

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			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 益	介護保険事業収益	0	0	0	2,574,276	2,574,276	0	2,574,276
		保育事業収益	0	0	58,711,046	0	58,711,046	0	58,711,046
		医療事業収益	0	0	0	20,892,766	20,892,766	-122,500	20,770,266
		介護員養成研修事業収益	668,000	0	0	0	668,000	0	668,000
		法人後見事業収益	0	3,631,000	0	0	3,631,000	0	3,631,000
		サービス活動収益計(1)	668,000	3,631,000	58,711,046	23,467,042	86,477,088	-122,500	86,354,588
	費 用	人件費	62,000	3,099,840	55,397,901	17,942,794	76,502,535	0	76,502,535
		事業費	46,320	86,718	7,068,530	2,766,101	9,967,669	-86,900	9,880,769
		事務費	145,269	393,150	5,915,556	7,732,315	14,186,290	-35,600	14,150,690
		減価償却費	0	0	3,241,792	4,150,374	7,392,166	0	7,392,166
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-1,560,273	-178,958	-1,739,231	0	-1,739,231
		サービス活動費用計(2)	253,589	3,579,708	70,063,506	32,412,626	106,309,429	-122,500	106,186,929
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		414,411	51,292	-11,352,460	-8,945,584	-19,832,341	0	-19,832,341
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10	57	52	209	328	0	328
		その他のサービス活動外収益	0	0	788,704	62,524	851,228	0	851,228
		サービス活動外収益計(4)	10	57	788,756	62,733	851,556	0	851,556
	費 用	支払利息	0	0	187,263	212,035	399,298	0	399,298
		その他のサービス活動外費用	0	0	727,804	204,140	931,944	0	931,944
		サービス活動外費用計(5)	0	0	915,067	416,175	1,331,242	0	1,331,242
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	57	-126,311	-353,442	-479,686	0	-479,686
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		414,421	51,349	-11,478,771	-9,299,026	-20,312,027	0	-20,312,027
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	321,000	321,000	0	321,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	11,922,189	0	11,922,189	0	11,922,189
		その他の特別収益	0	0	73,665	45,152,609	45,226,274	0	45,226,274
		特別収益計(8)	0	0	11,995,854	45,473,609	57,469,463	0	57,469,463
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	321,000	321,000	0	321,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	30,451,866	30,451,866	0	30,451,866
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	35,661,497	35,661,497	0	35,661,497
	その他の特別損失	0	0	0	2,044,186	2,044,186	0	2,044,186	

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		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	特別費用計(9)	0	0	0	68,478,550	68,478,550	0	68,478,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	11,995,854	-23,004,941	-11,009,087	0	-11,009,087
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	414,421	51,349	517,083	-32,303,967	-31,321,114	0	-31,321,114
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	414,421	51,349	517,083	-32,303,967	-31,321,114	0	-31,321,114
	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)	414,421	51,349	517,083	-32,303,967	-31,321,114	0	-31,321,114

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			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	2,574,276	2,574,276	0	2,574,276
		保育事業収入	0	0	58,711,046	0	58,711,046	0	58,711,046
		医療事業収入	0	0	0	20,892,766	20,892,766	-122,500	20,770,266
		介護員養成研修事業収入	668,000	0	0	0	668,000	0	668,000
		法人後見事業収入	0	3,631,000	0	0	3,631,000	0	3,631,000
		受取利息配当金収入	10	57	52	209	328	0	328
		その他の収入	0	0	788,704	62,524	851,228	0	851,228
		事業活動収入計(1)	668,010	3,631,057	59,499,802	23,529,775	87,328,644	-122,500	87,206,144
	支 出	人件費支出	62,000	3,097,469	54,917,038	18,897,165	76,973,672	0	76,973,672
		事業費支出	46,320	86,718	7,046,330	2,756,605	9,935,973	-86,900	9,849,073
		事務費支出	145,269	393,150	5,915,556	7,732,315	14,186,290	-35,600	14,150,690
		支払利息支出	0	0	187,263	212,035	399,298	0	399,298
		その他の支出	0	0	727,804	204,140	931,944	0	931,944
		事業活動支出計(2)	253,589	3,577,337	68,793,991	29,802,260	102,427,177	-122,500	102,304,677
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		414,421	53,720	-9,294,189	-6,272,485	-15,098,533	0	-15,098,533
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	321,000	321,000	0	321,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	321,000	321,000	0	321,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,628,000	2,893,000	5,521,000	0	5,521,000
		固定資産取得支出	0	0	0	495,000	495,000	0	495,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	2,628,000	3,388,000	6,016,000	0	6,016,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	-2,628,000	-3,067,000	-5,695,000	0	-5,695,000
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	0	0	11,922,189	0	11,922,189	0	11,922,189
		その他の活動による収入計(7)	0	0	11,922,189	0	11,922,189	0	11,922,189
	支 出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	30,451,866	30,451,866	0	30,451,866

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		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
る 収 支								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	30,451,866	30,451,866	0	30,451,866
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	11,922,189	-30,451,866	-18,529,677	0	-18,529,677
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		414,421	53,720	0	-39,791,351	-39,323,210	0	-39,323,210
前期末支払資金残高(11)		759,932	5,154,865	0	39,791,351	45,706,148	0	45,706,148
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,174,353	5,208,585	0	0	6,382,938	0	6,382,938

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	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	1, 224, 353	5, 455, 612	5, 130, 485	0	11, 810, 450	0	11, 810, 450
現金預金	1, 211, 033	5, 455, 612	592, 180	0	7, 258, 825	0	7, 258, 825
事業未収金	0	0	493, 608	0	493, 608	0	493, 608
未収金	0	0	3, 974, 857	0	3, 974, 857	0	3, 974, 857
未収補助金	0	0	69, 840	0	69, 840	0	69, 840
前払費用	13, 320	0	0	0	13, 320	0	13, 320
固定資産	0	0	109, 558, 521	0	109, 558, 521	0	109, 558, 521
その他の固定資産	0	0	109, 558, 521	0	109, 558, 521	0	109, 558, 521
土地	0	0	5, 759, 901	0	5, 759, 901	0	5, 759, 901
建物	0	0	96, 519, 243	0	96, 519, 243	0	96, 519, 243
構築物	0	0	7, 078, 768	0	7, 078, 768	0	7, 078, 768
器具及び備品	0	0	134, 009	0	134, 009	0	134, 009
長期前払費用	0	0	66, 600	0	66, 600	0	66, 600
資産の部合計	1, 224, 353	5, 455, 612	114, 689, 006	0	121, 368, 971	0	121, 368, 971
流動負債	50, 000	259, 714	11, 682, 438	0	11, 992, 152	0	11, 992, 152
事業未払金	0	2, 200	1, 134, 458	0	1, 136, 658	0	1, 136, 658
その他の未払金	0	12, 852	435, 741	0	448, 593	0	448, 593
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2, 628, 000	0	2, 628, 000	0	2, 628, 000
未払費用	0	231, 975	3, 558, 012	0	3, 789, 987	0	3, 789, 987
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	12, 687	3, 923, 953	0	3, 936, 640	0	3, 936, 640
固定負債	0	0	31, 823, 000	0	31, 823, 000	0	31, 823, 000
設備資金借入金	0	0	31, 823, 000	0	31, 823, 000	0	31, 823, 000
負債の部合計	50, 000	259, 714	43, 505, 438	0	43, 815, 152	0	43, 815, 152
国庫補助金等特別積立金	0	0	58, 069, 845	0	58, 069, 845	0	58, 069, 845
国庫補助金等特別積立金	0	0	58, 069, 845	0	58, 069, 845	0	58, 069, 845
次期繰越活動増減差額	1, 174, 353	5, 195, 898	13, 113, 723	0	19, 483, 974	0	19, 483, 974
次期繰越活動増減差額	1, 174, 353	5, 195, 898	13, 113, 723	0	19, 483, 974	0	19, 483, 974
（うち当期活動増減差額）	414, 421	51, 349	517, 083	-32, 303, 967	-31, 321, 114	0	-31, 321, 114

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	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	1,174,353	5,195,898	71,183,568	0	77,553,819	0	77,553,819
負債及び純資産の部合計	1,224,353	5,455,612	114,689,006	0	121,368,971	0	121,368,971