

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

（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	930,734,276	39,436,378	78,876,148	132,172,219	124,998,396	1,306,217,417	-2,255,299	1,303,962,118
		老人福祉事業収入	0	95,932,203	66,242,481	0	0	162,174,684	0	162,174,684
		保育事業収入	36,071,186	0	0	0	0	36,071,186	0	36,071,186
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	4,799,204	4,799,204	0	4,799,204
		経常経費寄附金収入	921,245	0	0	0	0	921,245	0	921,245
		受取利息配当金収入	5,976	2,143	1,480	1,133	325	11,057	0	11,057
		その他の収入	3,302,405	619,844	33,000	399,840	2,767,974	7,123,063	0	7,123,063
		事業活動収入計(1)	971,035,088	135,990,568	145,153,109	132,573,192	132,565,899	1,517,317,856	-2,255,299	1,515,062,557
	支出	人件費支出	524,805,928	55,474,318	85,573,745	90,867,517	92,478,402	849,199,910	0	849,199,910
		事業費支出	142,224,854	30,757,382	21,355,675	16,835,963	13,167,383	224,341,257	0	224,341,257
		事務費支出	112,318,338	26,121,705	4,052,610	5,706,136	7,830,990	156,029,779	-2,255,299	153,774,480
		利用者負担軽減額	6,856,176	0	0	0	11,882	6,868,058	0	6,868,058
		支払利息支出	3,030,019	0	1,724,037	0	0	4,754,056	0	4,754,056
		その他の支出	2,580,430	557,216	0	258,151	932,985	4,328,782	0	4,328,782
事業活動支出計(2)		791,815,745	112,910,621	112,706,067	113,667,767	114,421,642	1,245,521,842	-2,255,299	1,243,266,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		179,219,343	23,079,947	32,447,042	18,905,425	18,144,257	271,796,014	0	271,796,014	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	728,000	0	0	0	728,000	0	728,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	8,190	8,190	0	8,190
		施設整備等収入計(4)	728,000	0	0	0	8,190	736,190	0	736,190
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,123,000	0	16,860,000	0	0	44,983,000	0	44,983,000
		固定資産取得支出	53,741,842	8,401,724	181,060	514,800	21,460,700	84,300,126	0	84,300,126
		固定資産除却・廃棄支出	132,000	0	0	0	0	132,000	0	132,000
		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)	82,841,642	8,401,724	17,041,060	514,800	21,460,700	130,259,926	0	130,259,926		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,113,642	-8,401,724	-17,041,060	-514,800	-21,452,510	-129,523,736	0	-129,523,736		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	2,780,600	2,700,000	500,000	0	6,080,600	0	6,080,600
		拠点区分間長期貸付金回収収入	8,400,000	0	1,200,000	1,800,000	0	11,400,000	-11,400,000	0
		事業区分間繰入金収入	30,451,866	0	0	0	0	30,451,866	0	30,451,866
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,886,147	1,886,147	-1,886,147	0
		その他の活動による収入	0	3,068,600	2,400,000	600,000	0	6,068,600	0	6,068,600
		その他の活動による収入計(7)	38,951,866	5,849,200	6,300,000	2,900,000	1,886,147	55,887,213	-13,286,147	42,601,066
		積立資産支出	20,030,000	3,068,600	2,400,000	10,600,000	0	36,098,600	0	36,098,600
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	11,400,000	11,400,000	-11,400,000	0
		事業区分間繰入金支出	11,922,189	0	0	0	0	11,922,189	0	11,922,189
		拠点区分間繰入金支出	1,886,147	0	0	0	0	1,886,147	-1,886,147	0
		その他の活動による支出	0	2,780,600	2,700,000	500,000	0	5,980,600	0	5,980,600
		その他の活動支出計(8)	33,838,336	5,849,200	5,100,000	11,100,000	11,400,000	67,287,536	-13,286,147	54,001,389
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,113,530	0	1,200,000	-8,200,000	-9,513,853	-11,400,323	0	-11,400,323

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

（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)	102,219,231	14,678,223	16,605,982	10,190,625	-12,822,106	130,871,955	0	130,871,955
前期末支払資金残高(11)	536,153,222	176,889,762	108,475,659	113,883,766	41,570,573	976,972,982	0	976,972,982
当期末支払資金残高(10)+(11)	638,372,453	191,567,985	125,081,641	124,074,391	28,748,467	1,107,844,937	0	1,107,844,937

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

(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	収益	介護保険事業収益	930,734,276	39,436,378	78,876,148	132,172,219	124,998,396	1,306,217,417	-2,255,299	1,303,962,118
		老人福祉事業収益	0	95,932,203	66,242,481	0	0	162,174,684	0	162,174,684
		保育事業収益	36,071,186	0	0	0	0	36,071,186	0	36,071,186
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	4,799,204	4,799,204	0	4,799,204
		経常経費寄附金収益	921,245	0	0	0	0	921,245	0	921,245
		サービス活動収益計(1)	967,726,707	135,368,581	145,118,629	132,172,219	129,797,600	1,510,183,736	-2,255,299	1,507,928,437
	費用	人件費	526,807,913	55,517,540	85,984,270	91,430,086	92,894,765	852,634,574	0	852,634,574
		事業費	140,171,664	30,899,812	21,466,411	16,892,935	13,252,841	222,683,663	0	222,683,663
		事務費	112,304,926	26,121,705	4,052,610	5,706,136	7,830,990	156,016,367	-2,255,299	153,761,068
		利用者負担軽減額	6,856,176	0	0	0	11,882	6,868,058	0	6,868,058
		減価償却費	73,743,015	20,542,445	16,653,840	7,492,662	7,541,006	125,972,968	0	125,972,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,768,001	-14,020,156	-4,638,576	-4,544,736	-519,128	-50,490,597	0	-50,490,597
		サービス活動費用計(2)	833,115,693	119,061,346	123,518,555	116,977,083	121,012,356	1,313,685,033	-2,255,299	1,311,429,734
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,611,014	16,307,235	21,600,074	15,195,136	8,785,244	196,498,703	0	196,498,703
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,976	2,143	1,480	1,133	325	11,057	0	11,057
		その他のサービス活動外収益	3,273,917	619,844	33,000	399,840	2,767,974	7,094,575	0	7,094,575
		サービス活動外収益計(4)	3,279,893	621,987	34,480	400,973	2,768,299	7,105,632	0	7,105,632
	費用	支払利息	3,030,019	0	1,724,037	0	0	4,754,056	0	4,754,056
		その他のサービス活動外費用	2,580,430	557,216	0	258,151	932,985	4,328,782	0	4,328,782
		サービス活動外費用計(5)	5,610,449	557,216	1,724,037	258,151	932,985	9,082,838	0	9,082,838
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,330,556	64,771	-1,689,557	142,822	1,835,314	-1,977,206	0	-1,977,206
経常増減差額(7)=(3)+(6)		132,280,458	16,372,006	19,910,517	15,337,958	10,620,558	194,521,497	0	194,521,497	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	728,000	0	0	0	0	728,000	0	728,000
		固定資産売却益	0	0	0	0	8,189	8,189	0	8,189
		事業区分間繰入金収益	30,451,866	0	0	0	0	30,451,866	0	30,451,866
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,886,147	1,886,147	-1,886,147	0
		事業区分間固定資産移管収益	35,661,497	0	0	0	0	35,661,497	0	35,661,497
		拠点区分間固定資産移管収益	34,378	0	0	0	974,784	1,009,162	-1,009,162	0
		その他の特別収益	761,581	19,314	49,878	0	0	830,773	-761,581	69,192
		特別収益計(8)	67,637,322	19,314	49,878	0	2,869,120	70,575,634	-3,656,890	66,918,744
	費用	固定資産売却損・処分損	7,586,995	0	0	2	0	7,586,997	0	7,586,997
		国庫補助金等特別積立金積立額	728,000	0	0	0	0	728,000	0	728,000
		事業区分間繰入金費用	11,922,189	0	0	0	0	11,922,189	0	11,922,189
		拠点区分間繰入金費用	1,886,147	0	0	0	0	1,886,147	-1,886,147	0
		拠点区分間固定資産移管費用	974,784	0	0	0	34,378	1,009,162	-1,009,162	0
		その他の特別損失	44,824,377	0	0	0	761,581	45,585,958	-761,581	44,824,377

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

（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
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	67,922,492	0	0	2	795,959	68,718,453	-3,656,890	65,061,563
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-285,170	19,314	49,878	-2	2,073,161	1,857,181	0	1,857,181
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	131,995,288	16,391,320	19,960,395	15,337,956	12,693,719	196,378,678	0	196,378,678
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,995,288	16,391,320	19,960,395	15,337,956	12,693,719	196,378,678	0	196,378,678
	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)	20,000,000	0	0	10,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,995,288	16,391,320	19,960,395	5,337,956	12,693,719	166,378,678	0	166,378,678

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

（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	733,276,633	200,143,635	134,515,629	134,206,112	39,005,317	1,241,147,326	-13,676,964	1,227,470,362
現金預金	563,665,803	188,303,126	111,125,392	110,811,871	14,284,587	988,190,779	0	988,190,779
事業未収金	147,891,467	11,643,029	20,854,417	21,329,272	24,627,509	226,345,694	-400,279	225,945,415
未収金	3,403,056	51,832	430,958	122,659	78,371	4,086,876	-1,876,685	2,210,191
未収補助金	7,425,621	130,900	817,162	0	0	8,373,683	0	8,373,683
立替金	112,071	998	56,700	141,310	0	311,079	0	311,079
前払金	1,724,015	0	0	0	0	1,724,015	0	1,724,015
前払費用	654,600	13,750	31,000	1,000	14,850	715,200	0	715,200
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	1,691,731,881	510,387,575	328,834,223	173,086,357	186,336,972	2,890,377,008	-157,000,000	2,733,377,008
基本財産	1,288,305,508	480,735,521	288,323,543	129,625,680	177,548,206	2,364,538,458	0	2,364,538,458
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	1,102,603,381	367,740,747	234,535,193	76,832,047	162,307,781	1,944,019,149	0	1,944,019,149
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	403,426,373	29,652,054	40,510,680	43,460,677	8,788,766	525,838,550	-157,000,000	368,838,550
土地	12,032,320	971,880	0	8,088,883	0	21,093,083	0	21,093,083
建物	32,135,404	0	0	1	2	32,135,407	0	32,135,407
構築物	17,739,793	620,889	3,282,210	477,758	1,884,426	24,005,076	0	24,005,076
車輛運搬具	829,631	1,596,613	0	1	3,164,092	5,590,337	0	5,590,337
器具及び備品	46,058,246	3,048,006	1,648,018	1,468,598	3,309,205	55,532,073	0	55,532,073
建設仮勘定	42,790,000	0	0	0	0	42,790,000	0	42,790,000
有形リース資産	2,182,400	0	0	0	0	2,182,400	0	2,182,400
権利	1,822,795	376,376	48,244	254,520	0	2,501,935	0	2,501,935
ソフトウェア	1,402,134	0	0	0	124,667	1,526,801	0	1,526,801
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	140,000,000	0	6,800,000	10,200,000	0	157,000,000	-157,000,000	0
長期預り金積立資産	0	12,561,000	8,400,000	2,800,000	0	23,761,000	0	23,761,000
施設設備整備積立資産	100,600,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000	0	150,600,000	0	150,600,000
役員退職慰労引当資産	740,000	0	0	0	0	740,000	0	740,000
差入保証金	800,000	50,000	0	0	50,000	900,000	0	900,000
長期前払費用	4,283,650	427,290	332,208	170,916	256,374	5,470,438	0	5,470,438
資産の部合計	2,425,008,514	710,531,210	463,349,852	307,292,469	225,342,289	4,131,524,334	-170,676,964	3,960,847,370
流動負債	151,326,244	12,211,284	30,689,987	15,061,018	27,286,548	236,575,081	-13,676,964	222,898,117
事業未払金	35,979,269	4,168,206	1,850,419	1,705,288	1,623,559	45,326,741	-400,279	44,926,462
その他の未払金	12,459,209	444,294	648,143	736,018	1,667,156	15,954,820	-1,876,685	14,078,135
1年以内返済予定設備資金借入金	31,960,000	0	16,860,000	0	0	48,820,000	0	48,820,000
1年以内返済予定リース債務	844,800	0	0	0	0	844,800	0	844,800

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

（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	36,081,711	3,963,150	5,732,626	5,890,415	6,966,135	58,634,037	0	58,634,037
預り金	20,091	0	0	0	0	20,091	0	20,091
職員預り金	1,963,900	0	2,800	0	0	1,966,700	0	1,966,700
賞与引当金	32,017,264	3,635,634	5,595,999	6,729,297	5,629,698	53,607,892	0	53,607,892
固定負債	592,247,600	12,561,000	129,746,000	2,800,000	157,000,000	894,354,600	-157,000,000	737,354,600
設備資金借入金	590,170,000	0	121,346,000	0	0	711,516,000	0	711,516,000
リース債務	1,337,600	0	0	0	0	1,337,600	0	1,337,600
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	157,000,000	157,000,000	-157,000,000	0
役員退職慰労引当金	740,000	0	0	0	0	740,000	0	740,000
長期預り金	0	12,561,000	8,400,000	2,800,000	0	23,761,000	0	23,761,000
負債の部合計	743,573,844	24,772,284	160,435,987	17,861,018	184,286,548	1,130,929,681	-170,676,964	960,252,717
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	474,992,040	258,836,057	66,327,550	45,873,097	3,105,851	849,134,595	0	849,134,595
国庫補助金等特別積立金	474,992,040	258,836,057	66,327,550	45,873,097	3,105,851	849,134,595	0	849,134,595
その他の積立金	100,600,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000	0	150,600,000	0	150,600,000
施設設備整備積立金	100,600,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000	0	150,600,000	0	150,600,000
次期繰越活動増減差額	1,051,203,991	251,280,803	216,586,315	206,528,346	37,949,890	1,763,549,345	0	1,763,549,345
次期繰越活動増減差額	1,051,203,991	251,280,803	216,586,315	206,528,346	37,949,890	1,763,549,345	0	1,763,549,345
（うち当期活動増減差額）	131,995,288	16,391,320	19,960,395	15,337,956	12,693,719	196,378,678	0	196,378,678
純資産の部合計	1,681,434,670	685,758,926	302,913,865	289,431,451	41,055,741	3,000,594,653	0	3,000,594,653
負債及び純資産の部合計	2,425,008,514	710,531,210	463,349,852	307,292,469	225,342,289	4,131,524,334	-170,676,964	3,960,847,370