

公益事業区分事業活動内訳表

（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		研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	東山診療所	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	介護保険事業収益	0	0	0	3,639,882	0	3,639,882	
		保育事業収益	0	0	60,863,945	0	0	60,863,945	
		医療事業収益	0	0	0	48,834,518	-145,020	48,689,498	
	益	介護員養成研修事業収益	350,000	0	0	0	0	350,000	
		法人後見事業収益	0	3,484,000	0	0	0	3,484,000	
		経常経費寄附金収益	0	0	462,220	0	0	462,220	
		サービス活動収益計(1)	350,000	3,484,000	61,326,165	52,474,400	117,634,565	-145,020	117,489,545
	費	人件費	53,500	170,316	51,094,723	29,989,418	81,307,957	0	81,307,957
		事業費	46,580	69,050	7,043,726	3,715,058	10,874,414	-95,700	10,778,714
	用	事務費	4,741	990	7,990,397	9,047,244	17,043,372	-49,320	16,994,052
	減価償却費	0	0	3,296,256	3,190,279	6,486,535	0	6,486,535	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-1,560,273	-120,108	-1,680,381	0	-1,680,381	
	サービス活動費用計(2)	104,821	240,356	67,864,829	45,821,891	114,031,897	-145,020	113,886,877	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	245,179	3,243,644	-6,538,664	6,652,509	3,602,668	0	3,602,668	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5	49	51	318	0	423	
		その他のサービス活動外収益	0	14,000	701,314	85,681	0	800,995	
		サービス活動外収益計(4)	5	14,049	701,365	85,999	0	801,418	
	費	支払利息	0	0	206,966	253,795	0	460,761	
		その他のサービス活動外費用	0	0	643,009	99,385	0	742,394	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	849,975	353,180	1,203,155	0	1,203,155	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	14,049	-148,610	-267,181	-401,737	0	-401,737	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	245,184	3,257,693	-6,687,274	6,385,328	3,200,931	0	3,200,931	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	6,964,542	0	-6,964,542	0	
	益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	42,075	0	42,075	
		その他の特別収益	0	0	9,715	17,818	0	27,533	
		特別収益計(8)	0	0	6,974,257	59,893	7,034,150	-6,964,542	69,608
	費	拠点区分間繰入金費用	0	1,997,275	0	4,967,267	6,964,542	-6,964,542	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	2	2	0	2	
	特別費用計(9)	0	1,997,275	0	4,967,269	6,964,544	-6,964,542	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,997,275	6,974,257	-4,907,376	69,606	0	69,606	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	245,184	1,260,418	286,983	1,477,952	3,270,537	0	3,270,537	

公益事業区分事業活動内訳表

（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		研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	東山診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	514,748	3,884,131	12,309,657	30,826,015	47,534,551	0	47,534,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	759,932	5,144,549	12,596,640	32,303,967	50,805,088	0	50,805,088
	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	759,932	5,144,549	12,596,640	32,303,967	50,805,088	0	50,805,088

公益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		研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	東山診療所	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	0	0	3,639,882	3,639,882	0	3,639,882
		保育事業収入	0	0	60,863,945	0	60,863,945	0	60,863,945
		医療事業収入	0	0	0	48,834,518	48,834,518	-145,020	48,689,498
		介護員養成研修事業収入	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
		法人後見事業収入	0	3,484,000	0	0	3,484,000	0	3,484,000
		経常経費寄附金収入	0	0	462,220	0	462,220	0	462,220
		受取利息配当金収入	5	49	51	318	423	0	423
		その他の収入	0	14,000	701,314	85,681	800,995	0	800,995
		事業活動収入計(1)	350,005	3,498,049	62,027,530	52,560,399	118,435,983	-145,020	118,290,963
	支出	人件費支出	53,500	160,000	50,440,674	30,004,870	80,659,044	0	80,659,044
		事業費支出	46,580	69,050	7,083,026	3,753,042	10,951,698	-95,700	10,855,998
		事務費支出	4,741	990	7,990,397	9,047,244	17,043,372	-49,320	16,994,052
		支払利息支出	0	0	206,966	253,795	460,761	0	460,761
		その他の支出	0	0	643,009	99,385	742,394	0	742,394
事業活動支出計(2)		104,821	230,040	66,364,072	43,158,336	109,857,269	-145,020	109,712,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	245,184	3,268,009	-4,336,542	9,402,063	8,578,714	0	8,578,714		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,628,000	3,156,000	5,784,000	0	5,784,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,239,624	1,239,624	0	1,239,624
		施設整備等支出計(5)	0	0	2,628,000	4,395,624	7,023,624	0	7,023,624
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-2,628,000	-4,395,624	-7,023,624	0	-7,023,624
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	6,964,542	0	6,964,542	-6,964,542	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	6,964,542	0	6,964,542	-6,964,542	0
	支	拠点区分間繰入金支出	0	1,997,275	0	4,967,267	6,964,542	-6,964,542	0

公益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		研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	東山診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 収 支	出							
	その他の活動支出計(8)	0	1,997,275	0	4,967,267	6,964,542	-6,964,542	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,997,275	6,964,542	-4,967,267	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		245,184	1,270,734	0	39,172	1,555,090	0	1,555,090
前期末支払資金残高(11)		514,748	3,884,131	0	39,752,179	44,151,058	0	44,151,058
当期末支払資金残高(10)+(11)		759,932	5,154,865	0	39,791,351	45,706,148	0	45,706,148

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	研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	東山診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	809,932	7,312,140	5,236,168	44,174,172	57,532,412	-3,964,542	53,567,870
現金預金	809,932	7,312,140	794,427	40,392,359	49,308,858	0	49,308,858
事業未収金	0	0	398,432	3,620,146	4,018,578	0	4,018,578
未収金	0	0	4,033,534	146,817	4,180,351	-3,964,542	215,809
未収補助金	0	0	9,775	0	9,775	0	9,775
前払費用	0	0	0	14,850	14,850	0	14,850
固定資産	0	0	112,822,513	41,370,554	154,193,067	0	154,193,067
その他の固定資産	0	0	112,822,513	41,370,554	154,193,067	0	154,193,067
土地	0	0	5,759,901	0	5,759,901	0	5,759,901
建物	0	0	98,941,104	37,195,773	136,136,877	0	136,136,877
構築物	0	0	7,817,977	3,177,356	10,995,333	0	10,995,333
車輛運搬具	0	0	0	15,626	15,626	0	15,626
器具及び備品	0	0	214,731	841,110	1,055,841	0	1,055,841
権利	0	0	0	102,705	102,705	0	102,705
長期前払費用	0	0	88,800	37,984	126,784	0	126,784
資産の部合計	809,932	7,312,140	118,058,681	85,544,726	211,725,479	-3,964,542	207,760,937
流動負債	50,000	2,167,591	11,380,923	8,558,424	22,156,938	-3,964,542	18,192,396
事業未払金	0	0	977,636	474,782	1,452,418	0	1,452,418
その他の未払金	0	1,997,275	365,818	2,035,446	4,398,539	-3,964,542	433,997
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,628,000	2,893,000	5,521,000	0	5,521,000
未払費用	0	160,000	3,890,440	1,872,593	5,923,033	0	5,923,033
預り金	0	0	2,274	0	2,274	0	2,274
前受金	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
賞与引当金	0	10,316	3,516,755	1,282,603	4,809,674	0	4,809,674
固定負債	0	0	34,451,000	43,957,000	78,408,000	0	78,408,000
設備資金借入金	0	0	34,451,000	43,957,000	78,408,000	0	78,408,000
負債の部合計	50,000	2,167,591	45,831,923	52,515,424	100,564,938	-3,964,542	96,600,396
国庫補助金等特別積立金	0	0	59,630,118	725,335	60,355,453	0	60,355,453
国庫補助金等特別積立金	0	0	59,630,118	725,335	60,355,453	0	60,355,453
次期繰越活動増減差額	759,932	5,144,549	12,596,640	32,303,967	50,805,088	0	50,805,088
次期繰越活動増減差額	759,932	5,144,549	12,596,640	32,303,967	50,805,088	0	50,805,088
(うち当期活動増減差額)	245,184	1,260,418	286,983	1,477,952	3,270,537	0	3,270,537

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	研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	東山診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	759,932	5,144,549	72,226,758	33,029,302	111,160,541	0	111,160,541
負債及び純資産の部合計	809,932	7,312,140	118,058,681	85,544,726	211,725,479	-3,964,542	207,760,937