

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（白）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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
収 支	その他の活動による支出	0	3,068,000	2,700,000	400,000	0	6,168,000	0	6,168,000
	その他の活動支出計(8)	50,000	6,188,000	5,400,000	10,747,762	11,400,000	33,785,762	-17,200,000	16,585,762
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,750,000	0	1,200,000	-8,247,762	-11,400,000	96,302,238	0	96,302,238
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,801,746	-7,075,777	8,500,906	9,304,070	3,154,880	-14,917,667	0	-14,917,667

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		609,570,707	184,492,208	133,582,547	133,378,461	31,903,347	1,092,927,270	0	1,092,927,270

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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							
		老人福祉事業収益	937,756,071	32,266,941	78,018,948	133,744,393	1,318,348,561	-2,540,059	1,315,808,502
		保育事業収益	0	96,196,152	65,345,189	0	161,541,341	0	161,541,341
		障害福祉サービス等事業収益	41,625,829	0	0	0	41,625,829	0	41,625,829
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	980,653,005	128,463,093	143,364,137	136,562,208	1,526,799,754	-2,540,059	1,524,259,695
	費 用	人件費	520,468,447	57,541,890	88,755,337	101,147,100	863,491,358	0	863,491,358
		事業費	141,176,231	30,438,290	21,831,361	17,051,032	227,051,812	0	227,051,812
		事務費	119,158,989	49,306,087	6,266,747	5,779,616	187,757,449	-2,540,059	185,217,390
		利用者負担軽減額	7,558,676	46,897	0	0	7,605,573	0	7,605,573
		減価償却費	79,736,137	20,256,455	16,648,655	6,689,459	131,341,422	0	131,341,422
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,401,205	-14,005,853	-4,648,400	-4,647,296	-50,482,381	0	-50,482,381
		徴収不能引当金繰入	128,251	0	0	0	128,251	0	128,251
		サービス活動費用計(2)	841,825,526	143,583,766	128,853,700	120,451,395	1,366,903,109	-2,540,059	1,364,363,050
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	138,827,479	-15,120,673	14,510,437	16,110,813	159,896,645	0	159,896,645
		受取利息配当金収益	384,473	127,679	89,383	85,842	699,940	0	699,940
	費 用	その他のサービス活動外収益	3,557,877	2,000,237	24,000	266,233	9,132,695	0	9,132,695
		サービス活動外収益計(4)	3,942,350	2,127,916	113,383	352,075	9,832,635	0	9,832,635
		支払利息	3,357,362	0	1,544,709	0	4,902,071	0	4,902,071
		その他のサービス活動外費用	2,766,456	562,518	0	269,770	5,008,517	0	5,008,517
						1,409,773			
特 別 増 減	経 常 増 減 差 額	サービス活動外費用計(5)	6,123,818	562,518	1,544,709	269,770	9,910,588	0	9,910,588
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,181,468	1,565,398	-1,431,326	82,305	-77,953	0	-77,953
		施設整備等補助金収益	136,646,011	-13,555,275	13,079,111	16,193,118	159,818,692	0	159,818,692
		固定資産売却益	1,092,000	0	1,196,000	212,000	2,500,000	0	2,500,000
		拠点区分間繰入金収益	62,438	0	0	0	62,438	0	62,438
	増 減	拠点区分間繰入金収益	5,800,000	0	0	0	5,800,000	-5,800,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1,399,519	3	1	0	1,399,524	-1,399,524	0
		その他の特別収益	799,736	33,981	68,805	53,712	1,180,544	-35,268	1,145,276
		特別収益計(8)	9,153,693	33,984	1,264,806	265,712	10,942,506	-7,234,792	3,707,714
		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	1,092,000	0	1,196,000	212,000	2,500,000	0	2,500,000

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
の部	事業区分間繰入金費用	0	0	0	4,247,762	0	4,247,762	0	4,247,762
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	5,800,000	0	5,800,000	-5,800,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	3	1,356,000	0	0	43,521	1,399,524	-1,399,524	0
	その他の特別損失	35,268	0	0	0	0	35,268	-35,268	0
の部	特別費用計(9)	1,127,271	1,356,000	1,196,000	10,259,763	43,521	13,982,555	-7,234,792	6,747,763
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,026,422	-1,322,016	68,806	-9,994,051	180,790	-3,040,049	0	-3,040,049
	前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	144,672,433	-14,877,291	13,147,917	6,199,067	7,636,517	156,778,643	0	156,778,643
	前期繰越活動増減差額(12)	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
の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,195,876,424	236,403,512	229,734,232	212,727,413	45,586,407	1,920,327,988	0	1,920,327,988
	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)	100,600,000	0	0	0	0	100,600,000	0	100,600,000
	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)		1,296,476,424	236,403,512	229,734,232	212,727,413	45,586,407	2,020,927,988	0	2,020,927,988

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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								
現金預金	846,182,961	192,998,602	144,063,622	147,823,317	40,767,393	1,371,835,895	-13,559,798	1,358,276,097
事業未収金	675,612,150	182,222,887	122,672,650	123,063,233	17,584,455	1,121,155,375	0	1,121,155,375
未収金	147,959,785	10,585,889	19,502,580	22,503,653	22,224,409	222,776,316	-449,465	222,326,851
未収補助金	3,857,141	55,198	488,471	269,001	131,989	4,801,800	-1,710,333	3,091,467
立替金	6,564,362	118,678	117,000	121,500	792,290	7,713,830	0	7,713,830
前払金	1,316,000	0	53,921	65,930	17,200	1,453,051	0	1,453,051
前払費用	1,962,074	0	0	0	0	1,962,074	0	1,962,074
1年以内回収予定地区区分間長期貸付金	639,700	15,950	29,000	0	17,050	701,700	0	701,700
徴収不能引当金	8,400,000	0	1,200,000	1,800,000	0	11,400,000	-11,400,000	0
固定資産								
土地	1,806,430,661	488,906,893	312,909,833	165,594,925	178,197,278	2,952,039,590	-128,251	2,823,788,339
建物	1,571,731,936	461,402,979	272,449,745	124,420,595	171,352,584	2,601,357,839	0	2,601,357,839
構築物	184,702,127	112,994,774	53,788,350	52,793,633	15,240,425	419,519,309	0	419,519,309
車輜運搬具	1,386,029,809	348,408,205	218,661,395	71,626,962	156,112,159	2,180,838,530	0	2,180,838,530
器具及び備品	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
有形リース資産	234,698,725	27,503,914	40,460,088	41,174,330	6,844,694	350,681,751	-145,600,000	205,081,751
権利	12,032,320	971,880	0	8,088,883	0	21,093,083	0	21,093,083
ソフトウェア	28,848,569	0	0	1	2	28,848,572	0	28,848,572
投資有価証券	12,590,783	509,788	2,889,667	372,758	1,631,168	17,994,164	0	17,994,164
拠点区分間長期貸付金	1,306,483	113,490	0	0	2,331,468	3,751,442	0	3,751,442
長期預り金積立資産	39,538,664	2,584,520	3,316,303	1,244,223	2,611,273	49,294,983	0	49,294,983
施設整備整備積立資産	1,337,600	0	0	0	0	1,337,600	0	1,337,600
役員退職慰労引当資産	1,720,965	376,376	32,646	254,520	0	2,384,507	0	2,384,507
差入保証金	1,043,094	0	0	0	49,867	1,092,961	0	1,092,961
長期前払費用	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	131,600,000	0	5,600,000	8,400,000	0	145,600,000	-145,600,000	0
長期預り金積立資産	0	12,613,000	8,400,000	2,700,000	0	23,713,000	0	23,713,000
施設整備整備積立資産	0	10,000,000	20,000,000	20,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
役員退職慰労引当資産	790,000	0	0	0	0	790,000	0	790,000
差入保証金	800,000	50,000	0	0	50,000	900,000	0	900,000
長期前払費用	3,080,247	284,860	221,472	113,944	170,916	3,871,439	0	3,871,439
資産の部合計	2,652,613,622	681,905,495	456,973,455	313,418,242	218,964,671	4,323,875,485	-159,159,798	4,164,715,687
流動負債								
事業未払金	291,815,656	12,416,713	31,478,073	19,523,020	25,487,308	380,720,770	-13,559,798	367,160,972
その他の未払金	19,689,300	4,213,266	2,539,967	1,494,147	1,469,735	29,406,415	-449,465	28,956,950
1年以内返済予定設備資金借入金	168,731,487	318,097	738,627	4,918,645	658,110	175,364,966	-1,710,333	173,654,633
1年以内返済予定リース債務	31,488,000	0	16,860,000	0	0	48,348,000	0	48,348,000
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 7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	35,834,411	3,975,031	6,002,481	6,232,064	6,732,201	58,776,188	0	58,776,188
預り金	20,349	0	0	0	0	20,349	0	20,349
職員預り金	2,064,958	0	0	0	4,000	2,068,958	0	2,068,958
前受金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
賞与引当金	31,142,351	3,910,319	5,336,998	6,878,164	5,223,262	52,491,094	0	52,491,094
固定負債	559,964,800	12,613,000	112,886,000	2,700,000	145,600,000	833,763,800	-145,600,000	688,163,800
設備資金借入金	558,682,000	0	104,486,000	0	0	663,168,000	0	663,168,000
リース債務	492,800	0	0	0	0	492,800	0	492,800
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	145,600,000	145,600,000	-145,600,000	0
役員退職慰労引当金	790,000	0	0	0	0	790,000	0	790,000
長期預り金	0	12,613,000	8,400,000	2,700,000	0	23,713,000	0	23,713,000
負債の部合計	851,780,456	25,029,713	144,364,073	22,223,020	171,087,308	1,214,484,570	-159,159,798	1,055,324,772
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	449,718,103	244,830,204	62,875,150	41,437,801	2,290,956	801,152,214	0	801,152,214
国庫補助金等特別積立金	449,718,103	244,830,204	62,875,150	41,437,801	2,290,956	801,152,214	0	801,152,214
その他の積立金	0	10,000,000	20,000,000	20,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
施設設備整備積立金	0	10,000,000	20,000,000	20,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	1,296,476,424	236,403,512	229,734,232	212,727,413	45,586,407	2,020,927,988	0	2,020,927,988
次期繰越活動増減差額	1,296,476,424	236,403,512	229,734,232	212,727,413	45,586,407	2,020,927,988	0	2,020,927,988
(うち当期活動増減差額)	144,672,433	-14,877,291	13,147,917	6,199,067	7,636,517	156,778,643	0	156,778,643
純資産の部合計	1,800,833,166	656,875,782	312,609,382	291,195,222	47,877,363	3,109,390,915	0	3,109,390,915
負債及び純資産の部合計	2,652,613,622	681,905,495	456,973,455	313,418,242	218,964,671	4,323,875,485	-159,159,798	4,164,715,687