

令和4年度

決 算 報 告 書

自：令和4年4月 1日

至：令和5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,760,087,000	1,766,945,957	-6,858,957
		老人福祉事業収入	69,685,000	70,851,094	-1,166,094
		就労支援事業収入	17,052,000	14,692,924	2,359,076
		障害福祉サービス等事業収入	1,034,420,000	1,031,383,449	3,036,551
		小規模授産事業収入	7,758,000	8,291,728	-533,728
		借入金利息補助金収入	117,000	117,000	
		経常経費寄附金収入	983,000	1,652,383	-669,383
		受取利息配当金収入	99,000	95,326	3,674
		その他の収入	29,042,000	35,944,307	-6,902,307
		事業活動収入計(1)	2,919,243,000	2,929,974,168	-10,731,168
	支出	人件費支出	1,878,374,000	1,835,375,774	42,998,226
		事業費支出	566,858,000	533,745,616	33,112,384
		事務費支出	485,411,000	440,595,318	44,815,682
		就労支援事業支出	17,052,000	17,177,111	-125,111
小規模授産事業支出		6,654,000	5,650,750	1,003,250	
利用者負担軽減額		6,372,000	4,199,873	2,172,127	
支払利息支出		2,155,000	2,136,176	18,824	
その他の支出		747,000	393,124	353,876	
事業活動支出計(2)	2,963,623,000	2,839,273,742	124,349,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,380,000	90,700,426	-135,080,426		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	99,712,000	99,417,000	295,000
		施設整備等寄附金収入	200,000,000	200,000,000	
		施設整備等収入計(4)	299,712,000	299,417,000	295,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,050,000	25,050,000	
		固定資産取得支出	217,552,000	208,092,855	9,459,145
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,901,000	23,103,708	-1,202,708
施設整備等支出計(5)	264,503,000	256,246,563	8,256,437		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,209,000	43,170,437	-7,961,437		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,269,000	9,934,100	-665,100
		その他の活動による収入	143,000	143,000	
		その他の活動による収入計(7)	9,412,000	10,077,100	-665,100
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	88,908,000	88,908,000	
		積立資産支出	63,577,000	63,123,250	453,750
		その他の活動による支出	1,836,000	1,834,826	1,174
		その他の活動支出計(8)	154,321,000	153,866,076	454,924
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-144,909,000	-143,788,976	-1,120,024		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-154,080,000	-9,918,113	-144,161,887		
前期末支払資金残高(12)	909,172,903	909,172,903			
当期末支払資金残高(11)+(12)	755,092,903	899,254,790	-144,161,887		

資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	1,431,664,471	335,281,486	1,766,945,957		1,766,945,957
		老人福祉事業収入	60,939,769	9,911,325	70,851,094		70,851,094
		就労支援事業収入	15,209,040		15,209,040	-516,116	14,692,924
		障害福祉サービス等事業収入	1,031,208,449	175,000	1,031,383,449		1,031,383,449
		小規模授産事業収入		8,291,728	8,291,728		8,291,728
		借入金利息補助金収入	117,000		117,000		117,000
		経常経費寄附金収入	911,920	740,463	1,652,383		1,652,383
		受取利息配当金収入	94,402	924	95,326		95,326
		その他の収入	25,474,293	10,470,014	35,944,307		35,944,307
		事業活動収入計(1)	2,565,619,344	364,870,940	2,930,490,284	-516,116	2,929,974,168
		支出	人件費支出	1,595,323,511	240,052,263	1,835,375,774	
	事業費支出		480,859,994	52,885,622	533,745,616		533,745,616
	事務費支出		383,281,374	57,815,060	441,096,434	-501,116	440,595,318
	就労支援事業支出		17,177,111		17,177,111		17,177,111
小規模授産事業支出			5,665,750	5,665,750	-15,000	5,650,750	
利用者負担軽減額	4,199,873			4,199,873		4,199,873	
支払利息支出	2,136,176			2,136,176		2,136,176	
その他の支出	391,474		1,650	393,124		393,124	
事業活動支出計(2)	2,483,369,513	356,420,345	2,839,789,858	-516,116	2,839,273,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,249,831	8,450,595	90,700,426		90,700,426	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	99,417,000		99,417,000		99,417,000
		施設整備等寄附金収入	200,000,000		200,000,000		200,000,000
		施設整備等収入計(4)	299,417,000		299,417,000		299,417,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,050,000		25,050,000		25,050,000
		固定資産取得支出	183,950,750	24,142,105	208,092,855		208,092,855
		ファイナンス・リース債務の返済支出	22,223,460	880,248	23,103,708		23,103,708
施設整備等支出計(5)		231,224,210	25,022,353	256,246,563		256,246,563	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		68,192,790	-25,022,353	43,170,437		43,170,437	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,294,100	640,000	9,934,100		9,934,100
		事業区分間繰入金収入	1,900,000	5,152,841	7,052,841	-7,052,841	
		その他の活動による収入	143,000		143,000		143,000
		その他の活動による収入計(7)	11,337,100	5,792,841	17,129,941	-7,052,841	10,077,100
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	88,908,000		88,908,000		88,908,000
		積立資産支出	61,764,250	1,359,000	63,123,250		63,123,250
		事業区分間繰入金支出	5,152,841	1,900,000	7,052,841	-7,052,841	
		その他の活動による支出	1,834,826		1,834,826		1,834,826
		その他の活動支出計(8)	157,659,917	3,259,000	160,918,917	-7,052,841	153,866,076
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-146,322,817	2,533,841	-143,788,976		-143,788,976
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,119,804	-14,037,917	-9,918,113		-9,918,113	
前期末支払資金残高(11)		849,840,242	59,332,661	909,172,903		909,172,903	
当期末支払資金残高(10)+(11)		853,960,046	45,294,744	899,254,790		899,254,790	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	観寿々々園	ベガサ	ベガサ・II	つくし作業所	アハマト	ハロポンス	タノキホク	ハロリア	洲原ほーむ	安寿の郷	グェルパレ	ケハウスグェルパレ	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									390,359	503,972,930	491,756,655	435,544,527	60,939,769		1,431,664,471		1,431,664,471
	介護保険事業収入															60,939,769		60,939,769
	老人福祉事業収入					12,866,966	1,735,537	487,531	1,935,104							17,025,138		15,209,040
	就労支援事業収入		105,566,986	233,279,856	254,866,578	90,577,126	119,808,380	174,985,965	44,984,948	7,138,610						1,031,208,449	-1,816,098	1,031,208,449
	障害福祉サービス等事業収入															117,000		117,000
	借入金利息補助金収入				100,000									17,000		911,920		911,920
	経常経費寄附金収入	50,000		293,040			1,443		40,000			228,880	300,000			94,402		94,402
	受取利息配当金収入	87,353	537	561	802		829		49		14	478		593	320	25,474,293		25,474,293
	その他の収入	8,720,435	323,900	1,244,492	1,434,514	600,766	969,346	335,828	94,040		30,094	3,854,126	1,880,556	5,473,637	512,559	2,567,435,442	-1,816,098	2,565,619,344
	事業活動収入計(1)	8,857,788	105,891,423	234,817,949	256,401,894	104,046,301	122,514,092	175,849,413	47,014,141	7,559,077	508,056,414	493,938,545	441,018,757	61,469,648		2,567,435,442	-1,816,098	2,565,619,344
支出																		
人件費支出	62,291,962	65,584,212	133,169,219	145,988,438	52,553,233	71,747,202	107,923,927	43,264,512	16,393,982	315,334,007	285,539,278	276,609,121	18,924,418		1,595,323,511		1,595,323,511	
事業費支出		12,813,597	41,017,558	45,143,715	11,680,205	18,655,270	28,128,162	7,926,193		104,485,746	97,309,352	90,571,352	23,434,744		481,165,894	-305,900	480,859,994	
事務費支出	17,378,860	12,746,047	32,062,328	48,335,247	14,895,075	11,690,462	13,116,236	10,215,637	6,553,627	75,065,162	60,452,372	68,436,122	13,662,307		384,609,482	-1,328,108	383,281,374	
就労支援事業支出															17,348,201	-171,090	17,177,111	
利用者負担軽減額						13,428,932	1,776,825	490,213	1,652,231						4,199,873		4,199,873	
支払利息支出		10,610	19,098	319,089				955,165		1,978,776	176,605	2,044,492	45,571		2,136,176		2,136,176	
その他の支出		9,636	42,702	135,951		49,296		17,706		144,813	215,017	426,813	6,048		391,474		391,474	
事業活動支出計(2)	79,670,822	91,164,102	206,310,905	239,922,440	92,606,741	103,869,759	150,631,409	63,058,573	22,947,609	497,119,650	443,711,277	438,093,948	56,067,376		2,485,174,611	-1,805,098	2,483,369,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-70,813,034	14,727,321	28,507,044	16,479,454	11,439,560	18,644,333	25,218,004	-16,044,432	-15,388,532	10,936,764	50,227,268	2,924,809	5,402,272		82,260,831	-11,000	82,249,831	
施設整備等による収支	収入																	
	施設整備等補助金収入					18,720,000										79,272,000		99,417,000
	施設整備等寄附金収入															200,000,000		200,000,000
	施設整備等収入計(4)				18,720,000											279,272,000		299,417,000
	支出																	
設備資金借入金元金償還支出				5,050,000					2,475,000						14,300,000		25,050,000	
固定資産取得支出			4,350,500	23,148,000		1,111,000					1,410,250	150,081,000	1,375,000		183,950,750		183,950,750	
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,112,480	1,202,688							7,406,760	6,792,948	3,091,996	1,616,588	22,223,460		22,223,460	
施設整備等支出計(5)			6,462,980	29,400,688		1,111,000			2,475,000		8,817,010	156,873,948	18,766,996	7,316,588	231,224,210		231,224,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-6,462,980	-10,680,688		-1,111,000			-2,475,000		-8,817,010	122,398,052	-18,766,996	-5,891,588	68,192,790		68,192,790	
その他の活動による収支	収入																	
	積立資産取崩収入			525,450	1,860,000	469,650	60,000	20,000					4,684,000	1,075,000	600,000	9,294,100		9,294,100
	拠点区分間長期貸付金回収収入	86,052,000														86,052,000	-86,052,000	
	事業区分間繰入金収入	1,900,000														1,900,000		1,900,000
	拠点区分間繰入金収入	37,906,000						41,583,000	11,900,000	14,479,000						105,868,000	-105,868,000	
	その他の活動による収入	143,000														143,000		143,000
	その他の活動による収入計(7)	126,001,000		525,450	1,860,000	469,650	60,000	41,603,000	11,900,000	14,479,000	4,684,000	1,075,000	600,000		203,257,100	-191,920,000	11,337,100	
	長期運営資金借入金元金償還支出	86,052,000														88,908,000		88,908,000
	積立資産支出	120,000	368,300	1,030,650	804,600	311,100	394,800	735,800	180,000	456,000	2,838,600	51,938,800	2,306,600	279,000		61,764,250		61,764,250
	拠点区分間長期借入金返済支出		328,500	591,300	1,905,300			61,296,000			4,095,300	5,803,500	12,032,100			86,052,000	-86,052,000	
事業区分間繰入金支出															5,152,841		5,152,841	
拠点区分間繰入金支出		5,402,000	28,620,000	22,699,000	10,000,000	17,951,000									105,868,000	-105,868,000		
その他の活動による支出				390,817											1,834,826		1,834,826	
その他の活動支出計(8)	86,172,000	6,098,800	30,241,950	25,799,717	10,311,100	18,345,800	62,031,800	180,000	456,000	9,789,900	84,091,141	15,782,709	279,000		349,579,917	-191,920,000	157,659,917	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,829,000	-6,098,800	-29,716,500	-23,939,717	-9,841,450	-18,285,800	-20,428,800	11,720,000	14,023,000	-5,105,900	-83,016,141	-15,182,709	-279,000		-146,322,817		-146,322,817	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-30,984,034	8,628,521	-7,672,436	-18,140,951	487,110	358,533	4,789,204	-6,799,432	-1,365,532	-2,986,146	89,609,179	-31,024,896	-768,316		4,130,804	-11,000	4,119,804	
前期末支払資金残高(11)	36,904,481	36,364,548	76,491,967	73,381,209	93,328,369	51,489,272	12,583,387	10,079,478	1,941,982	141,816,538	177,297,802	114,182,790	23,978,419		849,840,242		849,840,242	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,920,447	44,993,069	68,819,531	55,240,258	93,815,479	51,847,805	17,372,591	3,280,046	576,450	138,830,392	266,906,981	83,157,894	23,210,103		853,971,046	-11,000	853,960,046	

公益事業区分資金収支内訳表
(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		夢や	ハ`stマ`st`地域生活 支援拠点事業	洲原居宅包括	安寿居宅	マ`ケ`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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		115,032,292	6,681,108	213,568,086		335,281,486		335,281,486	
		老人福祉事業収入					10,643,325	10,643,325	-732,000	9,911,325	
		障害福祉サービス等事業収入		175,000					175,000		175,000
		小規模授産事業収入	8,291,728						8,291,728		8,291,728
		経常経費寄附金収入	740,463						740,463		740,463
		受取利息配当金収入	379	2	409	4	114	16	924		924
		その他の収入	8,566,500		197,418		1,706,096		10,470,014		10,470,014
	事業活動収入計(1)	17,599,070	175,002	115,230,119	6,681,112	215,274,296	10,643,341	365,602,940	-732,000	364,870,940	
	支出	人件費支出	422,205		69,717,582	7,097,078	134,473,628	28,341,770	240,052,263		240,052,263
		事業費支出	767,759	66,506			47,162,038	4,889,319	52,885,622		52,885,622
事務費支出		6,474,501	220	15,468,169	796,649	34,145,495	1,662,026	58,547,060	-732,000	57,815,060	
小規模授産事業支出		5,665,750						5,665,750		5,665,750	
その他の支出						1,650		1,650		1,650	
事業活動支出計(2)	13,330,215	66,726	85,185,751	7,893,727	215,782,811	34,893,115	357,152,345	-732,000	356,420,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,268,855	108,276	30,044,368	-1,212,615	-508,515	-24,249,774	8,450,595		8,450,595		
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	2,810,405		7,645,000		13,580,000	106,700	24,142,105		24,142,105
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出				34,128	846,120		880,248		880,248
		施設整備等支出計(5)	2,810,405		7,645,000	34,128	14,426,120	106,700	25,022,353		25,022,353
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,810,405		-7,645,000	-34,128	-14,426,120	-106,700	-25,022,353		-25,022,353		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		380,000		260,000		640,000		640,000	
		事業区分間繰入金収入				902,841	4,250,000	5,152,841		5,152,841	
		拠点区分間繰入金収入						24,650,000	24,650,000	-24,650,000	
		その他の活動による収入計(7)			380,000	902,841	4,510,000	24,650,000	30,442,841	-24,650,000	5,792,841
	支出	積立資産支出			523,200	55,800	715,000	65,000	1,359,000		1,359,000
		事業区分間繰入金支出			1,900,000				1,900,000		1,900,000
拠点区分間繰入金支出	18,500,000		6,150,000				24,650,000	-24,650,000			
その他の活動支出計(8)	18,500,000		8,573,200	55,800	715,000	65,000	27,909,000	-24,650,000	3,259,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,500,000		-8,193,200	847,041	3,795,000	24,585,000	2,533,841		2,533,841		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,041,550	108,276	14,206,168	-399,702	-11,139,635	228,526	-14,037,917		-14,037,917		
前期末支払資金残高(11)		21,520,069	220,539	26,036,067	399,702	11,156,284		59,332,661		59,332,661	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,478,519	328,815	40,242,235		16,649	228,526	45,294,744		45,294,744	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	1,766,903,957	1,813,639,320	-46,735,363
		老人福祉事業収益	70,851,094	58,466,199	12,384,895
		就労支援事業収益	14,692,924	13,559,036	1,133,888
		障害福祉サービス等事業収益	1,031,425,449	1,030,565,645	859,804
		小規模授産事業収益	8,291,728	7,849,503	442,225
		経常経費寄附金収益	1,652,383	954,845	697,538
		サービス活動収益計(1)	2,893,817,535	2,925,034,548	-31,217,013
	費用	人件費	1,847,986,524	1,889,471,992	-41,485,468
		事業費	533,745,616	510,140,624	23,604,992
		事務費	440,595,318	444,629,523	-4,034,205
		就労支援事業費用	17,177,111	16,601,146	575,965
		小規模授産事業費用	5,650,750	5,116,856	533,894
		利用者負担軽減額	4,199,873	3,492,739	707,134
		減価償却費	215,758,390	215,911,508	-153,118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,420,537	-68,701,894	-2,718,643
徴収不能額		12,172	-12,172		
サービス活動費用計(2)	2,993,693,045	3,016,674,666	-22,981,621		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-99,875,510	-91,640,118	-8,235,392		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	117,000	162,000	-45,000
		受取利息配当金収益	95,326	165,278	-69,952
		その他のサービス活動外収益	36,040,907	30,440,093	5,600,814
		サービス活動外収益計(4)	36,253,233	30,767,371	5,485,862
	費用	支払利息	2,136,176	2,679,097	-542,921
		その他のサービス活動外費用	393,124	233,238	159,886
		サービス活動外費用計(5)	2,529,300	2,912,335	-383,035
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,723,933	27,855,036	5,868,897		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-66,151,577	-63,785,082	-2,366,495		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	99,417,000	76,797,000	22,620,000
		施設整備等寄附金収益	200,000,000		200,000,000
		固定資産受贈額	200,000	776,000	-576,000
		特別収益計(8)	299,617,000	77,573,000	222,044,000
	費用	基本金組入額		93,213,959	-93,213,959
		固定資産売却損・処分損	6	18	-12
国庫補助金等特別積立金積立額	101,417,000	80,815,000	20,602,000		
特別費用計(9)	101,417,006	174,028,977	-72,611,971		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	198,199,994	-96,455,977	294,655,971		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,048,417	-160,241,059	292,289,476		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,293,118,805	3,357,835,905	-64,717,100	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,425,167,222	3,197,594,846	227,572,376	
	基本金取崩額(14)		93,213,959	-93,213,959	
	その他の積立金取崩額(15)	7,329,000	2,310,000	5,019,000	
	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)	3,382,181,222	3,293,118,805	89,062,417	

事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	1,431,622,471	335,281,486	1,766,903,957		1,766,903,957
		老人福祉事業収益	60,939,769	9,911,325	70,851,094		70,851,094
		就労支援事業収益	15,209,040		15,209,040	-516,116	14,692,924
		障害福祉サービス等事業収益	1,031,250,449	175,000	1,031,425,449		1,031,425,449
		小規模授産事業収益		8,291,728	8,291,728		8,291,728
		経常経費寄附金収益	911,920	740,463	1,652,383		1,652,383
		サービス活動収益計(1)	2,539,933,649	354,400,002	2,894,333,651	-516,116	2,893,817,535
	費用	人件費	1,607,404,261	240,582,263	1,847,986,524		1,847,986,524
		事業費	480,859,994	52,885,622	533,745,616		533,745,616
		事務費	383,281,374	57,815,060	441,096,434	-501,116	440,595,318
		就労支援事業費用	17,177,111		17,177,111		17,177,111
		小規模授産事業費用		5,665,750	5,665,750	-15,000	5,650,750
		利用者負担軽減額	4,199,873		4,199,873		4,199,873
		減価償却費	194,615,327	21,143,063	215,758,390		215,758,390
国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,763,871	-656,666	-71,420,537		-71,420,537		
サービス活動費用計(2)	2,616,774,069	377,435,092	2,994,209,161	-516,116	2,993,693,045		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-76,840,420	-23,035,090	-99,875,510		-99,875,510		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	117,000		117,000		117,000
		受取利息配当金収益	94,402	924	95,326		95,326
		その他のサービス活動外収益	25,570,893	10,470,014	36,040,907		36,040,907
		サービス活動外収益計(4)	25,782,295	10,470,938	36,253,233		36,253,233
	費用	支払利息	2,136,176		2,136,176		2,136,176
		その他のサービス活動外費用	391,474	1,650	393,124		393,124
サービス活動外費用計(5)	2,527,650	1,650	2,529,300		2,529,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,254,645	10,469,288	33,723,933		33,723,933		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-53,585,775	-12,565,802	-66,151,577		-66,151,577		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	99,417,000		99,417,000		99,417,000
		施設整備等寄附金収益	200,000,000		200,000,000		200,000,000
		固定資産受贈額	200,000		200,000		200,000
		事業区分間繰入金収益	1,900,000	5,152,841	7,052,841	-7,052,841	
		特別収益計(8)	301,517,000	5,152,841	306,669,841	-7,052,841	299,617,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6		6
国庫補助金等特別積立金積立額		99,417,000	2,000,000	101,417,000		101,417,000	
事業区分間繰入金費用	5,152,841	1,900,000	7,052,841	-7,052,841			
特別費用計(9)	104,569,847	3,900,000	108,469,847	-7,052,841	101,417,006		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	196,947,153	1,252,841	198,199,994		198,199,994		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	143,361,378	-11,312,961	132,048,417		132,048,417		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,736,539,456	556,579,349	3,293,118,805		3,293,118,805	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,879,900,834	545,266,388	3,425,167,222		3,425,167,222	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	6,689,000	640,000	7,329,000		7,329,000	
	その他の積立金積立額(16)	50,315,000		50,315,000		50,315,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,836,274,834	545,906,388	3,382,181,222		3,382,181,222	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		本部	観寿々々園	ヘガサ	ヘガサ・II	つくし作業所	アハハト	ハロボンズ	タコキコ	ハロリア	洲原ほむ	安寿の郷	ウエルバレー	ケアハウスウエルバレー	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									348,359	503,972,930	491,756,655	435,544,527	60,939,769		1,431,622,471		1,431,622,471
	老人福祉事業収益															60,939,769		60,939,769
	就労支援事業収益					12,866,966	1,735,537	487,531	1,935,104							17,025,138	-1,816,098	15,209,040
	障害福祉サービス等事業収益		105,566,986	233,279,856	254,866,578	90,577,126	119,808,380	174,985,965	44,984,948	7,180,610						1,031,250,449		1,031,250,449
	経常経費寄附金収益	50,000		293,040				40,000								911,920		911,920
	サービス活動収益計(1)	50,000	105,566,986	233,572,896	254,866,578	103,444,092	121,543,917	175,513,496	46,920,052	7,528,969	504,201,810	492,056,655	435,544,527	60,939,769		2,541,749,747	-1,816,098	2,539,933,649
	費用																	
	人件費	62,532,962	66,156,512	133,605,819	145,414,938	53,380,983	72,557,002	108,280,727	43,839,512	15,514,982	319,173,607	289,063,078	279,135,721	18,748,418		1,607,404,261		1,607,404,261
	事業費		12,813,597	41,017,558	45,143,715	11,680,205	18,655,270	28,128,162	7,926,193		104,485,746	97,309,352	90,571,352	23,434,744		481,165,894	-305,900	480,859,994
	事務費	17,378,860	12,746,047	32,062,328	48,335,247	14,895,075	11,690,462	13,116,236	10,215,637	6,553,627	75,065,162	60,452,372	68,436,122	13,662,307		384,609,482	-1,328,108	383,281,374
就労支援事業費用						13,428,932	1,776,825	490,213	1,652,231						17,348,201	-171,090	17,177,111	
利用者負担軽減額										1,978,776	176,605	2,044,492			4,199,873		4,199,873	
減価償却費	8,947,444	1,995,544	13,197,998	13,121,307	764,298	12,961,642	28,998,015	1,178,557	111,823	34,147,416	32,525,709	33,992,900	12,672,674		194,615,327		194,615,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-7,839,477	-9,314,965						-14,523,829	-18,501,304	-13,547,529	-7,036,767		-70,763,871		-70,763,871	
サービス活動費用計(2)	88,859,266	93,711,700	212,044,226	242,700,242	94,149,493	117,641,201	179,013,353	64,812,130	22,180,432	520,326,878	461,025,812	460,633,058	61,481,376		2,618,579,167	-1,805,098	2,616,774,069	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-88,809,266	11,855,286	21,528,670	12,166,336	9,294,599	3,902,716	-3,499,857	-17,892,078	-14,651,463	-16,125,068	31,030,843	-25,088,531	-541,607		-76,829,420	-11,000	-76,840,420	
サービス活動外増減の部	収益																	
	借入金利息補助金収益				100,000											17,000		117,000
	受取利息配当金収益	87,353	537	561	802	1,443	829	89	49	14	478	1,334	593	320		94,402		94,402
	その他のサービス活動外収益	8,720,435	323,900	1,282,892	1,453,414	640,066	969,346	335,828	94,040	30,094	3,854,126	1,880,556	5,473,637	512,559		25,570,893		25,570,893
	サービス活動外収益計(4)	8,807,788	324,437	1,283,453	1,554,216	641,509	970,175	335,917	94,089	30,108	3,854,604	1,881,890	5,474,230	529,879		25,782,295		25,782,295
	費用																	
	支払利息		10,610	19,098	319,089			955,165			144,813	215,017	426,813	45,571		2,136,176		2,136,176
	その他のサービス活動外費用		9,636	42,702	135,951	49,296		17,706			111,146	18,653	6,048	336		391,474		391,474
	サービス活動外費用計(5)		20,246	61,800	455,040	49,296		972,871			255,959	233,670	432,861	45,907		2,527,650		2,527,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,807,788	304,191	1,221,653	1,099,176	592,213	970,175	-636,954	94,089	30,108	3,598,645	1,648,220	5,041,369	483,972		23,254,645		23,254,645
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-80,001,478	12,159,477	22,750,323	13,265,512	9,886,812	4,872,891	-4,136,811	-17,797,989	-14,621,355	-12,526,423	32,679,063	-20,047,162	-57,635		-53,574,775	-11,000	-53,585,775	
特別増減の部	収益																	
	施設整備等補助金収益															99,417,000		99,417,000
	施設整備等寄附金収益															200,000,000		200,000,000
	固定資産受贈額										200,000					200,000		200,000
	事業区分間繰入金収益	1,900,000														1,900,000		1,900,000
	拠点区分間繰入金収益	37,906,000							41,583,000	11,900,000	14,479,000					105,868,000	-105,868,000	
	特別収益計(8)	39,806,000			18,720,000			41,583,000	11,900,000	14,479,000	200,000	279,272,000		1,425,000		407,385,000	-105,868,000	301,517,000
	費用																	
	固定資産売却損・処分損			1	2		2					1				6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額				18,720,000							79,272,000		1,425,000		99,417,000		99,417,000
事業区分間繰入金費用											5,152,841				5,152,841		5,152,841	
拠点区分間繰入金費用		5,402,000	28,620,000	22,699,000	10,000,000	17,951,000					21,196,000				105,868,000	-105,868,000		
特別費用計(9)		5,402,000	28,620,001	41,419,002	10,000,002	17,951,000					105,620,841		1,425,000		210,437,847	-105,868,000	104,569,847	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,806,000	-5,402,000	-28,620,001	-22,699,002	-10,000,002	-17,951,000	41,583,000	11,900,000	14,479,000	199,999	173,651,159				196,947,153		196,947,153	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,195,478	6,757,477	-5,869,678	-9,433,490	-113,190	-13,078,109	37,446,189	-5,897,989	-142,355	-12,326,424	206,330,222	-20,047,162	-57,635		143,372,378	-11,000	143,361,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	304,725,626	-556,105	30,787,408	53,997,605	92,727,034	467,344,436	30,052,716	53,997,605	12,203,779	276,389	399,360,875	127,195,109	410,794,949	7,629,635	2,736,539,456		2,736,539,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,530,148	6,201,372	24,917,730	44,564,115	92,613,844	454,266,327	867,498,905	6,305,790	134,034	387,034,451	333,525,331	390,747,787	7,572,000		2,879,911,834	-11,000	2,879,900,834
	基本金取崩額(14)																	
	その他の積立金取崩額(15)						60,000	20,000	100,000		4,744,000	1,165,000	600,000			6,689,000		6,689,000
	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)	264,530,148	6,201,372	24,917,730	44,564,115	92,613,844	454,326,327	867,518,905	6,405,790	134,034	391,778,451	284,375,331	391,347,787	7,572,000		2,836,285,834	-11,000	2,836,274,834

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		夢や	ハートマツ地域生活 支援拠点事業	洲原居宅包括	安寿居宅	マツケト寿	有料老人ホーム利用	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		115,032,292	6,681,108	213,568,086		335,281,486		335,281,486	
		老人福祉事業収益					10,643,325	10,643,325	-732,000	9,911,325	
		障害福祉サービス等事業収益		175,000					175,000		175,000
		小規模授産事業収益	8,291,728						8,291,728		8,291,728
		経常経費寄附金収益	740,463						740,463		740,463
	サービス活動収益計(1)	9,032,191	175,000	115,032,292	6,681,108	213,568,086	10,643,325	355,132,002	-732,000	354,400,002	
	費用	人件費	422,205		70,761,782	7,188,878	133,510,628	28,698,770	240,582,263		240,582,263
		事業費	767,759	66,506			47,162,038	4,889,319	52,885,622		52,885,622
		事務費	6,474,501	220	15,468,169	796,649	34,145,495	1,662,026	58,547,060	-732,000	57,815,060
		小規模授産事業費用	5,665,750						5,665,750		5,665,750
減価償却費		543,865		4,704,481	304,825	12,127,579	3,462,313	21,143,063		21,143,063	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-656,666				-656,666		-656,666		
サービス活動費用計(2)	13,874,080	66,726	90,277,766	8,290,352	226,945,740	38,712,428	378,167,092	-732,000	377,435,092		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,841,889	108,274	24,754,526	-1,609,244	-13,377,654	-28,069,103	-23,035,090		-23,035,090		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	379	2	409	4	114	16	924	924	
		その他のサービス活動外収益	8,566,500		197,418		1,706,096		10,470,014	10,470,014	
		サービス活動外収益計(4)	8,566,879	2	197,827	4	1,706,210	16	10,470,938	10,470,938	
	費用	その他のサービス活動外費用					1,650		1,650	1,650	
		サービス活動外費用計(5)					1,650		1,650	1,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,566,879	2	197,827	4	1,704,560	16	10,469,288		10,469,288		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,724,990	108,276	24,952,353	-1,609,240	-11,673,094	-28,069,087	-12,565,802		-12,565,802		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			902,841	4,250,000		5,152,841		5,152,841	
		拠点区分間繰入金収益					24,650,000	24,650,000	-24,650,000		
		特別収益計(8)				902,841	4,250,000	24,650,000	29,802,841	-24,650,000	5,152,841
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			2,000,000				2,000,000		2,000,000
		事業区分間繰入金費用			1,900,000				1,900,000		1,900,000
拠点区分間繰入金費用	18,500,000		6,150,000				24,650,000	-24,650,000			
特別費用計(9)	18,500,000		10,050,000				28,550,000	-24,650,000	3,900,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,500,000		-10,050,000	902,841	4,250,000	24,650,000	1,252,841		1,252,841		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,775,010	108,276	14,902,353	-706,399	-7,423,094	-3,419,087	-11,312,961		-11,312,961		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,704,978	220,539	130,406,231	957,279	350,186,982	53,103,340	556,579,349		556,579,349	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,929,968	328,815	145,308,584	250,880	342,763,888	49,684,253	545,266,388		545,266,388	
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)			380,000		260,000		640,000		640,000	
	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)	6,929,968	328,815	145,688,584	250,880	343,023,888	49,684,253	545,906,388		545,906,388	

法人単位貸借対照表
令和 5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	1,134,068,664	1,148,262,485	-14,193,821	流動負債	414,108,566	445,494,010	-31,385,444
現金預金	567,000,630	615,220,545	-48,219,915	短期運営資金借入金	11,000,000		11,000,000
事業未収金	428,464,024	425,788,211	2,675,813	事業未払金	216,802,101	231,727,416	-14,925,315
未収補助金	129,525,641	99,704,135	29,821,506	1年以内返済予定設備資金借入金	5,050,000	15,050,000	-10,000,000
貯蔵品	14,256	14,256		1年以内返済予定長期運営資金借入金	67,876,000	88,908,000	-21,032,000
立替金	599,809	680,916	-81,107	1年以内返済予定リース債務	21,292,692	19,831,428	1,461,264
前払金	141,786	37,837	103,949	預り金	141,581	215,418	-73,837
前払費用	7,547,861	6,055,728	1,492,133	職員預り金	6,521,646	6,900,455	-378,809
仮払金	770,300	756,500	13,800	前受金	97,253		97,253
その他の流動資産	4,357	4,357		前受収益	251,293	246,293	5,000
固定資産	5,622,588,962	5,555,696,127	66,892,835	賞与引当金	85,076,000	82,615,000	2,461,000
基本財産	3,941,824,395	3,965,695,869	-23,871,474	固定負債	393,006,331	478,295,753	-85,289,422
土地	1,027,555,046	1,027,555,046		設備資金借入金	5,050,000	20,100,000	-15,050,000
建物	2,913,269,349	2,937,140,823	-23,871,474	長期運営資金借入金	229,500,000	297,376,000	-67,876,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	58,606,601	62,347,973	-3,741,372
その他の固定資産	1,680,764,567	1,590,000,258	90,764,309	退職給付引当金	99,659,730	98,281,780	1,377,950
土地	672,588,620	672,588,620		長期預り金	190,000	190,000	
建物	545,335,752	504,215,944	41,119,808	負債の部合計	807,114,897	923,789,763	-116,674,866
構築物	99,434,401	108,526,114	-9,091,713	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,320,251	3,924,751	-604,500	基本金	1,389,455,189	1,389,455,189	
車輛運搬具	3,790,651	7,408,358	-3,617,707	基本金	1,389,455,189	1,389,455,189	
器具及び備品	34,538,714	39,296,284	-4,757,570	国庫補助金等特別積立金	1,115,877,860	1,085,881,397	29,996,463
建設仮勘定	36,000,000	24,700,000	11,300,000	国庫補助金等特別積立金	1,115,877,860	1,085,881,397	29,996,463
有形リース資産	80,196,773	82,179,401	-1,982,628	その他の積立金	62,028,458	11,713,458	50,315,000
権利	21,645,127	22,099,711	-454,584	建設積立金	50,315,000		50,315,000
ソフトウェア	13,949,910	8,631,483	5,318,427	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
退職給付引当資産	99,659,730	98,131,780	1,527,950	修繕費積立金	4,213,458	4,213,458	
長期預り金積立資産	190,000	190,000		備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	
差入保証金	5,510,000	5,510,000		次期繰越活動増減差額	3,382,181,222	3,293,118,805	89,062,417
長期前払費用	2,576,180	884,354	1,691,826	次期繰越活動増減差額	3,382,181,222	3,293,118,805	89,062,417
建設積立資産	50,315,000		50,315,000	(うち当期活動増減差額)	132,048,417	-160,241,059	292,289,476
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		純資産の部合計	5,949,542,729	5,780,168,849	169,373,880
修繕費積立資産	4,213,458	4,213,458		負債及び純資産の部合計	6,756,657,626	6,703,958,612	52,699,014
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000					
資産の部合計	6,756,657,626	6,703,958,612	52,699,014				

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,058,338,749	95,491,708	1,153,830,457	-19,761,793	1,134,068,664
現金預金	519,040,891	47,959,739	567,000,630		567,000,630
事業未収金	383,877,612	44,586,412	428,464,024		428,464,024
未収補助金	127,525,641	2,000,000	129,525,641		129,525,641
貯蔵品	14,256		14,256		14,256
立替金	586,045	13,764	599,809		599,809
前払金	141,786		141,786		141,786
前払費用	6,726,047	821,814	7,547,861		7,547,861
事業区分間貸付金	19,651,814	109,979	19,761,793	-19,761,793	
仮払金	770,300		770,300		770,300
その他の流動資産	4,357		4,357		4,357
固定資産	4,997,671,121	624,917,841	5,622,588,962		5,622,588,962
基本財産	3,936,944,025	4,880,370	3,941,824,395		3,941,824,395
土地	1,027,555,046		1,027,555,046		1,027,555,046
建物	2,908,388,979	4,880,370	2,913,269,349		2,913,269,349
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,060,727,096	620,037,471	1,680,764,567		1,680,764,567
土地	435,913,003	236,675,617	672,588,620		672,588,620
建物	191,779,000	353,556,752	545,335,752		545,335,752
構築物	97,363,259	2,071,142	99,434,401		99,434,401
機械及び装置	3,320,251		3,320,251		3,320,251
車輛運搬具	2,554,491	1,236,160	3,790,651		3,790,651
器具及び備品	28,368,200	6,170,514	34,538,714		34,538,714
建設仮勘定	36,000,000		36,000,000		36,000,000
有形リース資産	73,334,551	6,862,222	80,196,773		80,196,773
権利	20,681,788	963,339	21,645,127		21,645,127
ソフトウェア	4,598,935	9,350,975	13,949,910		13,949,910
退職給付引当資産	96,764,730	2,895,000	99,659,730		99,659,730
長期預り金積立資産		190,000	190,000		190,000
差入保証金	5,490,000	20,000	5,510,000		5,510,000
長期前払費用	2,530,430	45,750	2,576,180		2,576,180
建設積立資産	50,315,000		50,315,000		50,315,000
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕費積立資産	4,213,458		4,213,458		4,213,458
備品等購入積立資産	2,500,000		2,500,000		2,500,000
資産の部合計	6,056,009,870	720,409,549	6,776,419,419	-19,761,793	6,756,657,626
流動負債	371,794,147	62,076,212	433,870,359	-19,761,793	414,108,566
短期運営資金借入金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
事業未払金	186,322,161	30,479,940	216,802,101		216,802,101
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	67,876,000		67,876,000		67,876,000
1年以内返済予定リース債務	20,412,444	880,248	21,292,692		21,292,692
預り金	136,371	5,210	141,581		141,581
職員預り金	6,521,646		6,521,646		6,521,646
前受金	97,253		97,253		97,253
前受収益	191,293	60,000	251,293		251,293
事業区分間借入金	109,979	19,651,814	19,761,793	-19,761,793	
賞与引当金	74,077,000	10,999,000	85,076,000		85,076,000
固定負債	383,939,357	9,066,974	393,006,331		393,006,331
設備資金借入金	5,050,000		5,050,000		5,050,000
長期運営資金借入金	229,500,000		229,500,000		229,500,000
リース債務	52,624,627	5,981,974	58,606,601		58,606,601
退職給付引当金	96,764,730	2,895,000	99,659,730		99,659,730
長期預り金		190,000	190,000		190,000
負債の部合計	755,733,504	71,143,186	826,876,690	-19,761,793	807,114,897
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	1,109,108,844	6,769,016	1,115,877,860		1,115,877,860
国庫補助金等特別積立金	1,109,108,844	6,769,016	1,115,877,860		1,115,877,860
その他の積立金	62,028,458		62,028,458		62,028,458
建設積立金	50,315,000		50,315,000		50,315,000
人件費積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕費積立金	4,213,458		4,213,458		4,213,458
備品等購入積立金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
次期繰越活動増減差額	2,836,274,834	545,906,388	3,382,181,222		3,382,181,222
次期繰越活動増減差額	2,836,274,834	545,906,388	3,382,181,222		3,382,181,222
(うち当期活動増減差額)	143,361,378	-11,312,961	132,048,417		132,048,417
純資産の部合計	5,300,276,366	649,266,363	5,949,542,729		5,949,542,729
負債及び純資産の部合計	6,056,009,870	720,409,549	6,776,419,419	-19,761,793	6,756,657,626

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

勘定科目	本部	観寿々園	ヘガサ	ヘガサ・Ⅱ	つくし作業所	アスパラマト	ハロボンズ	カノキタウ	ハリリア	洲原ほーむ	安寿の郷	ウエルレー	ケハウスウエルレー	ハルオカ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	83,910,470	51,324,095	84,853,121	76,251,707	100,800,467	59,068,586	35,499,311	9,899,386	2,464,699	176,787,968	312,237,568	116,567,527	38,154,697		1,147,819,602	-89,480,853	1,058,338,749
現金預金	3,859,807	33,295,529	50,701,668	17,042,314	85,425,392	36,102,095	2,221,870	2,123,441	297,782	95,873,148	148,094,711	15,212,207	28,790,927		519,040,891		519,040,891
事業未収金	2,587,967	17,233,277	33,498,767	37,635,299	15,288,622	18,706,712	28,223,341	6,736,750	1,465,744	71,787,495	72,572,073	71,481,871	6,659,694		383,877,612		383,877,612
未収補助金			15,000	20,027,000		4,039,536	5,035,500	418,195		521,063	79,302,000	15,482,347	2,685,000		127,525,641		127,525,641
貯蔵品													14,256		14,256		14,256
立替金	261,356			72,491	4,650	51,818	18,600			172,310			4,820		586,045		586,045
前払金		58,000	17,786		11,000										152,786	-11,000	141,786
前払費用	3,853,040	668,000	228,000	342,662	7,000	1,068		621,000	352,700	77,550	95,453	479,574			6,726,047		6,726,047
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	66,678,000														66,678,000	-66,678,000	
事業区分間貸付金		7,076		131,941					266,833	8,100,133	11,145,831				19,651,814		19,651,814
拠点区分間貸付金	5,900,000	62,213	391,900	1,000,000	63,803	167,000			81,640	252,269	961,500	13,911,528			22,791,853	-22,791,853	
仮払金	770,300														770,300		770,300
その他の流動資産						357				4,000					4,357		4,357
固定資産	491,868,701	218,061,073	237,548,075	286,494,934	6,473,423	411,314,522	1,021,486,714	5,811,744	2,956,584	969,061,898	585,208,486	765,493,744	225,391,223		5,227,171,121	-229,500,000	4,997,671,121
基本財産	68,782,716	190,986,220	211,262,556	250,030,641		404,525,736	1,012,671,275			628,483,286	425,138,380	526,860,737	218,202,478		3,936,944,025		3,936,944,025
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	67,782,716	33,069,420	115,789,853	250,030,641		325,685,966	754,989,328			360,049,418	425,138,380	357,650,779	218,202,478		2,908,388,979		2,908,388,979
定期預金	1,000,000														1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	423,085,985	27,074,853	26,285,519	36,464,293	6,473,423	6,788,786	8,815,439	5,811,744	2,956,584	340,578,612	160,070,106	238,633,007	7,188,745		1,290,227,096	-229,500,000	1,060,727,096
土地	23,395,296	22,500,000								245,304,841	18,008,517	126,704,349			435,913,003		435,913,003
建物	160,777,519	3	3,593,951	22,080,649				2,445,507		1,705,148	2	1,176,221			191,779,000		191,779,000
構築物	1,943,184	43,930	1	997,500						28,518,504	1,699,225	64,160,915			97,363,259		97,363,259
機械及び装置				1			3,286,500						33,750		3,320,251		3,320,251
車両運搬具	1	4	1,528,257	3	156,939	242,875		164,691	9		7	461,700			2,554,491		2,554,491
器具及び備品	368,801	209,566	2,540,199	2,238,106	1,449,206	12	80,851	2,647,586	259,583	4,240,416	2,863,518	11,269,070	201,286		28,368,200		28,368,200
建設仮勘定											36,000,000				36,000,000		36,000,000
有形リース資産			5,649,156	1,302,912						33,208,084	18,363,387	9,627,168	5,183,844		73,334,551		73,334,551
権利	851,174		2,562,975	1,503,905			825,189	1,395,685		3,007,810	6,988,440	3,546,610			20,681,788		20,681,788
ソフトウェア	297,000											4,301,935			4,598,935		4,598,935
拠点区分間長期貸付金	229,500,000														229,500,000	-229,500,000	
退職給付引当資産	315,000	4,297,250	10,277,860	7,939,200	3,114,600	5,655,000	4,052,400	540,000	2,697,000	22,474,960	17,762,360	15,900,000	1,739,100		96,764,730		96,764,730
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	308,010	24,100	33,120	402,017	39,220	65,710		13,960		78,840	49,650	1,485,039	30,764		2,530,430		2,530,430
建設積立資産											50,315,000				50,315,000		50,315,000
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						2,500,000				4,213,458		4,213,458
備品等購入積立資産											2,500,000				2,500,000		2,500,000
資産の部合計	575,779,171	269,385,168	322,401,196	362,746,641	107,273,890	470,383,108	1,056,986,025	15,711,130	5,421,283	1,145,849,866	897,446,054	882,061,271	263,545,920		6,374,990,723	-318,980,853	6,056,009,870
流動負債	80,434,023	9,766,526	25,137,370	36,303,437	9,831,988	10,401,781	65,414,720	8,765,340	2,590,249	65,982,636	70,695,659	58,912,949	17,027,322		461,264,000	-89,469,853	371,794,147
短期運営資金借入金											11,000,000				11,000,000		11,000,000
事業未払金	4,825,466	6,249,386	15,998,134	20,961,313	6,306,928	6,757,301	10,736,805	6,619,340	1,307,871	37,791,241	34,238,106	33,218,340	1,311,930		186,322,161		186,322,161
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	66,678,000									1,198,000	6,205,572	2,265,216	1,219,728		67,876,000		67,876,000
1年以内返済予定リース債務			2,112,480	1,202,688						7,406,760					20,412,444		20,412,444
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			42,866,000			4,095,300	5,803,500	11,088,100			66,678,000	-66,678,000	
預り金			2,510	6,519		1,980	40,596			17,285	67,481				136,371		136,371
職員預り金	6,479,287		13,759							28,600					6,521,646		6,521,646
前受金				36,803						60,450					97,253		97,253
前受収益					6,814							191,293			191,293		191,293
事業区分間借入金									18,165	60,000	25,000				109,979		109,979
拠点区分間借入金	7,270	81,640	19,187		678,060	461,500	7,349,319		562,213				13,632,664		22,791,853	-22,791,853	
賞与引当金	2,444,000	3,107,000	6,400,000	7,134,000	2,847,000	3,181,000	4,422,000	2,146,000	702,000	15,325,000	13,356,000	12,150,000	863,000		74,077,000		74,077,000
固定負債	229,815,000	5,954,750	16,858,036	22,562,924	3,114,600	5,655,000	124,052,400	540,000	2,697,000	68,502,304	58,902,675	69,081,452	5,703,216		613,439,357	-229,500,000	383,939,357
設備資金借入金				5,050,000											5,050,000		5,050,000
長期運営資金借入金	229,500,000														229,500,000		229,500,000
リース債務			3,536,676	100,224						25,503,844	12,157,815	7,361,952	3,964,116		52,624,627		52,624,627
拠点区分間長期借入金		1,657,500	3,043,500	9,473,500			120,000,000			20,523,500	28,982,500	45,819,500			229,500,000	-229,500,000	
退職給付引当金	315,000	4,297,250	10,277,860	7,939,200	3,114,600	5,655,000	4,052,400	540,000	2,697,000	22,474,960	17,762,360	15,900,000	1,739,100		96,764,730		96,764,730
負債の部合計	310,249,023	15,721,276	41,995,406	58,866,361	12,946,588	16,056,781	189,467,120	9,305,340	5,287,249	134,484,940	129,598,334	127,994,401	22,730,538		1,074,703,357	-318,969,853	755,733,504
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
国庫補助金等特別積立金	1,000,000	247,462,520	162,575,000	61,489,000						186,391,475	246,277,389	249,107,739	136,592,016		1,109,108,844		1,109,108,844
国庫補助金等特別積立金			92,913,060	197,827,165						186,391,475	246,277,389	249,107,739	136,592,016		1,109,108,844		1,109,108,844
その他の積立金					1,713,458					2,000,000	58,315,000				62,028,458		62,028,458
建設積立金																	

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5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	アゲアゲ寿	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	6,342,259	328,815	51,117,505	1,440,199	33,115,372	3,147,558	95,491,708		95,491,708
現金預金	4,734,193	323,815	41,426,221	440,229	419,198	616,083	47,959,739		47,959,739
事業未収金	1,094,901	5,000	7,602,250	974,970	32,402,816	2,506,475	44,586,412		44,586,412
未収補助金			2,000,000				2,000,000		2,000,000
立替金					13,764		13,764		13,764
前払費用	495,000		22,220		279,594	25,000	821,814		821,814
事業区分間貸付金	18,165		66,814	25,000			109,979		109,979
固定資産	2,451,449		121,006,365	661,632	356,297,709	144,500,686	624,917,841		624,917,841
基本財産			4,880,370				4,880,370		4,880,370
建物			4,880,370				4,880,370		4,880,370
その他の固定資産	2,451,449		116,125,995	661,632	356,297,709	144,500,686	620,037,471		620,037,471
土地					138,346,000	98,329,617	236,675,617		236,675,617
建物			103,883,822		205,088,491	44,584,439	353,556,752		353,556,752
構築物			376,614		1,694,528		2,071,142		2,071,142
車両運搬具	3		604,527	631,629		1	1,236,160		1,236,160
器具及び備品	2,451,446		13,567	1	3,059,220	646,280	6,170,514		6,170,514
有形リース資産				22,752	6,839,470		6,862,222		6,862,222
権利			592,990			370,349	963,339		963,339
ソフトウェア			9,350,975				9,350,975		9,350,975
退職給付引当資産			1,245,000		1,270,000	380,000	2,895,000		2,895,000
長期預り金積立資産						190,000	190,000		190,000
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	8,793,708	328,815	172,123,870	2,101,831	389,413,081	147,648,244	720,409,549		720,409,549
流動負債	1,863,740		15,044,270	1,862,327	39,125,843	4,180,032	62,076,212		62,076,212
事業未払金	1,796,664		8,643,196	444,368	16,943,513	2,652,199	30,479,940		30,479,940
1年以内返済予定リース債務				34,128	846,120		880,248		880,248
預り金					5,210		5,210		5,210
前受収益	60,000						60,000		60,000
事業区分間借入金	7,076		2,232,074	995,831	16,150,000	266,833	19,651,814		19,651,814
賞与引当金			4,169,000	388,000	5,181,000	1,261,000	10,999,000		10,999,000
固定負債			1,245,000	-11,376	7,263,350	570,000	9,066,974		9,066,974
リース債務				-11,376	5,993,350		5,981,974		5,981,974
退職給付引当金			1,245,000		1,270,000	380,000	2,895,000		2,895,000
長期預り金						190,000	190,000		190,000
負債の部合計	1,863,740		16,289,270	1,850,951	46,389,193	4,750,032	71,143,186		71,143,186
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			6,769,016				6,769,016		6,769,016
国庫補助金等特別積立金			6,769,016				6,769,016		6,769,016
次期繰越活動増減差額	6,929,968	328,815	145,688,584	250,880	343,023,888	49,684,253	545,906,388		545,906,388
次期繰越活動増減差額	6,929,968	328,815	145,688,584	250,880	343,023,888	49,684,253	545,906,388		545,906,388
(うち当期活動増減差額)	-14,775,010	108,276	14,902,353	-706,399	-7,423,094	-3,419,087	-11,312,961		-11,312,961
純資産の部合計	6,929,968	328,815	155,834,600	250,880	343,023,888	142,898,212	649,266,363		649,266,363
負債及び純資産の部合計	8,793,708	328,815	172,123,870	2,101,831	389,413,081	147,648,244	720,409,549		720,409,549

財 産 目 録
令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	539,739
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	—	—	280,327,673
定期預金	西尾信用金庫 豊明支店	—	運転資金として	—	—	143,100,000
定期積金	西尾信用金庫 豊明支店	—	運転資金として	—	—	142,850,000
窓口現金	現金	—	運転資金として	—	—	183,218
事業未収金		—	小計	—	—	567,000,630
未収補助金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	428,464,024
貯蔵品		—	介護サービス確保対策事業費等	—	—	129,525,641
立替金		—	トイモーター	—	—	14,256
前払金		—	職員社会保険料、退職共済会費	—	—	599,809
前払費用		—	雑誌年間購読料等	—	—	141,786
仮払金		—	建物・駐車場賃借料他	—	—	7,547,861
その他の流動資産		—	R4年度消費税	—	—	770,300
		—	商品券、テレホンカード	—	—	4,357
	流動資産合計					1,134,068,664
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
	(ベガサ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番13外3筆 刈谷市井ヶ谷町西石根1番102外 2,197.82㎡	—	第1種社会福祉事業 ベガサ施設入所	—	—	95,472,703
	(アスハラト拠点)安城市別郷町油石104番1 995.79㎡	—	第2種社会福祉事業 ハストマス 生活介護事業	—	—	41,111,522
	(アスハラト拠点)安城市別郷町油石112番1 946.13㎡	—	第2種社会福祉事業 アスハラト 共同生活援助事業	—	—	37,728,248
	(ハロニス拠点)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 グルニス 共同生活援助事業	—	—	65,697,078
	(ハロニス拠点)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 ハロニス 生活介護事業	—	—	140,467,273
	(ハロニス拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番49,50 1,984.86㎡	—	第2種社会福祉事業 グルニス 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 刈谷市井ヶ谷町西石根1番104外4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 第2種社会福祉事業 デイサービス洲原ほ一む	—	—	268,433,868
	(ヴェルバレー拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番558 2,894.16㎡	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームヴェルバレー 第2種社会福祉事業 ヴェルバレー 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 付属鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 497.40㎡	2010年度	職員宿舎	104,805,119	37,022,403	67,782,716
	(観寿々園拠点)豊田市西中山町後田97番地外 鉄骨造陸屋根2階建 332.62㎡	1989年度	第2種社会福祉事業 観寿々園	80,304,520	47,235,101	33,069,419
	木造スレート葺高床式平家建 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
	(ベガサ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地外 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1,548.09㎡	1994年度	第1種社会福祉事業 ベガサ	412,880,703	297,090,850	115,789,853
	付属コンクリート造鋼板葺平家建1棟 16.50㎡					
	(ベガサ・II拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地98 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 2,802.96㎡	2005年度	第1種社会福祉事業 ベガサ・II	497,198,983	247,168,342	250,030,641
	付属コンクリート造鋼板葺平家建 17.00㎡					
	付属コンクリート造鋼板葺平家建 6.42㎡					
	(アスハラト拠点)安城市別郷町油石104番地1 鉄骨造垂鉛メッキ鋼板ぶき2階建1階 592.5㎡	2014年度	第2種社会福祉事業 ハストマス	148,522,700	33,640,391	114,882,309
	(アスハラト拠点)安城市別郷町油石112番地1 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 831.00㎡	2014年度	第2種社会福祉事業 アスハラト	272,532,200	61,728,543	210,803,657
	(ハロニス拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎7番地3外 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 593.54㎡	2015年度	第2種社会福祉事業 グルニス	268,058,000	53,611,600	214,446,400
	(ハロニス拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番地2 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1,746.06㎡	2015年度	第2種社会福祉事業 ハロニス	437,091,200	87,418,240	349,672,960
	(ハロニス拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地49,50 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 607.2㎡	2017年度	第2種社会福祉事業 グルニス(ホームみすず)	224,552,903	33,682,935	190,869,968
	(洲原ほ一む拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地10外 (洲原ほ一む拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地11外 鉄骨造陸屋根2階建1棟 197.4㎡	1991年度 2020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 職員宿舎(洲原寮2階)	1,113,305,483 26,400,000	811,574,262 4,864,200	301,731,221 21,535,800
	(洲原ほ一む拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地103外 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 3,522.00㎡	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	45,404,865	36,782,397
	(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石105番地1外 (安寿の郷拠点)安城市別郷町油石105番地1外 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 3,837.52㎡	1992年度 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 第2種社会福祉事業 デイサービス安寿の郷	1,010,138,191 135,057,000	678,518,290 97,452,543	331,619,901 37,604,457
	付属コンクリート造鋼板葺平家建 15.00㎡					
	(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石104番地1 鉄骨造垂鉛メッキ鋼板ぶき2階建2階 266.00㎡	2014年度	職員宿舎	66,962,900	11,048,878	55,914,022
	(ヴェルバレー拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地558外 (ヴェルバレー拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地558外 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 7,480.39㎡	2003年度 2003年度	第1種社会福祉事業 ヴェルバレー 第2種社会福祉事業 ヴェルバレー	807,462,709 458,938,933	449,811,930 240,736,455	357,650,779 218,202,478
	付属コンクリート造鋼板葺平家建 16.00㎡					
	(洲原地域包括拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地11外 鉄骨造陸屋根2階建 197.4㎡	1993年度	職員宿舎(洲原寮1階)	16,377,000	11,496,630	4,880,370
			小計			2,913,269,349
定期預金	西尾信用金庫 豊明支店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					3,941,824,395

