,232	
	基本金取崩額(14)																			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000		15,000	180,000					375,000	1,260,000	56,615,000	315,000			58,770,000		58,770,000	
	その他の積立金積立額(16)																			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	251,070,811	9,433,925	14,944,224	35,903,988	149,915,397	422,585,222	881,021,988	3,739,186	51,018,000	1,907,785	376,899,256	315,943,160	410,438,325	7,317,965		2,932,139,232		2,932,139,232	

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		夢や	ハ・ス・マ・ス 地域生活 支援拠点事業	洲原居宅包括	安寿居宅	マ・ケ・ア・ト 寿	有料老人ホームほか	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		114,251,370	5,447,288	242,111,732		361,810,390		361,810,390	
		老人福祉事業収益					1,760,000	1,760,000	-96,000	1,664,000	
		障害福祉サービス等事業収益		250,000					250,000		250,000
		小規模授産事業収益	9,269,587						9,269,587		9,269,587
		経常経費寄附金収益	84,103						84,103		84,103
	サービス活動収益計(1)		9,353,690	250,000	114,251,370	5,447,288	242,111,732	1,760,000	373,174,080	-96,000	373,078,080
	費用	人件費	1,872,467		81,411,180	7,204,847	138,858,378	6,508,086	235,854,958		235,854,958
		事業費	758,289	55,625			47,823,122	1,102,435	49,739,471		49,739,471
		事務費	5,959,056	220	13,459,267	728,069	32,623,211	742,852	53,512,675	-96,000	53,416,675
		小規模授産事業費用	8,977,177						8,977,177		8,977,177
減価償却費		469,337		5,091,966	568,537	14,043,885	3,198,705	23,372,430		23,372,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-990,000				-990,000		-990,000	
サービス活動費用計(2)		18,036,326	55,845	98,972,413	8,501,453	233,348,596	11,552,078	370,466,711	-96,000	370,370,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,682,636	194,155	15,278,957	-3,054,165	8,763,136	-9,792,078	2,707,369		2,707,369	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2	1,362	3	114	9		2,072	2,072
		その他のサービス活動外収益	6,831,500		250,500		2,195,963			9,277,963	9,277,963
		サービス活動外収益計(4)	6,832,082	2	251,862	3	2,196,077	9	9,280,035		9,280,035
	費用	サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,832,082	2	251,862	3	2,196,077	9	9,280,035		9,280,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,850,554	194,157	15,530,819	-3,054,162	10,959,213	-9,792,069	11,987,404		11,987,404	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				2,803,282		2,803,282		2,803,282	
		拠点区分間繰入金収益						7,625,838	-7,625,838		
		拠点区分間固定資産移管収益					103,908		103,908	-103,908	
	特別収益計(8)					2,803,282	103,908	7,625,838	10,533,028	-7,729,746	2,803,282
	費用	事業区分間繰入金費用			11,671,000		18,000,000		29,671,000		29,671,000
拠点区分間繰入金費用			270,000	7,355,838				7,625,838	-7,625,838		
事業区分間固定資産移管費用							1	1		1	
拠点区分間固定資産移管費用							103,908	103,908	-103,908		
特別費用計(9)			270,000	19,026,838		18,000,000	103,909	37,400,747	-7,729,746	29,671,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-270,000	-19,026,838	2,803,282	-17,896,092	7,521,929	-26,867,719		-26,867,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,850,554	-75,843	-3,496,019	-250,880	-6,936,879	-2,270,140	-14,880,315		-14,880,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,929,968	328,815	145,688,584	250,880	343,023,888	49,684,253	545,906,388		545,906,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,079,414	252,972	142,192,565		336,087,009	47,414,113	531,026,073		531,026,073
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)						125,000		125,000		125,000
	その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,079,414	252,972	142,192,565		336,212,009	47,414,113	531,151,073		531,151,073	

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	981,609,510	1,134,038,964	-152,429,454	流動負債	468,021,293	414,063,990	53,957,303
現金預金	467,922,105	567,000,630	-99,078,525	短期運営資金借入金		11,000,000	-11,000,000
事業未収金	476,283,109	428,453,024	47,830,085	事業未払金	274,910,692	216,768,901	58,141,791
未収補助金	28,209,682	129,525,641	-101,315,959	1年以内返済予定設備資金借入金	5,050,000	5,050,000	
貯蔵品	14,256	14,256		1年以内返済予定長期運営資金借入金	54,420,000	67,876,000	-13,456,000
立替金	911,601	599,809	311,792	1年以内返済予定リース債務	43,160,976	21,281,316	21,879,660
前払金	80,000	141,786	-61,786	預り金	30,710	141,581	-110,871
前払費用	7,358,600	7,529,161	-170,561	職員預り金	7,119,722	6,521,646	598,076
仮払金	827,800	770,300	57,500	前受金	74,400	97,253	-22,853
その他の流動資産	2,357	4,357	-2,000	前受収益	231,293	251,293	-20,000
固定資産	5,914,110,408	5,624,373,842	289,736,566	賞与引当金	83,023,500	85,076,000	-2,052,500
基本財産	3,957,688,544	3,941,824,395	15,864,149	固定負債	513,965,251	395,100,067	118,865,184
土地	1,027,555,046	1,027,555,046		設備資金借入金		5,050,000	-5,050,000
建物	2,929,133,498	2,913,269,349	15,864,149	長期運営資金借入金	175,080,000	229,500,000	-54,420,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	234,692,671	60,700,337	173,992,334
その他の固定資産	1,956,421,864	1,682,549,447	273,872,417	退職給付引当金	104,192,580	99,659,730	4,532,850
土地	781,910,737	672,588,620	109,322,117	長期預り金		190,000	-190,000
建物	545,218,038	545,335,752	-117,714	負債の部合計	981,986,544	809,164,057	172,822,487
構築物	90,342,688	99,434,401	-9,091,713	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,884,502	3,320,251	-435,749	基本金	1,389,455,189	1,389,455,189	
車輛運搬具	3,377,282	3,790,651	-413,369	基本金	1,389,455,189	1,389,455,189	
器具及び備品	26,572,720	34,538,714	-7,965,994	国庫補助金等特別積立金	1,054,274,422	1,115,877,860	-61,603,438
建設仮勘定	51,018,000	36,000,000	15,018,000	国庫補助金等特別積立金	1,054,274,422	1,115,877,860	-61,603,438
有形リース資産	273,692,047	81,981,653	191,710,394	その他の積立金	6,713,458	62,028,458	-55,315,000
権利	21,190,543	21,645,127	-454,584	建設積立金		50,315,000	-50,315,000
ソフトウェア	37,708,365	13,949,910	23,758,455	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
無形リース資産	4,161,600		4,161,600	修繕費積立金	1,713,458	4,213,458	-2,500,000
退職給付引当資産	104,192,580	99,659,730	4,532,850	備品等購入積立金		2,500,000	-2,500,000
長期預り金積立資産		190,000	-190,000	次期繰越活動増減差額	3,463,290,305	3,381,887,242	81,403,063
差入保証金	5,510,000	5,510,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,463,290,305 22,508,063	3,381,887,242 131,754,437	81,403,063 -109,246,374
長期前払費用	1,929,304	2,576,180	-646,876				
建設積立資産		50,315,000	-50,315,000				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000					
修繕費積立資産	1,713,458	4,213,458	-2,500,000				
備品等購入積立資産		2,500,000	-2,500,000				
資産の部合計	6,895,719,918	6,758,412,806	137,307,112	純資産の部合計	5,913,733,374	5,949,248,749	-35,515,375
				負債及び純資産の部合計	6,895,719,918	6,758,412,806	137,307,112

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	893,974,570	101,889,333	995,863,903	-14,254,393	981,609,510
現金預金	425,694,658	42,227,447	467,922,105		467,922,105
事業未収金	425,498,064	50,785,045	476,283,109		476,283,109
未収補助金	27,382,682	827,000	28,209,682		28,209,682
貯蔵品	14,256		14,256		14,256
立替金	871,966	39,635	911,601		911,601
前払金	80,000		80,000		80,000
前払費用	6,600,006	758,594	7,358,600		7,358,600
事業区分間貸付金	7,002,781	7,251,612	14,254,393	-14,254,393	
仮払金	827,800		827,800		827,800
その他の流動資産	2,357		2,357		2,357
固定資産	5,299,164,168	614,946,240	5,914,110,408		5,914,110,408
基本財産	3,953,191,395	4,497,149	3,957,688,544		3,957,688,544
土地	1,027,555,046		1,027,555,046		1,027,555,046
建物	2,924,636,349	4,497,149	2,929,133,498		2,929,133,498
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,345,972,773	610,449,091	1,956,421,864		1,956,421,864
土地	545,235,120	236,675,617	781,910,737		781,910,737
建物	208,190,007	337,028,031	545,218,038		545,218,038
構築物	88,413,644	1,929,044	90,342,688		90,342,688
機械及び装置	2,884,502		2,884,502		2,884,502
車輛運搬具	2,690,830	686,452	3,377,282		3,377,282
器具及び備品	20,446,766	6,125,954	26,572,720		26,572,720
建設仮勘定	51,018,000		51,018,000		51,018,000
有形リース資産	257,729,155	15,962,892	273,692,047		273,692,047
権利	20,319,966	870,577	21,190,543		21,190,543
ソフトウェア	30,433,591	7,274,774	37,708,365		37,708,365
無形リース資産	4,161,600		4,161,600		4,161,600
退職給付引当資産	100,362,580	3,830,000	104,192,580		104,192,580
差入保証金	5,490,000	20,000	5,510,000		5,510,000
長期前払費用	1,883,554	45,750	1,929,304		1,929,304
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕費積立資産	1,713,458		1,713,458		1,713,458
資産の部合計	6,193,138,738	716,835,573	6,909,974,311	-14,254,393	6,895,719,918
流動負債	416,329,741	65,945,945	482,275,686	-14,254,393	468,021,293
事業未払金	229,706,840	45,203,852	274,910,692		274,910,692
1年以内返済予定設備資金借入金	5,050,000		5,050,000		5,050,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	54,420,000		54,420,000		54,420,000
1年以内返済予定リース債務	40,736,664	2,424,312	43,160,976		43,160,976
預り金	30,710		30,710		30,710
職員預り金	7,119,722		7,119,722		7,119,722
前受金	74,400		74,400		74,400
前受収益	191,293	40,000	231,293		231,293
事業区分間借入金	7,251,612	7,002,781	14,254,393	-14,254,393	
賞与引当金	71,748,500	11,275,000	83,023,500		83,023,500
固定負債	496,596,671	17,368,580	513,965,251		513,965,251
長期運営資金借入金	175,080,000		175,080,000		175,080,000
リース債務	221,154,091	13,538,580	234,692,671		234,692,671
退職給付引当金	100,362,580	3,830,000	104,192,580		104,192,580
負債の部合計	912,926,412	83,314,525	996,240,937	-14,254,393	981,986,544
基本金	1,292,864,230	96,590,959	1,389,455,189		1,389,455,189
基本金	1,292,864,230	96,590,959	1,389,455,189		1,389,455,189
国庫補助金等特別積立金	1,048,495,406	5,779,016	1,054,274,422		1,054,274,422
国庫補助金等特別積立金	1,048,495,406	5,779,016	1,054,274,422		1,054,274,422
その他の積立金	6,713,458		6,713,458		6,713,458
人件費積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕費積立金	1,713,458		1,713,458		1,713,458
次期繰越活動増減差額	2,932,139,232	531,151,073	3,463,290,305		3,463,290,305
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,932,139,232 37,388,378	531,151,073 -14,880,315	3,463,290,305 22,508,063		3,463,290,305 22,508,063
純資産の部合計	5,280,212,326	633,521,048	5,913,733,374		5,913,733,374
負債及び純資産の部合計	6,193,138,738	716,835,573	6,909,974,311	-14,254,393	6,895,719,918

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

勘定科目	本部	観寿々園	ハガサ	ハガサ・II	つくし作業所	アサト	ハロポンズ	タコノコ	福うさぎ	ハロリア	洲原ほーむ	安寿の郷	ヴェルバー	ケアハウス	ハルオカ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	103,661,512	54,402,055	73,133,796	59,964,816	46,038,400	37,248,410	36,018,206	12,177,183		3,365,789	168,688,436	213,100,919	136,543,420	41,997,229		986,340,171	-92,365,601	893,974,570
現金預金	21,991,117	35,510,336	26,321,922	14,361,437	26,230,682	9,060,324	1,069,312	1,714,847		331,884	79,845,916	126,318,650	47,666,270	35,271,961		425,694,658		425,694,658
事業未収金	21,358,861	17,512,022	30,821,124	40,236,658	14,175,781	18,546,716	28,338,810	9,381,336		1,962,935	84,550,240	79,551,214	73,075,200	5,987,167		425,498,064		425,498,064
未収補助金		166,000	1,856,000	4,857,000	1,040,000	5,555,968	6,528,500	444,160		761,000	2,148,252	1,618,000	1,796,802	611,000		27,382,682		27,382,682
貯蔵品														14,256		14,256		14,256
立替金	258,294			86,476	55,980	51,818	61,584				357,814					871,966		871,966
前払金		70,000	10,000													80,000		80,000
前払費用	3,732,440	657,000	228,000	342,662	27,000	230	20,000	621,000		279,000	97,550	95,550	499,574			6,600,006		6,600,006
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	54,420,000															54,420,000	-54,420,000	
事業区分間貸付金	55,000	418,802		66,063				7,920			1,405,742	5,049,254				7,002,781		7,002,781
拠点区分間貸付金	1,018,000	67,895	13,896,750	14,520	4,508,957	4,032,997		7,920		30,970	280,922	468,251	13,505,574	112,845		37,945,601	-37,945,601	
仮払金	827,800															827,800		827,800
その他の流動資産						357					2,000					2,357		2,357
固定資産	435,773,389	216,998,508	228,518,093	280,688,671	119,272,057	403,678,726	999,394,697	5,310,294	51,018,000	4,624,911	941,307,406	819,662,724	754,343,297	213,653,395		5,474,244,168	-175,080,000	5,299,164,168
基本財産	65,638,563	189,107,095	202,159,014	239,556,566		391,894,089	984,780,212				607,143,034	555,991,252	508,959,903	207,961,667		3,953,191,395		3,953,191,395
土地		157,916,800	95,472,703			78,839,770	257,681,947				268,433,868		169,209,958			1,027,555,046		1,027,555,046
建物	64,638,563	31,190,295	106,686,311	239,556,566		313,054,319	727,098,265				338,709,166	555,991,252	339,749,945	207,961,667		2,924,636,349		2,924,636,349
定期預金	1,000,000															1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	370,134,826	27,891,413	26,359,079	41,132,105	119,272,057	11,784,637	14,614,485	5,310,294	51,018,000	4,624,911	334,164,372	263,671,472	245,383,394	5,691,728		1,521,052,773	-175,080,000	1,345,972,773
土地	23,395,296	22,500,000			109,322,117						245,304,841	18,008,517	126,704,349			545,235,120		545,235,120
建物	155,745,943	923,382	3,245,609	24,818,094				2,091,582			1,488,173	2	19,877,222			208,190,007		208,190,007
構築物	1,767,248	37,530	1	761,250							25,756,262	1,607,375	58,483,978			88,413,644		88,413,644
機械及び装置				1		2,884,500										2,884,502		2,884,502
車輜運搬具	1,386,003	3	825,477	3	35,189	121,440	3	2		1	8	7	322,693		1	2,690,830		2,690,830
器具及び備品	180,091	99,547	1,941,411	1,324,273	1,213,623	12	11	2,419,750		147,760	3,903,654	2,035,708	7,051,130	129,796		20,446,766		20,446,766
建設仮勘定									51,018,000							51,018,000		51,018,000
有形リース資産	1,689,300		3,536,676	100,224		701,575	1,240,546				27,586,204	213,490,683	7,361,952	3,964,116		257,729,155		257,729,155
権利	768,105		2,562,975	1,503,905		4,786,100	5,549,225			1,954,150	3,007,810	6,988,440	3,546,610			20,319,966		20,319,966
ソフトウェア		414,701	3,866,500	5,151,850	3,730,650						1,879,020		3,101,395			30,433,591		30,433,591
無形リース資産	4,161,600															4,161,600		4,161,600
拠点区分間長期貸付金	175,080,000															175,080,000	-175,080,000	
退職給付引当資産	435,000	3,892,150	10,247,310	7,182,150	3,217,800	6,109,800	4,940,200	785,000		2,523,000	23,119,560	18,481,960	17,861,600	1,567,050		100,362,580		100,362,580
差入保証金	5,330,000		100,000								40,000	20,000				5,490,000		5,490,000
長期前払費用	196,240	24,100	33,120	290,355	39,220	65,710		13,960			78,840	38,780	1,072,465	30,764		1,883,554		1,883,554
人件費積立資産											2,000,000	3,000,000				5,000,000		5,000,000
修繕費積立資産					1,713,458											1,713,458		1,713,458
資産の部合計	539,434,901	271,400,563	301,651,889	340,653,487	165,310,457	440,927,136	1,035,412,903	17,487,477	51,018,000	7,990,700	1,109,995,842	1,032,763,643	890,886,717	255,650,624		6,460,584,339	-267,445,601	6,193,138,738
流動負債	107,298,390	9,282,968	23,285,544	37,253,642	9,751,302	10,807,114	60,526,965	12,963,291		2,847,415	66,586,366	79,660,637	71,675,102	16,756,606		508,695,342	-92,365,601	416,329,741
事業未払金	34,824,148	5,956,538	15,540,349	19,079,974	6,407,107	7,286,343	12,207,782	4,625,191		941,097	39,492,743	34,058,028	48,108,823	1,178,717		229,706,840		229,706,840
1年以内返済予定設備資金借入金				5,050,000												5,050,000		5,050,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	54,420,000										7,406,760	27,269,388	2,265,216	1,219,728		54,420,000		54,420,000
1年以内返済予定リース債務	1,300,200		1,175,148	100,224							4,095,300	5,803,500	9,176,100			40,736,664	-54,420,000	40,736,664
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		328,500	591,300	1,905,300			32,520,000									54,420,000		54,420,000
預り金		9,600		16,227	216						3,946	721				30,710		30,710
職員預り金	7,119,722															7,119,722		7,119,722
前受金											18,600		55,800			74,400		74,400
前受収益													191,293			191,293		191,293
事業区分間借入金	7,000,000	97,360		7,034		669,979	482,771	62,100		20,118	35,000	30,000				7,251,612		7,251,612
拠点区分間借入金	34,320	30,970	11,747	4,373,883		669,979	482,771	5,820,000		1,174,200	18,517		112,870	13,247,161		37,945,601	-37,945,601	
賞与引当金	2,600,000	2,860,000	5,967,000	6,721,000	2,674,000	3,038,000	3,830,000	2,456,000		712,000	15,515,500	12,499,000	11,765,000	1,111,000		71,748,500		71,748,500
固定負債	180,065,700	5,221,150	15,061,038	14,750,350	3,217,800	6,109,800	92,420,200	785,000		2,523,000	59,727,204	227,882,255	59,601,736	4,311,438		671,676,671	-175,080,000	496,596,671
長期運営資金借入金	175,080,000															175,080,000		175,080,000
リース債務	4,550,700		2,361,528	7,568,200			87,480,000				20,179,444	186,221,295	5,096,736	2,744,388		221,154,091		221,154,091
拠点区分間長期借入金		1,329,000	2,452,200								16,428,200	23,179,000	36,643,400			175,080,000	-175,080,000	
退職給付引当金	435,000	3,892,150	10,247,310	7,182,150	3,217,800	6,109,800	4,940,200	785,000		2,523,000	23,119,560	18,481,960	17,861,600	1,567,050		100,362,580		100,362,580
負債の部合計	287,364,090	14,504,118	38,346,582	52,003,992	12,969,102	16,916,914	152,947,165	13,748,291		5,370,415	126,313,570	307,542,892	131,276,838	21,068,044		1,180,372,013	-267,445,601	912,926,412
基本金	1,000,000	247,462,520	162,575,000	61,489,000							431,195,000	178,880,000	113,611,344	96,651,366		1,292,864,230		1,292,864,230
基本金	1,000,000										173,588,016	227,397,591	235,560,210	130,613,249		1,048,495,406		1,048,495,406
国庫補助金等特別積立金			85,786,083	191,256,507	712,500	1,425,000	1,443,750			712,500	173,588,016	227,397,591	235,560,210	130,613,249		1,048,495,406		1,048,495,406
国庫補助金等特別積立金			85,786,083	191,256,507	712,50													

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	夢や	パストマス 地域生活 支援拠点事業	洲原居宅包括	安寿居宅	マゲアト 寿	有料老人ホームハルカ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,484,686	252,972	50,438,752	1,022,216	44,690,707		101,889,333		101,889,333
現金預金	3,959,009	237,972	34,661,371	114,576	3,254,519		42,227,447		42,227,447
事業未収金	1,048,957	15,000	8,610,589	866,640	40,243,859		50,785,045		50,785,045
未収補助金			110,000	11,000	706,000		827,000		827,000
立替金					39,635		39,635		39,635
前払費用	374,000				384,594		758,594		758,594
事業区分間貸付金	102,720		7,056,792	30,000	62,100		7,251,612		7,251,612
固定資産	1,982,112		116,800,549	4,219,415	351,316,092	140,628,072	614,946,240		614,946,240
基本財産			4,497,149				4,497,149		4,497,149
建物			4,497,149				4,497,149		4,497,149
その他の固定資産	1,982,112		112,303,400	4,219,415	351,316,092	140,628,072	610,449,091		610,449,091
土地					138,346,000	98,329,617	236,675,617		236,675,617
建物			101,669,602		193,652,423	41,706,006	337,028,031		337,028,031
構築物			322,164		1,606,880		1,929,044		1,929,044
車両運搬具	3		325,517	360,932			686,452		686,452
器具及び備品	1,982,109		84,927	1	3,794,129	264,788	6,125,954		6,125,954
有形リース資産				3,851,232	12,111,660		15,962,892		15,962,892
権利			542,916			327,661	870,577		870,577
ソフトウェア			7,274,774				7,274,774		7,274,774
退職給付引当資産			2,025,000		1,805,000		3,830,000		3,830,000
差入保証金			20,000				20,000		20,000
長期前払費用			38,500	7,250			45,750		45,750
資産の部合計	7,466,798	252,972	167,239,301	5,241,631	396,006,799	140,628,072	716,835,573		716,835,573
流動負債	2,387,384		13,865,720	1,803,031	47,889,810		65,945,945		65,945,945
事業未払金	1,681,582		8,104,915	453,145	34,964,210		45,203,852		45,203,852
1年以内返済予定リース債務				412,632	2,011,680		2,424,312		2,424,312
前受収益	40,000						40,000		40,000
事業区分間借入金	418,802		1,471,805	549,254	4,562,920		7,002,781		7,002,781
賞与引当金	247,000		4,289,000	388,000	6,351,000		11,275,000		11,275,000
固定負債			2,025,000	3,438,600	11,904,980		17,368,580		17,368,580
リース債務				3,438,600	10,099,980		13,538,580		13,538,580
退職給付引当金			2,025,000		1,805,000		3,830,000		3,830,000
負債の部合計	2,387,384		15,890,720	5,241,631	59,794,790		83,314,525		83,314,525
基本金			3,377,000			93,213,959	96,590,959		96,590,959
基本金			3,377,000			93,213,959	96,590,959		96,590,959
国庫補助金等特別積立金			5,779,016				5,779,016		5,779,016
国庫補助金等特別積立金			5,779,016				5,779,016		5,779,016
次期繰越活動増減差額	5,079,414	252,972	142,192,565		336,212,009	47,414,113	531,151,073		531,151,073
次期繰越活動増減差額	5,079,414	252,972	142,192,565		336,212,009	47,414,113	531,151,073		531,151,073
(うち当期活動増減差額)	-1,850,554	-75,843	-3,496,019	-250,880	-6,936,879	-2,270,140	-14,880,315		-14,880,315
純資産の部合計	5,079,414	252,972	151,348,581		336,212,009	140,628,072	633,521,048		633,521,048
負債及び純資産の部合計	7,466,798	252,972	167,239,301	5,241,631	396,006,799	140,628,072	716,835,573		716,835,573

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品・・・定額法、平成19年3月31日以前に取得した資産については備忘価額1円
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によるものとする。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については引き続き

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

1. 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職金制度に加入している職員については、法人負担すべき共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上する。

2. 当法人独自の退職金制度に加入する職員については、負担すべき相当額を退職給付引当金として計上する。

- ・賞与引当金・・・支給対象期間基準により計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入
- ・愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度への加入
- ・社会福祉法人観寿々会退職金制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) サービス区分ごとに定める就労支援事業について、年間売上高が5,000万以下の場合、就労支援事業製造原価明細書及び就労支援事業販管費明細書の作成に替えて就労支援事業明細書を作成するものとする。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

◎社会福祉事業

①本部拠点

②観寿々園拠点

ア 観寿々園生活介護事業

イ ホームペガサス共同生活援助事業

③ペガサス拠点

ア ペガサス施設入所支援事業

イ ペガサス短期入所支援事業

ウ ペガサス生活介護事業

④ペガサス・Ⅱ拠点

ア ペガサス・Ⅱ施設入所支援事業

イ ペガサス・Ⅱ短期入所支援事業

ウ ペガサス・Ⅱ生活介護事業

エ 特定相談支援事業ペガサス・Ⅱ

⑤つくし作業所拠点

⑥アスパラトマト拠点

ア バストマトズ生活介護事業

イ アスパラトーズ共同生活援助事業

⑦ハロボンズ拠点

ア ハロボンズ生活介護事業

イ グルホンズ共同生活援助事業

⑧洲原ほーむ拠点

ア 洲原介護老人福祉施設

イ 洲原短期入所生活介護

ウ 洲原通所介護

⑨安寿の郷拠点

ア 安寿介護老人福祉施設

イ 安寿短期入所生活介護

ウ 安寿通所介護

エ 安寿認知症対応型通所介護

⑩ヴェルバレー拠点

ア ヴェルバレー介護老人福祉施設

イ ヴェルバレー短期入所生活介護

⑪ケアハウスヴェルバレー拠点

⑫ハルオカ拠点

⑫ハロリア拠点

⑭タケノコフキノトウ拠点

ア ワークスタケノコ就労継続支援B型事業

イ ホームフキノトウ共同生活援助事業

⑮福うさぎ拠点

ア 福うさぎ共同生活援助事業

イ 福うさぎ短期入所支援事業

- ◎公益事業
 - ①夢や拠点
 - ②バスマトズ地域生活支援拠点事業拠点
 - ③洲原居宅包括拠点
 - ア 刈谷富士松地域包括支援事業
 - イ 刈谷雁が音地域包括支援事業
 - ウ 洲原居宅介護支援事業
 - ④安寿居宅拠点
 - ⑤メデケアド寿拠点
 - ア メデケアド寿入所療養介護事業
 - イ メデケアド寿短期入所医療介護事業
 - ウ メデケアド寿通所リハビリ事業
 - ⑥有料老人ホームハルオカ拠点

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,027,555,046	0	0	1,027,555,046
建物	2,913,269,349	170,500,000	154,635,851	2,929,133,498
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	3,941,824,395	170,500,000	154,635,851	3,957,688,544

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	169,209,958円
建物(基本財産)	787,268,178円
合計	956,478,136円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	合計	5,050,000円
独立行政法人福祉医療機構 障害者支援施設	ペガサス・II	5,050,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本)	6,336,146,806	3,407,013,308	2,929,133,498
建物	652,911,663	107,693,625	545,218,038
構築物	186,793,708	96,451,020	90,342,688
機械・装置	7,783,800	4,899,298	2,884,502
車輛運搬具	92,659,180	89,281,898	3,377,282
器具備品	331,318,532	304,745,812	26,572,720
有形リース	405,885,231	132,193,184	273,692,047
合計	8,013,498,920	4,142,278,145	3,871,220,775

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	476,283,109	0	476,283,109
未収補助金	28,209,682	0	28,209,682
合計	504,492,791	0	504,492,791

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲渡受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金	—	—	運転資金として	—	—	759,428
普通預金	西尾信用金庫豊明支店、三菱UFJ銀行藤が丘支店	—	—	運転資金として	—	—	412,311,359
定期預金	西尾信用金庫 豊明支店	—	—	運転資金として	—	—	26,500,000
定期積金	西尾信用金庫 豊明支店	—	—	運転資金として	—	—	27,950,000
窓口現金	現金	—	—	運転資金として	—	—	401,318
小計							467,922,105
事業未収金	—	—	—	2.3月分介護報酬等	—	—	476,283,109
未収補助金	—	—	—	介護サービス確保対策事業費等	—	—	28,209,682
貯蔵品	—	—	—	トイレター	—	—	14,256
立替金	—	—	—	職員社会保険料、退職共済会費	—	—	911,601
前払金	—	—	—	雑誌年間購読料等	—	—	80,000
前払費用	—	—	—	建物・駐車場賃借料他	—	—	7,358,600
仮払金	—	—	—	R5年度消費税	—	—	827,800
その他の流動資産	—	—	—	商品券、テレホンカード	—	—	2,357
流動資産合計							981,609,510
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	(観寿々園拠点)豊田市西中山町後田97番外7筆	1,793㎡	—	第2種社会福祉事業 観寿々園生活介護	—	—	157,916,800
	(ハガサ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番13外3筆	2,197.82㎡	—	第1種社会福祉事業 ペガサス施設入所	—	—	95,472,703
	(アサハラトト拠点)安城市別郷町油石104番1	995.79㎡	—	第2種社会福祉事業 ハースタス生活介護事業	—	—	41,111,522
	(アサハラトト拠点)安城市別郷町油石112番1	946.13㎡	—	第2種社会福祉事業 アサハラス 共同生活援助事業	—	—	37,728,248
	(ハロホンス拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎7番3.6番31	2,482.08㎡	—	第2種社会福祉事業 グルホンス 共同生活援助事業	—	—	65,697,078
	(ハロホンス拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番2	2,984.19㎡	—	第2種社会福祉事業 ハロホンス 生活介護事業	—	—	140,467,273
	(ハロホンス拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番49.50	1,984.86㎡	—	第2種社会福祉事業 グルホンス 共同生活援助事業 (ホームみすず)	—	—	51,517,596
	(洲原ほ一む拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番9外6筆	6,178.48㎡	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム洲原ほ一む	—	—	268,433,868
	(ウエルバレー拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番558	2,894.16㎡	—	第2種社会福祉事業 デイサービス洲原ほ一む	—	—	169,209,958
			—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームヴェルバレー	—	—	169,209,958
			—	第2種社会福祉事業 ウェルバレー軽費老人ホーム	—	—	169,209,958
小計							1,027,555,046
建物							
	(本部拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地9外	497.40㎡	2010年度	職員宿舎	104,805,119	40,166,556	64,638,563
	(観寿々園拠点)豊田市西中山町後田97番地外	332.62㎡	1989年度	第2種社会福祉事業 観寿々園	80,304,520	49,114,226	31,190,294
	(ハガサ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地外	39.74㎡	1992年度	第2種社会福祉事業 観寿々園絵画教室	3,060,000	3,059,999	1
	(アサハラトト拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地外	1,548.09㎡	1994年度	第1種社会福祉事業 ペガサス	412,880,703	306,194,392	106,686,311
	(ハガサ・II拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地98	16.50㎡	2005年度	第1種社会福祉事業 ペガサス・II	497,198,983	257,642,417	239,556,566
	(アサハラトト拠点)安城市別郷町油石104番地1	592.5㎡	2014年度	第2種社会福祉事業 ハースタス	148,522,700	38,096,072	110,426,628
	(アサハラトト拠点)安城市別郷町油石112番地1	831.00㎡	2014年度	第2種社会福祉事業 アサハラス	272,532,200	69,904,509	202,627,691
	(ハロホンス拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎7番地3外	593.54㎡	2015年度	第2種社会福祉事業 グルホンス	268,058,000	61,653,340	206,404,660
	(ハロホンス拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番地2	1,746.06㎡	2015年度	第2種社会福祉事業 ハロホンス	437,091,200	100,530,976	336,560,224
	(ハロホンス拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地49.50	607.2㎡	2017年度	第2種社会福祉事業 グルホンス(ホームみすず)	224,552,903	40,419,522	184,133,381
	(洲原ほ一む拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地10外	197.4㎡	1991年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム洲原ほ一む	1,113,305,483	829,250,470	284,055,013
	(洲原ほ一む拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地11外	3,522.00㎡	2020年度	職員宿舎(洲原寮2階)	26,400,000	6,633,000	19,767,000
	(洲原ほ一む拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地103外	3,837.52㎡	1991年度	第2種社会福祉事業 デイサービス洲原ほ一む	82,187,262	47,300,109	34,887,153
	(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石105番地1外	15.00㎡	1992年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム安寿の郷ホーム	1,180,638,191	714,027,308	466,610,883
	(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石105番地1外	266.00㎡	1992年度	第2種社会福祉事業 デイサービス安寿の郷	135,057,000	100,251,395	34,805,605
	(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石104番地1	266.00㎡	2014年度	職員宿舎	66,962,900	12,388,136	54,574,764
	(ウエルバレー拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地558外	7,480.39㎡	2003年度	第1種社会福祉事業 ヴェルバレー	807,273,709	467,523,764	339,749,945
	(ウエルバレー拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地558外	16.00㎡	2003年度	第2種社会福祉事業 ケアハウスウエルバレー	458,938,933	250,977,266	207,961,667
	(洲原地域包括拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地11外	197.4㎡	1993年度	職員宿舎(洲原寮1階)	16,377,000	11,879,851	4,497,149
小計							2,929,133,498
定期預金	西尾信用金庫 豊明支店	—	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計							3,957,688,544

