

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		グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	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	940,945,807	37,534,764	76,828,176	134,536,255	171,432,510	1,361,277,512	-2,339,043	1,358,938,469
	老人福祉事業収入	0	97,690,653	66,643,315	0	0	164,333,968	0	164,333,968
	保育事業収入	36,299,480	0	0	0	0	36,299,480	0	36,299,480
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	6,150,215	6,150,215	0	6,150,215
	借入金利息補助金収入	30,475	0	0	0	0	30,475	0	30,475
	経常経費寄附金収入	719,248	84,900	0	0	1	804,149	0	804,149
	受取利息配当金収入	5,023	1,936	1,357	1,003	180	9,499	0	9,499
	その他の収入	3,405,841	727,468	37,500	270,121	3,063,247	7,504,177	0	7,504,177
	事業活動収入計(1)	981,405,874	136,039,721	143,510,348	134,807,379	180,646,153	1,576,409,475	-2,339,043	1,574,070,432
支出									
人件費支出	509,481,392	56,675,463	81,026,071	88,520,175	132,823,314	868,526,415	0	868,526,415	
事業費支出	147,525,148	31,353,659	21,276,345	16,493,865	17,601,002	234,250,019	0	234,250,019	
事務費支出	113,248,173	28,259,145	4,951,563	4,804,464	8,365,970	159,629,315	-2,339,043	157,290,272	
利用者負担軽減額	7,402,797	0	0	0	1,978	7,404,775	0	7,404,775	
支払利息支出	3,305,197	0	1,921,034	0	261,917	5,488,148	0	5,488,148	
その他の支出	2,647,030	636,908	0	193,671	1,121,355	4,598,964	0	4,598,964	
事業活動支出計(2)	783,609,737	116,925,175	109,175,013	110,012,175	160,175,536	1,279,897,636	-2,339,043	1,277,558,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	197,796,137	19,114,546	34,335,335	24,795,204	20,470,617	296,511,839	0	296,511,839	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	6,095,000	0	0	0	1,575,000	7,670,000	0	7,670,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	474,230	474,230	0	474,230
	施設整備等収入計(4)	6,095,000	0	0	0	2,049,230	8,144,230	0	8,144,230
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	42,432,000	0	16,860,000	0	127,468,000	186,760,000	0	186,760,000
固定資産取得支出	12,440,290	306,900	242,000	6,201,650	3,106,070	22,296,910	0	22,296,910	
固定資産除却・廃棄支出	24,750	0	0	22,000	0	46,750	0	46,750	
ファイナンス・リース債務の返済支出	844,800	0	0	0	0	844,800	0	844,800	
施設整備等支出計(5)	55,741,840	306,900	17,102,000	6,223,650	130,574,070	209,948,460	0	209,948,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,646,840	-306,900	-17,102,000	-6,223,650	-128,524,840	-201,804,230	0	-201,804,230	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	2,871,000	3,000,000	1,100,000	0	6,971,000	0	6,971,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	125,000,000	125,000,000	-125,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,200,000	0	800,000	1,200,000	0	9,200,000	-9,200,000	0
	その他の活動による収入	0	2,880,000	2,700,000	1,100,000	0	6,680,000	0	6,680,000
	その他の活動による収入計(7)	7,200,000	5,751,000	6,500,000	3,400,000	125,000,000	147,851,000	-134,200,000	13,651,000
	支出								
	積立資産支出	30,000	2,880,000	2,700,000	1,100,000	0	6,710,000	0	6,710,000
	拠点区分間長期貸付金支出	100,000,000	0	10,000,000	15,000,000	0	125,000,000	-125,000,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	800,000	0	8,400,000	9,200,000	-9,200,000	0	
その他の活動による支出	0	2,871,000	3,000,000	1,100,000	0	6,971,000	0	6,971,000	
その他の活動支出計(8)	100,030,000	5,751,000	16,500,000	17,200,000	8,400,000	147,881,000	-134,200,000	13,681,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-92,830,000	0	-10,000,000	-13,800,000	116,600,000	-30,000	0	-30,000	

社会福祉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	グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,319,297	18,807,646	7,233,335	4,771,554	8,545,777	94,677,609	0	94,677,609
前期末支払資金残高(11)	480,833,925	158,082,116	101,242,324	109,112,212	33,024,796	882,295,373	0	882,295,373
当期末支払資金残高(10)+(11)	536,153,222	176,889,762	108,475,659	113,883,766	41,570,573	976,972,982	0	976,972,982

社会福祉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		グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	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	940,945,807	37,534,764	76,828,176	134,536,255	171,432,510	1,361,277,512	-2,339,043	1,358,938,469	
		老人福祉事業収益	0	97,690,653	66,643,315	0	0	164,333,968	0	164,333,968	
		保育事業収益	36,299,480	0	0	0	0	36,299,480	0	36,299,480	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	6,150,215	6,150,215	0	6,150,215	
		経常経費寄附金収益	719,248	84,900	0	0	1	804,149	0	804,149	
		サービス活動収益計(1)	977,964,535	135,310,317	143,471,491	134,536,255	177,582,726	1,568,865,324	-2,339,043	1,566,526,281	
		費用	人件費	509,395,808	56,390,178	81,138,232	88,570,470	129,732,790	865,227,478	0	865,227,478
		事業費	145,405,300	30,783,939	20,833,401	16,265,977	17,259,170	230,547,787	0	230,547,787	
		事務費	113,345,373	28,259,145	4,951,563	4,804,464	8,365,970	159,726,515	-2,339,043	157,387,472	
		利用者負担軽減額	7,402,797	0	0	0	1,978	7,404,775	0	7,404,775	
	減価償却費	73,368,149	20,602,808	16,784,852	7,739,714	8,557,117	127,052,640	0	127,052,640		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,802,403	-14,156,153	-4,694,810	-4,624,776	-409,534	-50,687,676	0	-50,687,676		
	サービス活動費用計(2)	822,115,024	121,879,917	119,013,238	112,755,849	163,507,491	1,339,271,519	-2,339,043	1,336,932,476		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	155,849,511	13,430,400	24,458,253	21,780,406	14,075,235	229,593,805	0	229,593,805		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	30,475	0	0	0	0	30,475	0	30,475	
		受取利息配当金収益	5,023	1,936	1,357	1,003	180	9,499	0	9,499	
		その他のサービス活動外収益	3,405,841	727,468	37,500	270,121	3,063,247	7,504,177	0	7,504,177	
		サービス活動外収益計(4)	3,441,339	729,404	38,857	271,124	3,063,427	7,544,151	0	7,544,151	
		費用	支払利息	3,305,197	0	1,921,034	0	261,917	5,488,148	0	5,488,148
		その他のサービス活動外費用	2,647,030	636,908	0	193,671	1,121,355	4,598,964	0	4,598,964	
	サービス活動外費用計(5)	5,952,227	636,908	1,921,034	193,671	1,383,272	10,087,112	0	10,087,112		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,510,888	92,496	-1,882,177	77,453	1,680,155	-2,542,961	0	-2,542,961		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	153,338,623	13,522,896	22,576,076	21,857,859	15,755,390	227,050,844	0	227,050,844		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,095,000	0	0	0	1,575,000	7,670,000	0	7,670,000	
		固定資産受贈額	0	2,034,000	0	0	0	2,034,000	0	2,034,000	
		固定資産売却益	0	0	0	0	474,228	474,228	0	474,228	
		事業区分間固定資産移管収益	2	0	0	0	0	2	0	2	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	0	1	-1	0	
		その他の特別収益	1,142,053	9,542	953,499	50,663	23,592	2,179,349	0	2,179,349	
		特別収益計(8)	7,237,055	2,043,543	953,499	50,663	2,072,820	12,357,580	-1	12,357,579	
		費用	固定資産売却損・処分損	24,758	1	0	22,001	0	46,760	0	46,760
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,095,000	0	0	0	1,575,000	7,670,000	0	7,670,000	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	42,075	42,075	0	42,075	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	0	1	-1	0		
	特別費用計(9)	6,119,758	1	1	22,001	1,617,075	7,758,836	-1	7,758,835		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,117,297	2,043,542	953,498	28,662	455,745	4,598,744	0	4,598,744		

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

（単位：円）

勘定科目		グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		154,455,920	15,566,438	23,529,574	21,886,521	16,211,135	231,649,588	0	231,649,588
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	784,752,783	219,323,045	173,096,346	179,303,869	9,045,036	1,365,521,079	0	1,365,521,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	939,208,703	234,889,483	196,625,920	201,190,390	25,256,171	1,597,170,667	0	1,597,170,667
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	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	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	939,208,703	234,889,483	196,625,920	201,190,390	25,256,171	1,597,170,667	0	1,597,170,667

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

(単位：円)

勘定科目	グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	606,096,297	185,049,153	117,296,215	123,546,498	51,852,427	1,083,840,590	-13,121,630	1,070,718,960
現金預金	456,498,739	172,426,112	99,220,535	101,995,396	25,407,786	855,548,568	0	855,548,568
事業未収金	129,587,632	10,904,861	16,364,795	17,805,645	26,323,703	200,986,636	-367,912	200,618,724
未収金	2,732,991	56,430	483,885	212,457	97,288	3,583,051	-1,353,718	2,229,333
未収補助金	6,898,493	1,648,000	0	1,729,000	0	10,275,493	0	10,275,493
立替金	139,330	0	0	3,000	8,800	151,130	0	151,130
前払金	1,019,512	0	0	0	0	1,019,512	0	1,019,512
前払費用	819,600	13,750	27,000	1,000	14,850	876,200	0	876,200
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	8,400,000	0	1,200,000	1,800,000	0	11,400,000	-11,400,000	0
固定資産	1,670,898,844	522,382,726	346,917,739	171,821,193	171,562,331	2,883,582,833	-168,400,000	2,715,182,833
基本財産	1,345,401,907	492,491,849	304,197,341	135,846,055	162,371,480	2,440,308,632	0	2,440,308,632
土地	184,702,127	112,994,774	53,788,350	52,793,633	15,240,425	419,519,309	0	419,519,309
建物	1,159,699,780	379,497,075	250,408,991	83,052,422	147,131,055	2,019,789,323	0	2,019,789,323
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	325,496,937	29,890,877	42,720,398	35,975,138	9,190,851	443,274,201	-168,400,000	274,874,201
土地	12,032,320	971,880	0	8,088,883	0	21,093,083	0	21,093,083
建物	8,395,547	0	0	1	2	8,395,550	0	8,395,550
構築物	19,711,481	945,283	3,674,753	1,175,132	2,224,601	27,731,250	0	27,731,250
車輛運搬具	2,637,762	2,105,113	0	1	2,822,879	7,565,755	0	7,565,755
器具及び備品	37,523,773	2,599,505	1,831,659	1,521,513	3,552,070	47,028,520	0	47,028,520
建設仮勘定	7,150,000	0	0	0	0	7,150,000	0	7,150,000
有形リース資産	3,027,200	0	0	0	0	3,027,200	0	3,027,200
権利	1,821,920	376,376	63,842	254,520	0	2,516,658	0	2,516,658
ソフトウェア	104,886	0	7,200	7,200	199,467	318,753	0	318,753
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
拠点区分間長期貸付金	148,400,000	0	8,000,000	12,000,000	0	168,400,000	-168,400,000	0
長期預り金積立資産	0	12,273,000	8,700,000	2,700,000	0	23,673,000	0	23,673,000
施設設備整備積立資産	80,600,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	120,600,000	0	120,600,000
役員退職慰労引当資産	810,000	0	0	0	0	810,000	0	810,000
差入保証金	1,055,000	50,000	0	0	50,000	1,155,000	0	1,155,000
長期前払費用	2,217,048	569,720	442,944	227,888	341,832	3,799,432	0	3,799,432
資産の部合計	2,276,995,141	707,431,879	464,213,954	295,367,691	223,414,758	3,967,423,423	-181,521,630	3,785,901,793
流動負債	120,456,154	11,771,117	29,715,908	14,029,460	26,895,189	202,867,828	-13,121,630	189,746,198
事業未払金	20,173,677	4,155,749	1,693,736	1,599,222	1,233,245	28,855,629	-367,912	28,487,717
その他の未払金	2,567,517	280,480	548,405	534,459	599,755	4,530,616	-1,353,718	3,176,898
1年以内返済予定設備資金借入金	28,123,000	0	16,860,000	0	0	44,983,000	0	44,983,000

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

(単位：円)

勘定科目	グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定リース債務	844,800	0	0	0	0	844,800	0	844,800
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	11,400,000	11,400,000	-11,400,000	0
未払費用	36,130,580	3,723,162	5,373,683	5,729,051	8,448,854	59,405,330	0	59,405,330
預り金	21,170	0	1,532	0	0	22,702	0	22,702
職員預り金	2,650,131	0	3,200	0	0	2,653,331	0	2,653,331
賞与引当金	29,945,279	3,611,726	5,235,352	6,166,728	5,213,335	50,172,420	0	50,172,420
固定負債	581,165,400	12,273,000	146,906,000	2,700,000	168,400,000	911,444,400	-168,400,000	743,044,400
設備資金借入金	578,173,000	0	138,206,000	0	0	716,379,000	0	716,379,000
リース債務	2,182,400	0	0	0	0	2,182,400	0	2,182,400
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	168,400,000	168,400,000	-168,400,000	0
役員退職慰労引当金	810,000	0	0	0	0	810,000	0	810,000
長期預り金	0	12,273,000	8,700,000	2,700,000	0	23,673,000	0	23,673,000
負債の部合計	701,621,554	24,044,117	176,621,908	16,729,460	195,295,189	1,114,312,228	-181,521,630	932,790,598
基本金	54,638,639	165,642,066	0	17,030,008	0	237,310,713	0	237,310,713
基本金	54,638,639	165,642,066	0	17,030,008	0	237,310,713	0	237,310,713
国庫補助金等特別積立金	500,926,245	272,856,213	70,966,126	50,417,833	2,863,398	898,029,815	0	898,029,815
国庫補助金等特別積立金	500,926,245	272,856,213	70,966,126	50,417,833	2,863,398	898,029,815	0	898,029,815
その他の積立金	80,600,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	120,600,000	0	120,600,000
施設設備整備積立金	80,600,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	120,600,000	0	120,600,000
次期繰越活動増減差額	939,208,703	234,889,483	196,625,920	201,190,390	25,256,171	1,597,170,667	0	1,597,170,667
次期繰越活動増減差額	939,208,703	234,889,483	196,625,920	201,190,390	25,256,171	1,597,170,667	0	1,597,170,667
(うち当期活動増減差額)	154,455,920	15,566,438	23,529,574	21,886,521	16,211,135	231,649,588	0	231,649,588
純資産の部合計	1,575,373,587	683,387,762	287,592,046	278,638,231	28,119,569	2,853,111,195	0	2,853,111,195
負債及び純資産の部合計	2,276,995,141	707,431,879	464,213,954	295,367,691	223,414,758	3,967,423,423	-181,521,630	3,785,901,793