

決 算 報 告 書

（ 第 46 期 ）

自 令和 6 年 4月 1日
至 令和 7 年 3月31日

社会福祉法人 長岡福祉協会

新潟県長岡市深沢町字高寺2278番地8

目 次

資金収支計算書

資金収支計算書（第一号第一様式）	3
資金収支内訳表（第一号第二様式）	4
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	
【社会福祉事業】	5
【公益事業】	15
【収益事業】	17

事業活動計算書

事業活動計算書（第二号第一様式）	19
事業活動内訳表（第二号第二様式）	20
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	
【社会福祉事業】	21
【公益事業】	31
【収益事業】	33

貸借対照表

貸借対照表（第三号第一様式）	35
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	36
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	
【社会福祉事業】	38
【公益事業】	58
【収益事業】	60

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,355,269,000	7,224,877,257	130,391,743	
	老人福祉事業収入	211,625,000	211,280,444	344,556	
	児童福祉事業収入	8,262,000	8,800,865	△538,865	
	保育事業収入	11,037,000	11,943,000	△906,000	
	就労支援事業収入	79,330,000	72,486,107	6,843,893	
	障害福祉サービス等事業収入	5,080,378,000	5,105,957,380	△25,579,380	
	医療事業収入	2,804,245,000	2,800,861,715	3,383,285	
	不動産貸付事業収入	22,358,000	20,799,040	1,558,960	
	請負事業収入	94,768,000	94,486,530	281,470	
	専門学校事業収入	26,736,000	24,879,344	1,856,656	
	その他の収入	5,169,000	664,600	4,504,400	
	借入金利息補助金収入	6,427,000	5,573,300	853,700	
	経常経費寄附金収入	2,819,000	3,425,166	△606,166	
	受取利息配当金収入	11,000	1,839,042	△1,828,042	
	その他の収入	41,389,000	51,591,935	△10,202,935	
	事業活動収入計(1)	15,749,823,000	15,639,465,725	110,357,275	
	人件費支出	10,794,089,000	10,570,527,507	223,561,493	
	事業費支出	2,546,164,000	2,435,611,533	110,552,467	
	事務費支出	1,621,101,000	1,539,708,806	81,392,194	
	就労支援事業支出	78,418,000	72,810,294	5,607,706	
施設整備等による収入	利用者負担軽減額	6,663,000	3,409,446	3,253,554	
	支払利息支出	48,318,000	46,736,108	1,581,892	
	その他の支出	3,858,000	4,675,313	△817,313	
	流動資産評価損等による資金減少額	110,000	444,283	△334,283	
	事業活動支出計(2)	15,098,721,000	14,673,923,290	424,797,710	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	651,102,000	965,542,435	△314,440,435	
	施設整備等補助金収入	40,439,000	41,281,790	△842,790	
	設備資金借入金収入	125,000,000	125,000,000	0	
	固定資産売却収入	472,000	639,119	△167,119	
	その他の施設整備等による収入	0	113,340	△113,340	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	165,911,000	167,034,249	△1,123,249	
	設備資金借入金元金償還支出	311,318,000	309,279,000	2,039,000	
	固定資産取得支出	488,062,000	459,792,824	28,269,176	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	65,242,000	64,875,971	366,029	
	その他の施設整備等による支出	143,000	153,000	△10,000	
	施設整備等支出計(5)	864,765,000	834,100,795	30,664,205	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△698,854,000	△667,066,546	△31,787,454	
	積立資産取崩収入	20,970,000	19,037,538	1,932,462	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	23,480,283	△23,480,283	
	その他の活動収入計(7)	20,970,000	42,517,821	△21,547,821	
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,244,000	17,244,000	0	
	長期貸付金支出	17,280,000	13,320,000	3,960,000	
	積立資産支出	59,500,000	32,000,000	27,500,000	
	その他の活動による支出	0	23,497,038	△23,497,038	
	その他の活動支出計(8)	94,024,000	86,061,038	7,962,962	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,054,000	△43,543,217	△29,510,783	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△120,806,000	254,932,672	△375,738,672	
前期末支払資金残高(12)		3,854,934,000	3,716,611,635	138,322,365	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,734,128,000	3,971,544,307	△237,416,307	

資金収支内訳表

(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		●社会福祉事業●	●公益事業●	●収益事業●	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,230,154,371	1,994,722,886	0	7,224,877,257	0	7,224,877,257
	老人福祉事業収入	211,280,444	0	0	211,280,444	0	211,280,444
	児童福祉事業収入	8,800,865	0	0	8,800,865	0	8,800,865
	保育事業収入	11,943,000	0	0	11,943,000	0	11,943,000
	就労支援事業収入	72,614,527	0	0	72,614,527	△128,420	72,486,107
	障害福祉サービス等事業収入	5,105,957,380	0	0	5,105,957,380	0	5,105,957,380
	医療事業収入	1,468,389,073	1,332,472,642	0	2,800,861,715	0	2,800,861,715
	不動産貸付事業収入	1,267,200	0	19,531,840	20,799,040	0	20,799,040
	請負事業収入	0	52,801,082	41,685,448	94,486,530	0	94,486,530
	専門学校事業収入	0	24,879,344	0	24,879,344	0	24,879,344
	その他の収入	97,892,600	1,758,937	5,034,000	104,685,537	△104,020,937	664,600
	借入金利息補助金収入	982,300	4,591,000	0	5,573,300	0	5,573,300
	経常経費寄附金収入	2,029,355	1,395,808	3	3,425,166	0	3,425,166
	受取利息配当金収入	12,625,884	2,597,158	1,076,000	16,299,042	△14,460,000	1,839,042
	その他の収入	44,865,879	5,432,795	1,293,261	51,591,935	0	51,591,935
	事業活動収入計(1)	12,268,802,878	3,420,651,652	68,620,552	15,758,075,082	△118,609,357	15,639,465,725
	人件費支出	8,296,252,684	2,255,699,463	18,575,360	10,570,527,507	0	10,570,527,507
	事業費支出	1,805,526,074	604,147,146	27,130,950	2,436,804,170	△1,192,637	2,435,611,533
	事務費支出	1,195,006,949	431,509,320	16,149,257	1,642,665,526	△102,956,720	1,539,708,806
	就労支援事業支出	72,810,294	0	0	72,810,294	0	72,810,294
	利用者負担軽減額	3,409,446	0	0	3,409,446	0	3,409,446
	支払利息支出	26,098,611	35,006,292	91,205	61,196,108	△14,460,000	46,736,108
	その他の支出	3,122,102	1,553,211	0	4,675,313	0	4,675,313
	流動資産評価損等による資金減少額	444,283	0	0	444,283	0	444,283
	事業活動支出計(2)	11,402,670,443	3,327,915,432	61,946,772	14,792,532,647	△118,609,357	14,673,923,290
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	866,132,435	92,736,220	6,673,780	965,542,435	0	965,542,435
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,057,530	11,224,260	0	41,281,790	0	41,281,790
	設備資金借入金収入	125,000,000	0	0	125,000,000	0	125,000,000
	固定資産売却収入	639,119	0	0	639,119	0	639,119
	その他の施設整備等による収入	113,340	0	0	113,340	0	113,340
	施設整備等収入計(4)	155,809,989	11,224,260	0	167,034,249	0	167,034,249
	設備資金借入金元金償還支出	187,934,000	120,688,000	657,000	309,279,000	0	309,279,000
	固定資産取得支出	366,965,116	92,681,672	146,036	459,792,824	0	459,792,824
	ファイナンス・リース債務の返済支出	23,104,195	41,771,776	0	64,875,971	0	64,875,971
	その他の施設整備等による支出	39,000	114,000	0	153,000	0	153,000
	施設整備等支出計(5)	578,042,311	255,255,448	803,036	834,100,795	0	834,100,795
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△422,232,322	△244,031,188	△803,036	△667,066,546	0	△667,066,546
	積立資産取崩収入	19,037,538	0	0	19,037,538	0	19,037,538
	事業区分間長期借入金収入	13,163,793	109,013,124	7,037,727	129,214,644	△129,214,644	0
	事業区分間繰入金収入	0	7,125,000	0	7,125,000	△7,125,000	0
	その他の活動による収入	8,527,393	29,959,295	0	38,486,688	△15,006,405	23,480,283
	その他の活動収入計(7)	40,728,724	146,097,419	7,037,727	193,863,870	△151,346,049	42,517,821
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,512,000	6,732,000	0	17,244,000	0	17,244,000
	長期貸付金支出	13,320,000	0	0	13,320,000	0	13,320,000
	積立資産支出	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	116,050,851	1,768,964	11,394,829	129,214,644	△129,214,644	0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	7,125,000	0	0	7,125,000	△7,125,000	0
	その他の活動による支出	36,349,643	2,153,800	0	38,503,443	△15,006,405	23,497,038
	その他の活動支出計(8)	215,357,494	10,654,764	11,394,829	237,407,087	△151,346,049	86,061,038
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△174,628,770	135,442,655	△4,357,102	△43,543,217	0	△43,543,217
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	269,271,343	△15,852,313	1,513,642	254,932,672	0	254,932,672
	前期末支払資金残高(11)	2,816,226,668	874,362,240	26,022,727	3,716,611,635	0	3,716,611,635
	当期末支払資金残高(10)=(11)	3,085,498,011	858,509,927	27,536,369	3,971,544,307	0	3,971,544,307

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

（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		拠】本部事務局	拠】長岡療育園	拠】ケステーション魚沼	拠】ケステーション県央	拠】桐樹園	拠】桜花園
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	859,383,411	63,180,823	65,488,651	404,720,675	367,258,571
	医療事業収入	0	1,441,528,075	0	0	0	0
	不動産貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	325,423,800	54,000	0	0	48,000	73,350
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	246,046	265,206	88,000	88,000	0	0
	受取利息配当金収入	66,023,012	39,776,224	4,039	672,790	4,488,517	6,027,000
	その他の収入	5,873,078	10,690,343	11,220	15,550	1,102,724	1,135,325
	事業活動収入計(1)	397,565,936	2,351,697,259	63,284,082	66,264,991	410,359,916	374,494,246
	人件費支出	157,560,554	1,429,798,312	52,742,228	51,095,182	244,643,467	216,415,446
	事業費支出	0	400,569,709	4,064,457	3,641,203	53,265,614	49,255,111
	事務費支出	117,361,904	154,744,925	4,570,249	2,709,156	29,190,028	30,312,530
施設整備等による収支	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	76,565,144	0	78,000	0	0	0
	その他の支出	0	296,900	0	0	0	21,420
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	351,487,602	1,985,409,846	61,454,934	57,445,541	327,099,109	296,004,507
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,078,334	366,287,413	1,829,148	8,819,450	83,260,807	78,489,739
	施設整備等補助金収入	0	940,000	0	0	743,000	278,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	940,000	0	0	743,000	278,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,720,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,185,061	16,302,777	249,700	0	30,628,400	6,928,020
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	427,500	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	12,905,061	16,302,777	677,200	0	30,628,400	6,928,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,905,061	△15,362,777	△677,200	0	△29,885,400	△6,650,020
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	13,163,793	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	693,647,150	0	2,421,290	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,300,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	2,550,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	13,750,000	1,100,000
	その他の活動収入計(7)	708,110,943	2,550,000	2,421,290	0	13,750,000	1,100,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	13,320,000	0	0	0	0	0
	積立資産支出	27,000,000	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	116,050,851	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	451,731,749	258,697,122	0	6,419,062	79,332,162	53,446,280
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	7,125,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	11,822,651	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	1,100,000	13,750,000
	その他の活動支出計(8)	627,050,251	258,697,122	0	6,419,062	80,432,162	67,196,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,060,692	△256,147,122	2,421,290	△6,419,062	△66,682,162	△66,096,280
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		114,233,965	94,777,514	3,573,238	2,400,388	△13,306,755	5,743,439
前期末支払資金残高(11)		△129,035,487	612,269,322	14,954,184	17,850,939	131,568,667	105,300,349
当期末支払資金残高(10)+(11)		△14,801,522	707,046,836	18,527,422	20,251,327	118,261,912	111,043,788

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

（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		拠【ワークセンターかやき	拠【グループホームよつば	拠【ふれ愛ほーむゆいずもさき	拠【サンスマイル	拠【グループホームくるみの家	拠【リハビリセンター王見台
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	2,216,333	0	9,142,518	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	92,622,572	96,392,193	54,037,305	70,392,082	72,793,698	462,931,340
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	不動産貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	3,000	0	0	0	0	60,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	70,400	30,059
	受取利息配当金収入	1,644,293	1,829,000	297,693	980,882	481,322	2,228,989
	その他の収入	266,700	94,976	115,925	512,935	104,249	1,858,296
	事業活動収入計(1)	96,752,898	98,316,169	63,593,441	71,885,899	73,449,669	467,108,684
	人件費支出	53,661,554	60,318,713	46,680,454	50,589,201	40,919,893	250,644,147
事業活動による支出	事業費支出	5,916,186	13,428,275	4,937,924	11,236,746	7,492,485	78,294,544
	事務費支出	321,589	11,750,305	2,264,938	4,646,973	27,344,146	31,242,200
	就労支援事業支出	2,216,333	0	9,106,892	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	215,000	298,204	0	0
	その他の支出	16,500	24,000	8,200	0	0	6,600
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	62,132,162	85,521,293	63,213,408	66,771,124	75,756,524	360,187,491
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,620,736	12,794,876	380,033	5,114,775	△2,306,855	106,921,193
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	500,000
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	500,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	1,086,800	0	16,615,170
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	461,936	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,548,736	0	16,615,170
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△1,548,736	0	△16,115,170
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,550,000
	その他の活動による収入	0	0	0	422,400	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	422,400	0	2,550,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	34,842,545	11,537,233	9,002,189	2,453,186	1,289,403	109,587,368
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	34,842,545	11,537,233	9,002,189	2,453,186	1,289,403	109,587,368
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,842,545	△11,537,233	△9,002,189	△2,030,786	△1,289,403	△107,037,368
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△221,809	1,257,643	△8,622,156	1,535,253	△3,596,258	△16,231,345
前期末支払資金残高(11)		30,312,845	28,865,668	48,699,805	22,136,872	22,416,485	150,777,236
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,091,036	30,123,311	40,077,649	23,672,125	18,820,227	134,545,891

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

（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		拠】新橋はつらつ太陽	拠】グループホーム芝浦	拠】品川区立出石つばさの家	拠】野いちご工房	拠】ワークセンターざおう	拠】ワークセンター千秋
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	20,086,757	13,686,523	13,088,263
	障害福祉サービス等事業収入	541,987,925	33,539,818	70,011,693	77,894,272	87,995,484	95,276,050
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	不動産貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	6,000	3,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	11,259	0
	受取利息配当金収入	4,668,102	2,916	3,484	383,260	526,633	811,921
		753,560	0	0	391,846	584,673	206,261
	事業活動収入計(1)	547,409,587	33,542,734	70,015,177	98,756,135	102,810,572	109,385,495
	人件費支出	280,772,119	25,297,215	51,426,213	40,906,872	54,301,585	51,233,743
	事業費支出	69,877,624	2,610,043	9,101,853	7,205,140	6,914,741	8,538,481
事業活動による支出	事務費支出	126,100,270	2,253,526	8,260,609	6,967,345	6,109,263	13,408,823
	就労支援事業支出	0	0	0	17,829,690	13,773,560	13,200,593
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1,424,654	0	0	0	0	238,219
	その他の支出	6,000	593,685	0	0	215,500	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	478,180,667	30,754,469	68,788,675	72,909,047	81,314,649	86,619,859
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,228,920	2,788,265	1,226,502	25,847,088	21,495,923	22,765,636
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,783,310	0	0	566,000	533,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	79,000	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	11,862,310	0	0	566,000	533,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,490,000	0	0	0	0	3,630,000
	固定資産取得支出	11,679,000	0	0	17,285,840	1,005,400	605,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,341,200	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	24,720	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	24,534,920	0	0	17,285,840	1,005,400	4,235,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,672,610	0	0	△16,719,840	△472,400	△4,235,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	15,859,790	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	4,583	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	15,864,373	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,468,000	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	52,142,562	0	0	9,252,740	29,125,302	17,056,781
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	11,028,168	0	0	422,400	0	0
	その他の活動支出計(8)	74,638,730	0	0	9,675,140	29,125,302	17,056,781
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,774,357	0	0	△9,675,140	△29,125,302	△17,056,781
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,218,047	2,788,265	1,226,502	△547,892	△8,101,779	1,473,855
前期末支払資金残高(11)		81,931,053	3,934,079	714,817	134,400,321	66,703,091	52,696,422
当期末支払資金残高(10)+(11)		79,713,006	6,722,344	1,941,319	133,852,429	58,601,312	54,170,277

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

（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		拠】ワークセンター寺泊	拠】ダルフホームさくら	拠】サポーターセンター深沢	拠】サポーターセンターけさじろ	拠】サポーターセンター西長岡	拠】サポーターセンター三和
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	177,036,904	175,327,588	70,158,914	83,659,955
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	76,661,550	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	12,263,285	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	71,698,932	44,393,436	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	17,982,092	0	0	0
	不動産貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	6,000	6,000	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	290,000	0	50,000	11,261	0	0
	受取利息配当金収入	9,933	146,046	9,839	823,600	164,563	3,979
	その他の収入	115,443	9,779	1,836,071	343,793	830,940	111,296
	事業活動収入計(1)	84,377,593	44,549,261	196,920,906	176,512,242	147,815,967	83,775,230
事業活動による支出	人件費支出	53,681,223	24,612,781	160,874,359	105,570,602	88,380,697	75,132,132
	事業費支出	10,859,938	8,231,387	28,666,576	24,745,492	31,364,654	6,369,018
	事務費支出	3,698,393	8,557,798	16,094,962	23,412,904	24,894,236	7,482,614
	就労支援事業支出	12,075,847	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	8,210	0	0	34,572
	支払利息支出	0	0	1,463,000	0	0	629,000
	その他の支出	32,930	0	35,000	0	640	9,468
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	107,090	0	0	0
	事業活動支出計(2)	80,348,331	41,401,966	207,249,197	153,728,998	144,640,227	89,656,804
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,029,262	3,147,295	△10,328,291	22,783,244	3,175,740	△5,881,574
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	968,000	0	429,000	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	55,000	0	470,000	0	3,300	0
	その他の施設整備等による収入	34,340	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,057,340	0	899,000	0	3,300	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	727,213	0	14,216,754	467,500	13,684,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,483,508	717,228	973,812	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	727,213	0	16,700,262	1,184,728	14,657,812	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	330,127	0	△15,801,262	△1,184,728	△14,654,512	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	15,663,520	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	24,032,525	0	0	622,276
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	△3	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	24,032,522	0	15,663,520	622,276
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	4,175,756	4,192,548	0	18,696,276	652,564	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	△3	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,175,756	4,192,548	△3	18,696,276	652,564	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,175,756	△4,192,548	24,032,525	△18,696,276	15,010,956	622,276
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		183,633	△1,045,253	△2,097,028	2,902,240	3,532,184	△5,259,298
前期末支払資金残高(11)		27,493,861	13,558,286	55,380,677	33,441,525	14,830,934	27,949,027
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,677,494	12,513,033	53,283,649	36,343,765	18,363,118	22,689,729

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

（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		【拠】 社会福祉関係	【拠】 社会福祉上除	【拠】 社会福祉永田	【拠】 社会福祉しなの	【拠】 社会福祉美沢	【拠】 社会福祉徳島市役所
事業活動による収入	介護保険事業収入	76,036,145	107,394,255	100,226,306	203,363,895	206,752,467	92,423,500
	老人福祉事業収入	0	0	0	78,178,543	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	9,970,650	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	不動産貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	3,000	3,000	0	12,000	6,000	6,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	10,000	0	0
	受取利息配当金収入	56,810	4,921	4,346	16,053	9,267	791,326
	その他の収入	90,204	231,564	198,054	9,096,026	392,415	85,314
	事業活動収入計(1)	76,186,159	107,633,740	100,428,706	300,647,167	207,160,149	93,306,140
	人件費支出	62,702,848	97,826,864	93,409,838	208,128,830	182,553,088	56,671,661
	事業費支出	17,349,118	11,493,152	14,952,781	47,249,121	28,353,064	8,916,910
	事務費支出	6,045,181	12,341,307	8,390,380	46,330,929	29,162,676	9,450,301
施設整備等による収支	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	35,101	39,558	368,682	0
	支払利息支出	0	602,000	371,000	1,517,883	1,235,000	0
	その他の支出	0	0	0	279,000	5,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	86,097,147	122,263,323	117,159,100	303,545,321	241,677,510	75,038,872
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,910,988	△14,629,583	△16,730,394	△2,898,154	△34,517,361	18,267,268
	施設整備等補助金収入	0	0	3,100,000	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	3,100,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	12,483,000	0	0
	固定資産取得支出	995,500	395,725	4,258,000	27,039,133	202,675	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	104,748	417,168	466,080	912,816	0	252,200
	その他の施設整備等による支出	0	0	10,280	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,100,248	812,893	4,734,360	40,434,949	202,675	252,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,248	△812,893	△1,634,360	△40,434,949	△202,675	△252,200
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	12,637,974	19,326,725	23,231,316	44,566,886	26,511,231	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,637,974	19,326,725	23,231,316	44,566,886	26,511,231	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	18,588,853
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	18,588,853
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,637,974	19,326,725	23,231,316	44,566,886	26,511,231	△18,588,853
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,626,738	3,884,249	4,866,562	1,233,783	△8,208,805	△573,785
前期末支払資金残高(11)		19,248,894	26,630,060	25,669,537	68,111,180	61,146,847	27,867,833
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,875,632	30,514,309	30,536,099	69,344,963	52,938,042	27,294,048

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(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		【拠点】〒107-8555千手	【拠点】〒107-8556根田屋	【拠点】〒107-8557川崎	【拠点】〒107-8558大島	【拠点】〒107-8559平島	【拠点】〒107-8560大島新町
事業活動による収入	介護保険事業収入	264,452,071	244,597,176	174,782,336	102,792,762	7,980,765	14,344,528
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	922,402	0	0
	不動産貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	21,000	20,000	18,000	6,000	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	131,001	0	0	0	12,475	0
	受取利息配当金収入	11,973	11,115	7,630	4,198	603	891
	その他の収入	496,607	398,410	114,254	299,511	9,456	8,910
	事業活動収入計(1)	265,112,652	245,026,701	174,922,220	104,024,873	8,003,299	14,354,329
事業活動による支出	人件費支出	207,799,547	171,120,537	125,053,544	77,138,400	9,591,188	12,846,225
	事業費支出	38,401,726	34,268,263	25,305,576	7,659,327	881,031	1,192,227
	事務費支出	40,762,743	33,685,003	25,973,679	4,143,283	2,017,982	1,593,984
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	447,240	445,924	121,261	0	0
	支払利息支出	1,879,000	1,369,000	949,000	551,109	350,000	97,000
	その他の支出	0	44,000	0	16,500	22,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	288,843,016	240,934,043	177,727,723	89,629,880	12,862,201	15,729,436
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,730,364	4,092,658	△2,805,503	14,394,993	△4,858,902	△1,375,107
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	800,000	0	0	429,000	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	1,100
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	800,000	0	0	429,000	0	1,100
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,420,000	0	0
	固定資産取得支出	6,048,559	473,000	3,928,650	530,750	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	605,748	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	6,048,559	473,000	4,534,398	3,950,750	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,248,559	△473,000	△4,534,398	△3,521,750	0	1,100
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	30,139,294	0	9,717,580	0	4,582,278	1,803,423
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,952,339	0	2,770,312	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	34,091,633	0	12,487,892	0	4,582,278	1,803,423
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	8,841,098	0	4,406,297	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	8,841,098	0	4,406,297	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,091,633	△8,841,098	12,487,892	△4,406,297	4,582,278	1,803,423
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,112,710	△5,221,440	5,147,991	6,466,946	△276,624	429,416
前期末支払資金残高(11)		66,008,382	66,600,311	41,721,461	26,801,204	2,397,307	3,468,919
当期末支払資金残高(10)+(11)		71,121,092	61,378,871	46,869,452	33,268,150	2,120,683	3,898,335

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

（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		【拠点】喜多町	【拠点】千秋	【拠点】与板	【拠点】新橋さくらの園	【拠点】つしま	【拠点】恩
事業活動による収入	介護保険事業収入	374,790,986	406,941,439	173,139,894	703,973,387	194,754,208	295,817,697
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	不動産貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	48,000	60,000	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	982,300	0	0
	経常経費寄附金収入	3	4	0	170,000	0	0
	受取利息配当金収入	21,582	16,223	7,888	22,358	5,555	8,174
	その他の収入	775,966	1,088,592	15,298	1,365,274	140,427	123,110
	事業活動収入計(1)	375,636,537	408,106,258	173,163,080	706,513,319	194,900,190	295,948,981
	人件費支出	281,842,174	292,892,532	138,498,123	438,952,300	127,527,167	218,140,412
	事業費支出	57,803,101	68,342,873	31,985,576	106,988,566	32,203,290	43,456,584
	事務費支出	20,305,219	36,527,295	8,530,836	123,079,042	23,144,200	28,795,816
施設整備等による収支	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	692,580	114,061	0	850,151	0	0
	支払利息支出	9,314,554	9,001,144	1,171,000	19,503,593	593,000	679,000
	その他の支出	0	0	0	374,112	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	125,739	211,454	0
	事業活動支出計(2)	369,957,628	406,877,905	180,185,535	689,873,503	183,679,111	291,071,812
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,678,909	1,228,353	△7,022,455	16,639,816	11,221,079	4,877,169
	施設整備等補助金収入	0	0	0	8,988,220	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	109,719	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	8,988,220	109,719	0
	設備資金借入金元金償還支出	18,588,000	25,530,000	0	60,000,000	0	0
	固定資産取得支出	1,046,430	0	2,053,700	12,896,720	109,719	870,430
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,027,260	518,100	766,920	0	732,070
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	4,000	0	0
	施設整備等支出計(5)	19,634,430	26,557,260	2,571,800	73,667,640	109,719	1,602,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,634,430	△26,557,260	△2,571,800	△64,679,420	0	△1,602,500
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	20,412,376	23,340,034	9,136,951	81,610,041	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	20,412,376	23,340,034	9,136,951	81,610,041	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	4,044,000	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	10,908,923	6,141,255
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	18,931,127	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	22,975,127	10,908,923	6,141,255
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,412,376	23,340,034	9,136,951	58,634,914	△10,908,923	△6,141,255
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,456,855	△1,988,873	△457,304	10,595,310	312,156	△2,866,586
前期末支払資金残高(11)		89,195,549	98,237,199	44,069,659	155,669,014	33,745,484	51,526,193
当期末支払資金残高(10)+(11)		95,652,404	96,248,326	43,612,355	166,264,324	34,057,640	48,659,607

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(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		【拠】福祉アザとよしきだい	【拠】桜一ツ木おちやさくら	【拠】桜一ツ木片貝さくら	【拠】桜一ツ木小千谷アザ	【拠】カネサキ小千谷さくら	【拠】グループホーム小千谷さくら
事業活動による収入	介護保険事業収入	137,496,068	406,352,471	176,185,578	78,743,556	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	56,440,351	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	5,362,029	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	57,918,647	27,814,842
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	不動産貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	3,000	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	5,001	0	19,000	0	11,640
	受取利息配当金収入	4,061	23,957	9,350	395,795	17,095	1,436
	その他の収入	118,409	379,990	140,273	272,868	23,890	200,140
	事業活動収入計(1)	137,618,538	406,761,419	176,335,201	135,871,570	63,324,661	28,028,058
事業活動による支出	人件費支出	130,492,987	271,579,858	123,198,632	78,339,489	41,060,007	22,214,732
	事業費支出	4,624,913	73,860,367	31,617,603	30,995,948	6,134,990	4,728,663
	事務費支出	20,427,838	40,749,576	19,849,673	20,719,395	3,654,962	1,685,971
	就労支援事業支出	0	0	0	0	5,109,779	0
	利用者負担軽減額	0	93,114	150,200	8,792	0	0
	支払利息支出	2,082,000	7,223,718	4,791,750	0	412,234	344,797
	その他の支出	0	1,200	4,400	724,185	8,262	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	157,627,738	393,507,833	179,612,258	130,787,809	56,380,234	28,974,163
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,009,200	13,253,586	△3,277,057	5,083,761	6,944,427	△946,105
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	125,000,000	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	125,000,000	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	26,856,000	19,260,000	0	1,330,000	3,002,000
	固定資産取得支出	0	148,735,752	12,323,600	4,587,978	2,530,000	250,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	737,880	165,000	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	737,880	175,756,752	31,583,600	4,587,978	3,860,000	3,252,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△737,880	△50,756,752	△31,583,600	△4,587,978	△3,860,000	△3,252,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	3,374,018	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	15,216,596	23,773,327	25,743,526	0	0	1,682,586
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	2,153,800	0	0	210,622	0
	その他の活動収入計(7)	15,216,596	25,927,127	25,743,526	3,374,018	210,622	1,682,586
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	4,487,522	2,643,738	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	21,338	0	0	210,622	0
	その他の活動支出計(8)	0	21,338	0	4,487,522	2,854,360	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,216,596	25,905,789	25,743,526	△1,113,504	△2,643,738	1,682,586
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,530,484	△11,597,377	△9,117,131	△617,721	440,689	△2,515,519
前期末支払資金残高(11)		27,680,364	116,122,298	49,806,998	24,346,195	36,859,284	9,894,407
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,149,880	104,524,921	40,689,867	23,728,474	37,299,973	7,378,888

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

（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		拠点【ホーテセンター広沢】	拠点【特養ふじさわ湘南】	拠点【すとか】	拠点【首都圏事業部事務局】	拠点【中央区立日本橋区民センター】	拠点【302-1にいがた白岩の里】
事業活動による収入	介護保険事業収入	93,241,436	0	0	0	87,388,084	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	8,800,865
	保育事業収入	0	0	11,943,000	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	1,378,254,310
	医療事業収入	0	0	0	0	0	7,956,504
	不動産貸付事業収入	0	0	0	1,267,200	0	0
	その他の収入	0	0	0	82,549,000	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	510,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	2,226	0	6,059	0	2,721	116,234
	その他の収入	100,403	0	69,692	463,446	336,600	865,793
	事業活動収入計(1)	93,344,065	0	12,018,751	84,789,646	87,727,405	1,396,003,706
	人件費支出	77,945,033	0	17,128,680	39,628,376	66,014,696	958,696,224
	事業費支出	9,120,555	0	844,559	0	12,390,728	209,713,512
	事務費支出	5,659,544	0	1,283,393	38,596,146	3,886,060	225,893,929
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
事業活動による支出	支払利息支出	669,000	0	860,966	168,000	314,000	99,642
	その他の支出	0	0	0	40,000	336,600	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	93,394,132	0	20,117,598	78,432,522	82,942,084	1,394,403,307
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,067	0	△8,098,847	6,357,124	4,785,321	1,600,399
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,625,000	0	0	0
	固定資産取得支出	195,800	0	0	0	0	2,826,360
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	993,021
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	195,800	0	1,625,000	0	0	3,819,381
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△195,800	0	△1,625,000	0	0	△3,819,381
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	10,000,000	0	0	101,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	10,000,000	0	0	101,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	404,384	0	0	6,366,980	4,593,297	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	1,300,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	404,384	0	0	6,366,980	4,593,297	1,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△404,384	0	10,000,000	△6,366,980	△4,593,297	99,700,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△650,251	0	276,153	△9,856	192,024	97,481,018
前期末支払資金残高(11)		17,609,440	0	15,248,192	21,736,521	14,746,699	4,910,259
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,959,189	0	15,524,345	21,726,665	14,938,723	102,391,277

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(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		合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,230,154,371	0	5,230,154,371
	老人福祉事業収入	211,280,444	0	211,280,444
	児童福祉事業収入	8,800,865	0	8,800,865
	保育事業収入	11,943,000	0	11,943,000
	就労支援事業収入	75,845,708	△3,231,181	72,614,527
	障害福祉サービス等事業収入	5,105,957,380	0	5,105,957,380
	医療事業収入	1,468,389,073	0	1,468,389,073
	不動産貸付事業収入	1,267,200	0	1,267,200
	その他の収入	408,438,150	△310,545,550	97,892,600
	借入金利息補助金収入	982,300	0	982,300
	経常経費寄附金収入	2,029,355	0	2,029,355
	受取利息配当金収入	133,587,884	△120,962,000	12,625,884
	その他の収入	44,865,879	0	44,865,879
	事業活動収入計(1)	12,703,541,609	△434,738,731	12,268,802,878
	人件費支出	8,296,252,684	0	8,296,252,684
	事業費支出	1,807,421,325	△1,895,251	1,805,526,074
	事務費支出	1,506,386,029	△311,379,080	1,195,006,949
	就労支援事業支出	73,312,694	△502,400	72,810,294
	利用者負担軽減額	3,409,446	0	3,409,446
施設整備等による支出	支払利息支出	147,060,611	△120,962,000	26,098,611
	その他の支出	3,122,102	0	3,122,102
	流動資産評価損等による資金減少額	444,283	0	444,283
	事業活動支出計(2)	11,837,409,174	△434,738,731	11,402,670,443
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	866,132,435	0	866,132,435
	施設整備等補助金収入	30,057,530	0	30,057,530
	設備資金借入金収入	125,000,000	0	125,000,000
	固定資産売却収入	639,119	0	639,119
	その他の施設整備等による収入	113,340	0	113,340
	施設整備等収入計(4)	155,809,989	0	155,809,989
	設備資金借入金元金償還支出	187,934,000	0	187,934,000
	固定資産取得支出	366,965,116	0	366,965,116
	ファイナンス・リース債務の返済支出	23,104,195	0	23,104,195
	その他の施設整備等による支出	39,000	0	39,000
	施設整備等支出計(5)	578,042,311	0	578,042,311
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△422,232,322	0	△422,232,322
	積立資産取崩収入	19,037,538	0	19,037,538
	事業区分間長期借入金収入	13,163,793	0	13,163,793
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	1,221,015,175	△1,221,015,175	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,300,000	△1,300,000	0
	拠点区分間繰入金収入	11,822,651	△11,822,651	0
	その他の活動による収入	17,641,402	△9,114,009	8,527,393
	その他の活動収入計(7)	1,283,980,559	△1,243,251,835	40,728,724
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,512,000	0	10,512,000
	長期貸付金支出	13,320,000	0	13,320,000
	積立資産支出	32,000,000	0	32,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	116,050,851	0	116,050,851
	拠点区分間長期貸付金支出	1,221,015,175	△1,221,015,175	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,300,000	△1,300,000	0
	事業区分間繰入金支出	7,125,000	0	7,125,000
	拠点区分間繰入金支出	11,822,651	△11,822,651	0
	その他の活動による支出	45,463,652	△9,114,009	36,349,643
	その他の活動支出計(8)	1,458,609,329	△1,243,251,835	215,357,494
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△174,628,770	0	△174,628,770
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	269,271,343	0	269,271,343
前期末支払資金残高(11)		2,816,226,668	0	2,816,226,668
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,085,498,011	0	3,085,498,011

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●公益事業●事業区分資金収支内訳表

（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		拠】人財開発支援事業所	拠】サンプラザ長岡	拠】ぶんすい	拠】新橋ぼらの園	拠】小千谷さくら病院	拠】長岡市パーソナルサポートセンター	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	722,404,545	576,369,464	695,586,977	361,900	0
		医療事業収入	0	0	7,148,644	0	1,325,323,998	0
		請負事業収入	0	0	0	0	0	51,005,682
		専門学校事業収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	102,000	0	0	1,758,937	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	4,591,000	0	0
		経常経費寄附金収入	0	1,331,308	0	0	0	64,500
		受取利息配当金収入	0	2,451,406	26,712	20,004	93,019	0
		その他の収入	0	1,761,797	359,504	927,355	2,148,428	43,559
		事業活動収入計(1)	0	728,051,056	583,904,324	701,125,336	1,329,686,282	51,113,741
	支出	人件費支出	0	504,927,333	387,451,142	436,311,739	848,275,583	38,987,979
		事業費支出	0	134,576,980	109,022,069	107,394,107	242,698,541	1,464,823
		事務費支出	0	63,006,727	67,913,096	122,581,179	153,742,206	10,604,094
		支払利息支出	0	0	2,767,830	11,787,485	19,840,977	0
その他の支出		0	0	0	94,940	1,355,471	0	
事業活動支出計(2)		0	702,511,040	567,154,137	678,169,450	1,265,912,778	51,056,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	25,540,016	16,750,187	22,955,886	63,773,504	56,845	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	429,000	10,795,260	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	429,000	10,795,260	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	35,280,000	33,400,000	52,008,000	0
		固定資産取得支出	0	16,516,442	481,030	66,503,120	8,092,080	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	795,960	2,175,960	3,088,800	35,711,056	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	50,000	64,000
		施設整備等支出計(5)	0	17,312,402	37,936,990	102,991,920	95,861,136	64,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△17,312,402	△37,507,990	△92,196,660	△95,861,136	△64,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	19,120,804	45,396,980	1,490,591	0
		事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	29,959,295	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	19,120,804	75,356,275	1,490,591	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,732,000	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	1,768,964	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	2,153,800	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,768,964	0	6,732,000	2,153,800	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,231,036	19,120,804	68,624,275	△663,209	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	11,458,650	△1,636,999	△616,499	△32,750,841	△7,155	
前期末支払資金残高(11)		3,208,962	196,193,537	154,105,061	112,661,366	407,282,400	△23,360	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,208,962	207,652,187	152,468,062	112,044,867	374,531,559	△30,515	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●公益事業●事業区分資金収支内訳表

（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		拠]長岡崇徳福祉専門学校	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	1,994,722,886	0	1,994,722,886	
		医療事業収入	0	1,332,472,642	0	1,332,472,642	
		請負事業収入	1,795,400	52,801,082	0	52,801,082	
		専門学校事業収入	24,879,344	24,879,344	0	24,879,344	
		その他の収入	0	1,860,937	△102,000	1,758,937	
		借入金利息補助金収入	0	4,591,000	0	4,591,000	
		経常経費寄附金収入	0	1,395,808	0	1,395,808	
		受取利息配当金収入	6,017	2,597,158	0	2,597,158	
		その他の収入	192,152	5,432,795	0	5,432,795	
		事業活動収入計(1)	26,872,913	3,420,753,652	△102,000	3,420,651,652	
	支出	人件費支出	39,745,687	2,255,699,463	0	2,255,699,463	
		事業費支出	9,092,626	604,249,146	△102,000	604,147,146	
		事務費支出	13,662,018	431,509,320	0	431,509,320	
		支払利息支出	610,000	35,006,292	0	35,006,292	
		その他の支出	102,800	1,553,211	0	1,553,211	
		事業活動支出計(2)	63,213,131	3,328,017,432	△102,000	3,327,915,432	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,340,218	92,736,220	0	92,736,220	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	11,224,260	0	11,224,260	
		施設整備等収入計(4)	0	11,224,260	0	11,224,260	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	120,688,000	0	120,688,000	
		固定資産取得支出	1,089,000	92,681,672	0	92,681,672	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	41,771,776	0	41,771,776	
		その他の施設整備等による支出	0	114,000	0	114,000	
		施設整備等支出計(5)	1,089,000	255,255,448	0	255,255,448	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,089,000	△244,031,188	0	△244,031,188	
	その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	43,004,749	109,013,124	0	109,013,124
			事業区分間繰入金収入	2,125,000	7,125,000	0	7,125,000
その他の活動による収入			0	29,959,295	0	29,959,295	
その他の活動収入計(7)			45,129,749	146,097,419	0	146,097,419	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,732,000	0	6,732,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	1,768,964	0	1,768,964	
		その他の活動による支出	0	2,153,800	0	2,153,800	
		その他の活動支出計(8)	0	10,654,764	0	10,654,764	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,129,749	135,442,655	0	135,442,655	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,700,531	△15,852,313	0	△15,852,313		
前期末支払資金残高(11)		934,274	874,362,240	0	874,362,240		
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,634,805	858,509,927	0	858,509,927		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●収益事業●事業区分資金収支内訳表

（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	拠】本部賃貸事務所	拠】長岡障害児園賃貸事務所	拠】高齢者センターなどの請負業	拠】しなの賃貸事務所	拠】バリアフリー・アート三和	拠】高齢者のみ片貝さくら
事業活動による収支	収入	不動産貸付事業収入	2,040,000	3,093,000	0	4,620,000	1,791,180	7,987,660
		請負事業収入	0	0	41,685,448	0	0	0
		その他の収入	0	5,034,000	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	3	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	821,000	0	193,000	0	62,000
		その他の収入	0	0	239,307	1,053,954	0	0
	事業活動収入計(1)		2,040,000	8,948,000	41,924,758	5,866,954	1,791,180	8,049,660
	支出	人件費支出	0	0	15,913,770	0	0	2,661,590
		事業費支出	0	2,591,932	20,445,821	0	1,024,442	3,068,755
		事務費支出	658,012	161,957	12,291,667	1,051,297	892,876	1,093,448
支払利息支出		0	0	66,000	18,205	7,000	0	
事業活動支出計(2)		658,012	2,753,889	48,717,258	1,069,502	1,924,318	6,823,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,381,988	6,194,111	△6,792,500	4,797,452	△133,138	1,225,867	
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
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	657,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	146,036	0	0
	出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	803,036	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△803,036	0	0
	収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	7,037,727	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	7,037,727	0	0	0
	その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金支出	0	6,000,000	0	4,000,000	0
支出								
		その他の活動支出計(8)	0	6,000,000	0	4,000,000	0	1,394,829
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,000,000	7,037,727	△4,000,000	0	△1,394,829
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,381,988	194,111	245,227	△5,584	△133,138	△168,962	
前期末支払資金残高(11)		13,014,656	839,187	7,036,625	1,252,105	1,727,814	2,152,340	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,396,644	1,033,298	7,281,852	1,246,521	1,594,676	1,983,378	

		勘 定 科 目	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	不動産貸付事業収入	19,531,840	0	19,531,840
		請負事業収入	41,685,448	0	41,685,448
		その他の収入	5,034,000	0	5,034,000
		経常経費寄附金収入	3	0	3
		受取利息配当金収入	1,076,000	0	1,076,000
		その他の収入	1,293,261	0	1,293,261
	事業活動収入計(1)		68,620,552	0	68,620,552
	支 出	人件費支出	18,575,360	0	18,575,360
		事業費支出	27,130,950	0	27,130,950
		事務費支出	16,149,257	0	16,149,257
		支払利息支出	91,205	0	91,205
		事業活動支出計(2)	61,946,772	0	61,946,772
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,673,780	0	6,673,780	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	657,000	0	657,000
	支 出	固定資産取得支出	146,036	0	146,036
		施設整備等支出計(5)	803,036	0	803,036
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△803,036	0	△803,036
その他の活動による収支	収 入	事業区分間長期借入金収入	7,037,727	0	7,037,727
		その他の活動収入計(7)	7,037,727	0	7,037,727
	支 出	事業区分間長期貸付金支出	11,394,829	0	11,394,829
		その他の活動支出計(8)	11,394,829	0	11,394,829
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,357,102	0	△4,357,102	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,513,642	0	1,513,642	
前期末支払資金残高(11)			26,022,727	0	26,022,727
当期末支払資金残高(10)+(11)			27,536,369	0	27,536,369

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

（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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	7, 224, 877, 257	7, 111, 301, 351	113, 575, 906
		老人福祉事業収益	211, 280, 444	211, 161, 886	118, 558
		児童福祉事業収益	8, 800, 865	0	8, 800, 865
		保育事業収益	11, 943, 000	11, 979, 900	△36, 900
		就労支援事業収益	72, 486, 107	71, 211, 263	1, 274, 844
		障害福祉サービス等事業収益	5, 105, 957, 380	3, 501, 410, 109	1, 604, 547, 271
		医療事業収益	2, 800, 861, 715	2, 772, 320, 609	28, 541, 106
		不動産貸付事業収益	20, 799, 040	20, 325, 279	473, 761
		請負事業収益	94, 486, 530	91, 546, 048	2, 940, 482
		専門学校事業収益	24, 879, 344	27, 057, 554	△2, 178, 210
		その他の収益	664, 600	1, 636, 500	△971, 900
		経常経費寄附金収益	3, 425, 166	2, 095, 093	1, 330, 073
		サービス活動収益計(1)	15, 580, 461, 448	13, 822, 045, 592	1, 758, 415, 856
	費 用	人件費	10, 639, 972, 633	9, 483, 986, 056	1, 155, 986, 577
		事業費	2, 441, 640, 578	2, 177, 610, 043	264, 030, 535
		事務費	1, 539, 836, 445	1, 289, 389, 200	250, 447, 245
		就労支援事業費用	75, 580, 751	75, 472, 414	108, 337
		利用者負担軽減額	3, 409, 446	5, 156, 637	△1, 747, 191
		減価償却費	838, 484, 033	785, 069, 207	53, 414, 826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△225, 170, 217	△224, 127, 220	△1, 042, 997
		徴収不能額	444, 283	38, 026	406, 257
		徴収不能引当金繰入	987, 815	1, 483, 515	△495, 700
		サービス活動費用計(2)	15, 315, 185, 767	13, 594, 077, 878	1, 721, 107, 889
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		265, 275, 681	227, 967, 714	37, 307, 967
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	5, 573, 300	6, 634, 220	△1, 060, 920
		受取利息配当金収益	1, 839, 042	31, 177	1, 807, 865
		その他のサービス活動外収益	51, 591, 935	57, 101, 691	△5, 509, 756
		サービス活動外収益計(4)	59, 004, 277	63, 767, 088	△4, 762, 811
	費 用	支払利息	46, 736, 108	45, 911, 890	824, 218
		その他のサービス活動外費用	4, 647, 776	8, 732, 565	△4, 084, 789
		サービス活動外費用計(5)	51, 383, 884	54, 644, 455	△3, 260, 571
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		7, 620, 393	9, 122, 633	△1, 502, 240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			272, 896, 074	237, 090, 347	35, 805, 727
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	41, 281, 790	74, 955, 000	△33, 673, 210
		固定資産受贈額	447, 000	172, 480	274, 520
		固定資産売却益	529, 397	65, 547	463, 850
		その他の特別収益	1, 534, 017	4, 014, 795	△2, 480, 778
		特別収益計(8)	43, 792, 204	79, 207, 822	△35, 415, 618
	費 用	固定資産売却損・処分損	394, 426	206, 590, 857	△206, 196, 431
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△10, 833, 618	10, 833, 618
		国庫補助金等特別積立金積立額	41, 281, 790	74, 955, 000	△33, 673, 210
		その他の特別損失	8, 160, 000	26, 779, 102	△18, 619, 102
		特別費用計(9)	49, 836, 216	297, 491, 341	△247, 655, 125
特別増減差額(10)=(8)－(9)		△6, 044, 012	△218, 283, 519	212, 239, 507	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			266, 852, 062	18, 806, 828	248, 045, 234
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		9, 279, 280, 996	9, 290, 834, 168	△11, 553, 172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9, 546, 133, 058	9, 309, 640, 996	236, 492, 062
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		19, 037, 538	6, 640, 000	12, 397, 538
	その他の積立金積立額(16)		32, 000, 000	37, 000, 000	△5, 000, 000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)			9, 533, 170, 596	9, 279, 280, 996	253, 889, 600

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		●社会福祉事業●	●公益事業●	●収益事業●	合 計	内部取引消去	法 人 合 計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	5,230,154,371	1,994,722,886	0	7,224,877,257	0	7,224,877,257	
		老人福祉事業収益	211,280,444	0	0	211,280,444	0	211,280,444	
		児童福祉事業収益	8,800,865	0	0	8,800,865	0	8,800,865	
		保育事業収益	11,943,000	0	0	11,943,000	0	11,943,000	
		就労支援事業収益	72,614,527	0	0	72,614,527	△128,420	72,486,107	
		障害福祉サービス等事業収益	5,105,957,380	0	0	5,105,957,380	0	5,105,957,380	
		医療事業収益	1,468,389,073	1,332,472,642	0	2,800,861,715	0	2,800,861,715	
		不動産貸付事業収益	1,267,200	0	19,531,840	20,799,040	0	20,799,040	
		請負事業収益	0	52,801,082	41,685,448	94,486,530	0	94,486,530	
		専門学校事業収益	0	24,879,344	0	24,879,344	0	24,879,344	
		その他の収益	97,892,600	1,758,937	5,034,000	104,685,537	△104,020,937	664,600	
		経常経費寄附金収益	2,029,355	1,395,808	3	3,425,166	0	3,425,166	
		サービス活動収益計(1)	12,210,328,815	3,408,030,699	66,251,291	15,684,610,805	△104,149,357	15,580,461,448	
	費用	人件費	8,370,445,840	2,251,788,553	17,738,240	10,639,972,633	0	10,639,972,633	
		事業費	1,809,742,186	605,960,079	27,130,950	2,442,833,215	△1,192,637	2,441,640,578	
		事務費	1,195,126,190	431,509,320	16,157,655	1,642,793,165	△102,956,720	1,539,836,445	
		就労支援事業費用	75,580,751	0	0	75,580,751	0	75,580,751	
		利用者負担軽減額	3,409,446	0	0	3,409,446	0	3,409,446	
		減価償却費	560,114,471	270,841,844	7,527,718	838,484,033	0	838,484,033	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△203,955,901	△21,214,316	0	△225,170,217	0	△225,170,217	
		徴収不能額	444,283	0	0	444,283	0	444,283	
		徴収不能引当金繰入	569,070	418,745	0	987,815	0	987,815	
		サービス活動費用計(2)	11,811,476,336	3,539,304,225	68,554,563	15,419,335,124	△104,149,357	15,315,185,767	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	398,852,479	△131,273,526	△2,303,272	265,275,681	0	265,275,681	
		サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	982,300	4,591,000	0	5,573,300	0	5,573,300
			受取利息配当金収益	12,625,884	2,597,158	1,076,000	16,299,042	△14,460,000	1,839,042
			その他のサービス活動外収益	44,865,879	5,432,795	1,293,261	51,591,935	0	51,591,935
サービス活動外収益計(4)	58,474,063		12,620,953	2,369,261	73,464,277	△14,460,000	59,004,277		
支払利息	26,098,611		35,006,292	91,205	61,196,108	△14,460,000	46,736,108		
その他のサービス活動外費用	3,123,602		1,524,174	0	4,647,776	0	4,647,776		
サービス活動外費用計(5)	29,222,213		36,530,466	91,205	65,843,884	△14,460,000	51,383,884		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,251,850		△23,909,513	2,278,056	7,620,393	0	7,620,393		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		428,104,329	△155,183,039	△25,216	272,896,074	0	272,896,074		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,057,530	11,224,260	0	41,281,790	0	41,281,790	
		固定資産受贈額	447,000	0	0	447,000	0	447,000	
		固定資産売却益	529,397	0	0	529,397	0	529,397	
		事業区分間繰入金収益	0	7,125,000	0	7,125,000	△7,125,000	0	
		その他の特別収益	1,157,850	376,167	0	1,534,017	0	1,534,017	
	費用	特別収益計(8)	32,191,777	18,725,427	0	50,917,204	△7,125,000	43,792,204	
		固定資産売却損・処分損	219,344	175,082	0	394,426	0	394,426	
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,057,530	11,224,260	0	41,281,790	0	41,281,790	
		事業区分間繰入金費用	7,125,000	0	0	7,125,000	△7,125,000	0	
		その他の特別損失	8,160,000	0	0	8,160,000	0	8,160,000	
特別費用計(9)		45,561,874	11,399,342	0	56,961,216	△7,125,000	49,836,216		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,370,097	7,326,085	0	△6,044,012	0	△6,044,012		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		414,734,232	△147,856,954	△25,216	266,852,062	0	266,852,062		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,067,153,088	952,558,435	269,569,473	9,279,280,996	0	9,279,280,996		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,471,887,320	804,701,481	269,544,257	9,546,133,058	0	9,546,133,058		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	19,037,538	0	0	19,037,538	0	19,037,538		
	その他の積立金積立額(16)	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,458,924,858	804,701,481	269,544,257	9,533,170,596	0	9,533,170,596	

●社会福祉事業●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		拠【】本部事務局	拠【】長岡療育園	拠【】ケアステーション魚沼	拠【】ケアステーション県央	拠【】桐樹園	拠【】桜花園	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	859,383,411	63,180,823	65,488,651	404,720,675	367,258,571
		医療事業収益	0	1,441,528,075	0	0	0	0
		不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	325,423,800	54,000	0	0	48,000	73,350
		経常経費寄附金収益	246,046	265,206	88,000	88,000	0	0
		サービス活動収益計(1)	325,669,846	2,301,230,692	63,268,823	65,576,651	404,768,675	367,331,921
	費 用	人件費	166,988,140	1,429,722,618	53,173,753	51,788,367	245,648,990	216,805,523
		事業費	0	401,749,940	4,064,457	3,660,100	53,401,797	49,395,384
		事務費	117,361,904	154,744,925	4,570,249	2,709,156	29,190,028	30,312,530
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	5,960,276	131,164,483	2,702,244	2,224,573	18,609,810	15,913,104
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,063,250	△363,703	△750,000	△10,574,699	△12,111,528
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	290,310,320	2,107,318,716	64,147,000	59,632,196	336,275,926	300,315,013
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,359,526	193,911,976	△878,177	5,944,455	68,492,749	67,016,908		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	66,023,012	39,776,224	4,039	672,790	4,488,517	6,027,000
		その他のサービス活動外収益	5,873,078	10,690,343	11,220	15,550	1,102,724	1,135,325
		サービス活動外収益計(4)	71,896,090	50,466,567	15,259	688,340	5,591,241	7,162,325
		支払利息	76,565,144	0	78,000	0	0	0
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	296,900	0	0	0	21,420
		サービス活動外費用計(5)	76,565,144	296,900	78,000	0	0	21,420
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,669,054	50,169,667	△62,741	688,340	5,591,241	7,140,905
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,690,472	244,081,643	△940,918	6,632,795	74,083,990	74,157,813
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	940,000	0	0	743,000	278,000
		固定資産受贈額	0	149,000	149,000	149,000	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	2,550,000	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1	3,639,000	149,000	149,000	743,000	278,000
		費 用	固定資産売却損・処分損	0	13	1	1	7
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	940,000	0	0	743,000	278,000
	事業区分間繰入金費用		7,125,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		11,822,651	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	1	0	0	0	0
	その他の特別損失		8,160,000	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)		27,107,651	940,014	1	1	743,007	278,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△27,107,650	2,698,986	148,999	148,999	△7	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,582,822	246,780,629	△791,919	6,781,794	74,083,983	74,157,812	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	768,350,354	6,943,629,962	16,300,117	145,661,436	754,083,625	923,800,510
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	771,933,176	7,190,410,591	15,508,198	152,443,230	828,167,608	997,958,322
	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	27,000,000	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	744,933,176	7,190,410,591	15,508,198	152,443,230	828,167,608	997,958,322

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●社会福祉事業●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		【拠】ケアセンターかがやき	【拠】グループホームよつば	【拠】ふれあいセンターいずみさき	【拠】サンスマイル	【拠】グループホームくるみの家	【拠】リハビリセンター王見台
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	2,216,333	0	9,142,518	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	92,622,572	96,392,193	54,037,305	70,392,082	72,793,698
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	3,000	0	0	0	60,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	70,400	30,059
		サービス活動収益計(1)	94,841,905	96,392,193	63,179,823	70,392,082	72,864,098
	費	人件費	54,559,606	59,341,019	46,335,818	51,112,255	40,111,354
		事業費	5,916,186	13,428,275	4,937,924	11,280,411	7,492,485
		事務費	321,589	11,750,305	2,264,938	4,646,973	27,344,146
		就労支援事業費用	2,216,333	0	9,167,474	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	2,014,864	2,033,575	2,222,167	3,988,299	250,522
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,518,711	△1,539,489	△1,843,772	△3,201,682	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	63,509,867	85,013,685	63,084,549	67,826,256	75,198,507
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,332,038	11,378,508	95,274	2,565,826	△2,334,409
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,644,293	1,829,000	297,693	980,882	481,322
		その他のサービス活動外収益	266,700	94,976	115,925	512,935	104,249
		サービス活動外収益計(4)	1,910,993	1,923,976	413,618	1,493,817	585,571
	費	支払利息	0	0	215,000	298,201	0
		その他のサービス活動外費用	16,500	24,000	8,200	0	6,600
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)	16,500	24,000	223,200	298,201	6,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,894,493	1,899,976	190,418	1,195,613	585,571
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,226,531	13,278,484	285,692	3,761,439	△1,748,838
	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	500,000
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	2,550,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	3,050,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	201,636	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	500,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	201,636	500,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	△201,636	2,549,998
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,226,531	13,278,484	285,692	3,559,803	△1,748,838
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	221,859,030	258,949,058	56,430,121	134,179,336	80,733,634
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,085,561	272,227,542	56,715,813	137,739,139	78,984,796
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,085,561	272,227,542	56,715,813	137,739,139	78,984,796

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●社会福祉事業●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		拠】新橋はつらつ太陽	拠】グループホーム芝浦	拠】品川区立出石つばさの家	拠】野いちご工房	拠】ワークセンターざおう	拠】ワークセンター千秋		
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0		
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0		
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0		
		保育事業収益	0	0	0	0	0		
		就労支援事業収益	0	0	0	20,086,757	13,686,523	13,088,263	
		障害福祉サービス等事業収益	541,987,925	33,539,818	70,011,693	77,894,272	87,995,484	95,276,050	
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	
		不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	0	6,000	3,000	
	費 用	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	11,259	0	
		サービス活動収益計(1)	541,987,925	33,539,818	70,011,693	97,981,029	101,699,266	108,367,313	
		人件費	281,348,706	26,134,404	52,277,521	40,168,050	54,292,836	50,702,503	
		事業費	70,145,537	2,610,043	9,101,853	7,240,911	6,958,001	8,583,040	
		事務費	126,100,270	2,253,526	8,260,609	6,967,345	6,109,263	13,408,823	
		就労支援事業費用	0	0	0	20,097,557	13,880,170	13,090,303	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	33,888,328	0	0	2,612,475	2,549,408	3,632,067	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,063,484	0	0	△1,847,763	△1,871,051	△2,089,124	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	2,808	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	492,422,165	30,997,973	69,639,983	75,238,575	81,918,627	87,327,612	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,565,760	2,541,845	371,710	22,742,454	19,780,639	21,039,701	
	サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
			受取利息配当金収益	4,668,102	2,916	3,484	383,260	526,633	811,921
			その他のサービス活動外収益	753,560	0	0	391,846	584,673	206,261
			サービス活動外収益計(4)	5,421,662	2,916	3,484	775,106	1,111,306	1,018,182
			支払利息	1,424,654	0	0	0	0	238,219
費 用		その他のサービス活動外費用	6,000	593,685	0	0	215,500	0	
		サービス活動外費用計(5)	1,430,654	593,685	0	0	215,500	238,219	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,991,008	△590,769	3,484	775,106	895,806	779,963	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,556,768	1,951,076	375,194	23,517,560	20,676,445	21,819,664	
		特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	11,783,310	0	0	566,000	533,000
固定資産受贈額	0			0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0			0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0			0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0			0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0			0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	11,783,310			0	0	566,000	533,000	0	
固定資産売却損・処分損	7			0	0	0	0	1	
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		11,783,310	0	0	566,000	533,000	0	
	事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)		11,783,317	0	0	566,000	533,000	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7	0	0	0	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,556,761	1,951,076	375,194	23,517,560	20,676,445	21,819,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	625,763,824	2,993,971	△1,703,360	182,292,347	184,441,222	158,744,597		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	679,320,585	4,945,047	△1,328,166	205,809,907	205,117,667	180,564,260		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	674,320,585	4,945,047	△1,328,166	205,809,907	205,117,667	180,564,260		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●社会福祉事業●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		拠【リウセンター寺泊	拠【グループホームさくら	拠【サポートセンター深沢	拠【サポートセンターけさじろ	拠【サポートセンター西長岡	拠【サポートセンター三和	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	0	177,036,904	175,327,588	70,158,914	83,659,955
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	76,661,550	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	12,263,285	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	71,698,932	44,393,436	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	17,982,092	0	0	0
		不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	6,000	6,000	0	0
		経常経費寄附金収益	290,000	0	50,000	11,261	0	0
		サービス活動収益計(1)	84,252,217	44,393,436	195,074,996	175,344,849	146,820,464	83,659,955
	費 用	人件費	54,657,409	24,637,449	157,598,131	105,834,143	88,999,746	74,636,615
		事業費	10,871,165	8,231,387	28,814,599	24,745,492	31,517,301	6,369,018
		事務費	3,698,393	8,557,798	16,094,962	23,412,904	24,894,236	7,482,614
		就労支援事業費用	12,269,285	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	8,210	0	0	34,572
		減価償却費	2,552,983	48,018	22,426,224	1,959,910	14,308,211	1,739,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,175,903	0	△17,215,246	△91,482	△11,123,201	△1,241,635
		徴収不能額	0	0	107,090	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	80,873,332	41,474,652	207,833,970	155,860,967	148,596,293	89,020,579
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,378,885	2,918,784	△12,758,974	19,483,882	△1,775,829	△5,360,624		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	9,933	146,046	9,839	823,600	164,563	3,979
		その他のサービス活動外収益	115,443	9,779	1,836,071	343,793	830,940	111,296
		サービス活動外収益計(4)	125,376	155,825	1,845,910	1,167,393	995,503	115,275
		支払利息	0	0	1,463,000	0	0	629,000
	費 用	その他のサービス活動外費用	32,930	0	35,000	0	640	9,468
		サービス活動外費用計(5)	32,930	0	1,498,000	0	640	638,468
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,446	155,825	347,910	1,167,393	994,863	△523,193
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,471,331	3,074,609	△12,411,064	20,651,275	△780,966	△5,883,817
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	968,000	0	429,000	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	54,999	0	469,999	0	3,299	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	2	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	107,090	0	0	0
		特別収益計(8)	1,022,999	0	1,006,091	0	3,299	0
		費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	3	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		968,000	0	429,000	0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	51,650	0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)		968,002	0	480,653	1	0	5,114
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		54,997	0	525,438	△1	3,299	△5,114
	繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,526,328	3,074,609	△11,885,626	20,651,274	△777,667	△5,888,931
前期繰越活動増減差額(12)		17,756,175	27,567,929	△67,667,156	121,869,878	89,740,117	△63,744,022	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,282,503	30,642,538	△79,552,782	142,521,152	88,962,450	△69,632,953	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	15,663,520	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,282,503	30,642,538	△79,552,782	142,521,152	104,625,970	△69,632,953	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●社会福祉事業●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		拠点【ボートセンター関原】	拠点【ボートセンター上除】	拠点【ボートセンター永田】	拠点【ボートセンターしなの】	拠点【ボートセンター美沢】	拠点【小規模多機能型居宅介護】	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	76,036,145	107,394,255	100,226,306	203,363,895	206,752,467	92,423,500
		老人福祉事業収益	0	0	0	78,178,543	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	9,970,650	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	3,000	3,000	0	12,000	6,000	6,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	10,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	76,039,145	107,397,255	100,226,306	291,535,088	206,758,467	92,429,500	
	費用	人件費	62,460,517	98,318,673	90,245,363	209,614,863	182,672,071	56,299,369
		事業費	17,369,648	11,506,916	14,980,158	47,505,892	28,353,064	8,929,158
		事務費	6,045,181	12,341,307	8,390,380	46,330,929	29,162,676	9,450,301
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	35,101	39,558	368,682	0
		減価償却費	4,071,783	2,857,134	5,806,231	29,622,068	2,276,306	2,080,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,821,609	△1,264,796	△2,856,266	△7,932,359	△627,266	△682,103
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	88,125,520	123,759,234	116,600,967	325,180,951	242,205,533	76,077,183
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,086,375	△16,361,979	△16,374,661	△33,645,863	△35,447,066	16,352,317	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	56,810	4,921	4,346	16,053	9,267	791,326
		その他のサービス活動外収益	90,204	231,564	198,054	9,096,026	392,415	85,314
		サービス活動外収益計(4)	147,014	236,485	202,400	9,112,079	401,682	876,640
	費用	支払利息	0	602,000	371,000	1,517,883	1,235,000	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	279,000	5,000	0
		サービス活動外費用計(5)	0	602,000	371,000	1,796,883	1,240,000	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,014	△365,515	△168,600	7,315,196	△838,318	876,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,939,361	△16,727,494	△16,543,261	△26,330,667	△36,285,384	17,228,957		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	3,100,000	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	51,650	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	45,000	2,304	52,696	0
		特別収益計(8)	51,650	0	3,145,000	2,304	52,696	0
		費用	固定資産売却損・処分損	2	0	1	4	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	3,100,000	0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		1	0	1	0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)		3	0	3,100,002	4	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		51,647	0	44,998	2,300	52,695	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,887,714	△16,727,494	△16,498,263	△26,328,367	△36,232,689	17,228,956	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	49,289,042	△39,957,949	9,005,396	190,126,037	△107,460,627	135,981,304
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,401,328	△56,685,443	△7,492,867	163,797,670	△143,693,316	153,210,260
	活動増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,401,328	△56,685,443	△7,492,867	163,797,670	△143,693,316	153,210,260

●社会福祉事業●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		拠点 千手	拠点 根田屋	拠点 川崎	拠点 大島	拠点 平島	拠点 大島新町	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	264,452,071	244,597,176	174,782,336	102,792,762	7,980,765	14,344,528
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	922,402	0	0
		不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	21,000	20,000	18,000	6,000	0	0
	費用	経常経費寄附金収益	131,001	0	0	0	12,475	0
		サービス活動収益計(1)	264,604,072	244,617,176	174,800,336	103,721,164	7,993,240	14,344,528
		人件費	209,139,777	171,697,397	125,641,301	76,510,727	9,602,893	12,928,889
		事業費	38,401,726	34,268,263	25,305,576	7,679,087	881,031	1,192,227
		事務費	40,762,743	33,685,003	25,973,679	4,143,283	2,017,982	1,593,984
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	447,240	445,924	121,261	0	0
		減価償却費	1,209,730	5,615,770	5,407,963	2,744,151	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△343,085	△4,927,041	△4,293,192	△2,202,987	0	0
	費用	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		289,170,891	240,786,632	178,481,251	88,995,522	12,501,906	15,715,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,566,819	3,830,544	△3,680,915	14,725,642	△4,508,666	△1,370,572	
収益		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	11,973	11,115	7,630	4,198	603	891
		その他のサービス活動外収益	496,607	398,410	114,254	299,511	9,456	8,910
		サービス活動外収益計(4)	508,580	409,525	121,884	303,709	10,059	9,801
費用		支払利息	1,879,000	1,369,000	949,000	551,109	350,000	97,000
		その他のサービス活動外費用	0	44,000	0	16,500	22,000	0
	サービス活動外費用計(5)	1,879,000	1,413,000	949,000	567,609	372,000	97,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,370,420	△1,003,475	△827,116	△263,900	△361,941	△87,199	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,937,239	2,827,069	△4,508,031	14,461,742	△4,870,607	△1,457,771		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	800,000	0	0	429,000	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	1,100
		拠点区分間繰入金収益	3,952,339	0	2,770,312	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	55,000	240,000	0	0	0	0
		特別収益計(8)	4,807,339	240,000	2,770,312	429,000	0	1,100
	費用	固定資産売却損・処分損	12,519	2	1	1	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	0	429,000	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	812,519	2	1	429,001	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,994,820	239,998	2,770,311	△1	0	1,100
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,942,419	3,067,067	△1,737,720	14,461,741	△4,870,607	△1,456,671
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△182,070,480	△134,946,717	△90,818,237	33,515,823	△43,219,042	△9,887,221	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△204,012,899	△131,879,650	△92,555,957	47,977,564	△48,089,649	△11,343,892	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△204,012,899	△131,879,650	△92,555,957	47,977,564	△48,089,649	△11,343,892	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●社会福祉事業●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		【拠】 緑ーセンター喜多町	【拠】 緑ーセンター千秋	【拠】 緑ーセンター与板	【拠】 新橋さくらの園	【拠】 緑ーセンターつきしま	【拠】 緑ーセンター十思		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	374,790,986	406,941,439	173,139,894	703,973,387	194,754,208	295,817,697	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	48,000	60,000	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	3	4	0	170,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	374,838,989	407,001,443	173,139,894	704,143,387	194,754,208	295,817,697		
	費用	人件費	282,322,531	293,176,990	139,324,915	436,435,299	125,524,540	217,066,062	
		事業費	57,937,945	68,554,689	32,040,400	107,536,216	32,210,289	43,461,985	
		事務費	20,305,219	36,527,295	8,530,836	123,079,042	23,144,200	28,795,816	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	692,580	114,061	0	850,151	0	0	0
		減価償却費	14,935,865	14,595,783	4,937,845	65,591,755	667,848	1,200,034	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,337,913	△1,426,793	△11,715	△25,000,062	△190,000	0	
		徴収不能額	0	0	0	125,739	211,454	0	
		徴収不能引当金繰入	244,042	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	373,100,269	411,542,025	184,822,281	708,618,140	181,568,331	290,523,897	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,738,720	△4,540,582	△11,682,387	△4,474,753	13,185,877	5,293,800		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	982,300	0	0	
		受取利息配当金収益	21,582	16,223	7,888	22,358	5,555	8,174	
		その他のサービス活動外収益	775,966	1,088,592	15,298	1,365,274	140,427	123,110	
		サービス活動外収益計(4)	797,548	1,104,815	23,186	2,369,932	145,982	131,284	
	費用	支払利息	9,314,554	9,001,144	1,171,000	19,503,593	593,000	679,000	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	375,612	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	9,314,554	9,001,144	1,171,000	19,879,205	593,000	679,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,517,006	△7,896,329	△1,147,814	△17,509,273	△447,018	△547,716	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,778,286	△12,436,911	△12,830,201	△21,984,026	12,738,859	4,746,084	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	8,988,220	0	0
固定資産受贈額			0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益			0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益			1,367	0	0	125,739	256,654	0	
特別収益計(8)			1,367	0	0	9,113,959	256,654	0	
費用		固定資産売却損・処分損	0	5	0	11	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	8,988,220	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0			
特別費用計(9)	0	5	0	8,988,231	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,367	△5	0	125,728	256,654	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,776,919	△12,436,916	△12,830,201	△21,858,298	12,995,513	4,746,084		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△213,173,780	△749,507,025	△101,236,301	△1,797,412,232	△52,954,559	△51,739,452		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△219,950,699	△761,943,941	△114,066,502	△1,819,270,530	△39,959,046	△46,993,368		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△219,950,699	△761,943,941	△114,066,502	△1,819,270,530	△39,959,046	△46,993,368		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●社会福祉事業●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		【拠】福祉がびとよしきだい	【拠】ほーむセーおぢやさくら	【拠】ほーむセー片貝さくら	【拠】ほーむセー小千谷777のり	【拠】ホーむセー小千谷さくら	【拠】ガムーおぢ小千谷さくら
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	137,496,068	406,352,471	176,185,578	78,743,556	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	56,440,351	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	5,362,029
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	57,918,647
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	3,000
		経常経費寄附金収益	0	5,001	0	19,000	0
		サービス活動収益計(1)	137,496,068	406,357,472	176,185,578	135,202,907	63,283,676
	費 用	人件費	131,355,209	270,984,809	123,806,571	78,938,124	40,526,502
		事業費	4,628,505	74,116,991	31,706,488	30,995,948	6,162,731
		事務費	20,427,838	40,749,576	19,849,673	20,838,636	3,654,962
		就労支援事業費用	0	0	0	0	5,362,029
		利用者負担軽減額	0	93,114	150,200	8,792	0
		減価償却費	1,252,516	40,212,115	11,168,547	11,005,634	4,300,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△212,174	△3,766,761	△1,355,904	△5,726,544	△1,982,441
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	157,451,894	422,389,844	185,325,575	136,060,590	58,024,129
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,955,826	△16,032,372	△9,139,997	△857,683	5,259,547
		借入金利利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,061	23,957	9,350	395,795	17,095
		その他のサービス活動外収益	118,409	379,990	140,273	272,868	23,890
		サービス活動外収益計(4)	122,470	403,947	149,623	668,663	40,985
	費 用	支払利息	2,082,000	7,223,718	4,791,750	0	412,234
		その他のサービス活動外費用	0	1,200	4,400	724,185	8,262
		サービス活動外費用計(5)	2,082,000	7,224,918	4,796,150	724,185	420,496
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,959,530	△6,820,971	△4,646,527	△55,522	△379,511
特別増減の部	収 益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,915,356	△22,853,343	△13,786,524	△913,205	4,880,036
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	272,000	0	0
		特別収益計(8)	0	0	272,000	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	4	1	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	4	1	2	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4	271,999	△2	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,915,356	△22,853,347	△13,514,525	△913,207	4,880,036
		前期繰越活動増減差額(12)	△246,724,267	△274,773,412	△392,964,315	132,198,726	△1,868,731
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△268,639,623	△297,626,759	△406,478,840	131,285,519	3,011,305
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	3,374,018	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△268,639,623	△297,626,759	△406,478,840	134,659,537	3,011,305

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●社会福祉事業●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		【拠】 特別活動センター広沢	【拠】 特養ふじさわ淮南	【拠】 すとく	【拠】 首都圏事業部事務局	【拠】 中央区立日本橋區藤子会	【拠】 コーポにいがた白岩の里
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	93,241,436	0	0	87,388,084	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	8,800,865
		保育事業収益	0	11,943,000	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	1,378,254,310
		医療事業収益	0	0	0	0	7,956,504
		不動産貸付事業収益	0	0	1,267,200	0	0
		その他の収益	0	0	82,549,000	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	510,000	0	10,000
サービス活動増減の部	益	サービス活動収益計(1)	93,241,436	11,943,000	84,326,200	87,388,084	1,395,021,679
	費	人件費	77,626,696	0	16,958,310	66,956,858	1,024,532,461
		事業費	9,154,690	0	860,927	12,390,728	209,713,512
		事務費	5,659,544	0	1,283,393	3,886,060	225,893,929
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	5,531,988	0	3,194,813	98,394	1,576,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,562,521	0	△967,200	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	322,220
サービス活動増減の部	費用	サービス活動費用計(2)	95,410,397	21,330,243	78,324,670	83,332,040	1,462,038,849
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,168,961	△9,387,243	6,001,530	4,056,044	△67,017,170
	収	借入金利補助金収益	0	0	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	2,226	6,059	0	2,721	116,234
		その他のサービス活動外収益	100,403	69,692	463,446	336,600	865,793
		サービス活動外収益計(4)	102,629	75,751	463,446	339,321	982,027
	費用	支払利息	669,000	860,966	168,000	314,000	99,642
		その他のサービス活動外費用	0	0	40,000	336,600	0
		サービス活動外費用計(5)	669,000	860,966	208,000	650,600	99,642
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△566,371	△785,215	255,446	△311,279	882,385
特別増減の部	増	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,735,332	△10,172,458	6,256,976	3,744,765	△66,134,785
	別益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	減費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,735,332	△10,172,458	6,256,976	3,744,765	△66,134,785
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△44,948,023	△63,341,266	△5,062,984	△31,868,519	△13,767,187
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△47,683,355	△73,513,724	1,193,992	△28,123,754	△79,901,972
	活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△47,683,355	△73,513,724	1,193,992	△28,123,754	△79,901,972

●社会福祉事業●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		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	5,230,154,371	0	5,230,154,371
		老人福祉事業収益	211,280,444	0	211,280,444
		児童福祉事業収益	8,800,865	0	8,800,865
		保育事業収益	11,943,000	0	11,943,000
		就労支援事業収益	75,845,708	△3,231,181	72,614,527
		障害福祉サービス等事業収益	5,105,957,380	0	5,105,957,380
		医療事業収益	1,468,389,073	0	1,468,389,073
		不動産貸付事業収益	1,267,200	0	1,267,200
		その他の収益	408,438,150	△310,545,550	97,892,600
		経常経費寄附金収益	2,029,355	0	2,029,355
		サービス活動収益計(1)	12,524,105,546	△313,776,731	12,210,328,815
	費 用	人件費	8,370,445,840	0	8,370,445,840
		事業費	1,811,637,437	△1,895,251	1,809,742,186
		事務費	1,506,505,270	△311,379,080	1,195,126,190
		就労支援事業費用	76,083,151	△502,400	75,580,751
		利用者負担軽減額	3,409,446	0	3,409,446
		減価償却費	560,114,471	0	560,114,471
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△203,955,901	0	△203,955,901
		徴収不能額	444,283	0	444,283
		徴収不能引当金繰入	569,070	0	569,070
		サービス活動費用計(2)	12,125,253,067	△313,776,731	11,811,476,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	398,852,479	0	398,852,479	
	サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	982,300	0
受取利息配当金収益			133,587,884	△120,962,000	12,625,884
その他のサービス活動外収益			44,865,879	0	44,865,879
サービス活動外収益計(4)		179,436,063	△120,962,000	58,474,063	
費 用		支払利息	147,060,611	△120,962,000	26,098,611
		その他のサービス活動外費用	3,123,602	0	3,123,602
		サービス活動外費用計(5)	150,184,213	△120,962,000	29,222,213
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,251,850	0	29,251,850	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		428,104,329	0	428,104,329	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	30,057,530	0	30,057,530
		固定資産受贈額	447,000	0	447,000
		固定資産売却益	529,397	0	529,397
		拠点区分間繰入金収益	11,822,651	△11,822,651	0
		拠点区分間固定資産移管収益	51,653	△51,653	0
		その他の特別収益	1,157,850	0	1,157,850
		特別収益計(8)	44,066,081	△11,874,304	32,191,777
	費 用	固定資産売却損・処分損	219,344	0	219,344
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,057,530	0	30,057,530
		事業区分間繰入金費用	7,125,000	0	7,125,000
		拠点区分間繰入金費用	11,822,651	△11,822,651	0
		拠点区分間固定資産移管費用	51,653	△51,653	0
		その他の特別損失	8,160,000	0	8,160,000
		特別費用計(9)	57,436,178	△11,874,304	45,561,874
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,370,097	0	△13,370,097	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	414,734,232	0	414,734,232	
繰越活動増減差額の部	繰越前期活動増減差額(12)	8,057,153,088	0	8,057,153,088	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,471,887,320	0	8,471,887,320	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	19,037,538	0	19,037,538	
	その他の積立金積立額(16)	32,000,000	0	32,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,458,924,858	0	8,458,924,858	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●公益事業●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		拠】人財開発支援事業所	拠】サンパワ+長岡	拠】ぶんすい	拠】新橋ばらの園	拠】小千谷さくら病院	拠】長岡市パーソナルセンター		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	722,404,545	576,369,464	695,586,977	361,900	0	
	益	医療事業収益	0	0	7,148,644	0	1,325,323,998	0	0
		請負事業収益	0	0	0	0	0	0	51,005,682
		専門学校事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	102,000	0	0	1,758,937	0	0
		経常経費寄附金収益	0	1,331,308	0	0	0	0	64,500
		サービス活動収益計(1)	0	723,837,853	583,518,108	695,586,977	1,327,444,835	0	51,070,182
	費用	人件費	0	502,618,352	387,101,181	439,097,496	844,417,696	38,730,731	0
		事業費	0	134,858,048	109,313,024	107,766,710	243,566,848	1,464,823	0
		事務費	0	63,006,727	67,913,096	122,581,179	153,742,206	10,604,094	0
		減価償却費	0	32,255,272	25,698,562	48,539,151	160,909,921	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△102,876	△2,403,184	△15,152,656	△3,555,600	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	345,206	0	73,539	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	0	732,980,729	587,622,679	702,905,419	1,399,081,071	0	50,799,648
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△9,142,876	△4,104,571	△7,318,442	△71,636,236	0	270,534
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	4,591,000	0	0	
	益	受取利息配当金収益	0	2,451,406	26,712	20,004	93,019	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,761,797	359,504	927,355	2,148,428	43,559	0
		サービス活動外収益計(4)	0	4,213,203	386,216	5,538,359	2,241,447	43,559	0
	費用	支払利息	0	0	2,767,830	11,787,485	19,840,977	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	94,940	1,326,434	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	2,767,830	11,882,425	21,167,411	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	4,213,203	△2,381,614	△6,344,066	△18,925,964	43,559	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△4,929,673	△6,486,185	△13,662,508	△90,562,200	314,093	0	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	429,000	10,795,260	0	0
益		事業区分間繰入金収益	0	5,000,000	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	60,000	16,167	300,000	0	0	0
		特別収益計(8)	0	5,060,000	445,167	11,095,260	0	0	0
費用		固定資産売却損・処分損	0	9	175,036	33	4	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	429,000	10,795,260	0	0	0
		特別費用計(9)	0	9	604,036	10,795,293	4	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	5,059,991	△158,869	299,967	△4	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	130,318	△6,645,054	△13,362,541	△90,562,204	314,093	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,208,962	839,541,871	175,500,609	△669,463,830	611,561,436	△2,630,974	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,208,962	839,672,189	168,855,555	△682,826,371	520,999,232	△2,316,881	0	
	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)	3,208,962	839,672,189	168,855,555	△682,826,371	520,999,232	△2,316,881	0	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●公益事業●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		長岡宗徳福祉専門学校	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 入				
	介護保険事業収益	0	1,994,722,886	0	1,994,722,886
	医療事業収益	0	1,332,472,642	0	1,332,472,642
	請負事業収益	1,795,400	52,801,082	0	52,801,082
	専門学校事業収益	24,879,344	24,879,344	0	24,879,344
	その他の収益	0	1,860,937	△102,000	1,758,937
	経常経費寄附金収益	0	1,395,808	0	1,395,808
	サービス活動収益計(1)	26,674,744	3,408,132,699	△102,000	3,408,030,699
	費 用				
	人件費	39,823,097	2,251,788,553	0	2,251,788,553
	事業費	9,092,626	606,062,079	△102,000	605,960,079
	事務費	13,662,018	431,509,320	0	431,509,320
	減価償却費	3,438,938	270,841,844	0	270,841,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△21,214,316	0	△21,214,316
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	0	418,745	0	418,745
	サービス活動費用計(2)	66,016,679	3,539,406,225	△102,000	3,539,304,225
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,341,935	△131,273,526	0	△131,273,526
	収 入				
	借入金利息補助金収益	0	4,591,000	0	4,591,000
	受取利息配当金収益	6,017	2,597,158	0	2,597,158
	その他のサービス活動外収益	192,152	5,432,795	0	5,432,795
	サービス活動外収益計(4)	198,169	12,620,953	0	12,620,953
	費 用				
	支払利息	610,000	35,006,292	0	35,006,292
	その他のサービス活動外費用	102,800	1,524,174	0	1,524,174
	サービス活動外費用計(5)	712,800	36,530,466	0	36,530,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△514,631	△23,909,513	0	△23,909,513
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,856,566	△155,183,039	0	△155,183,039
特別増減の部	収 入				
	施設整備等補助金収益	0	11,224,260	0	11,224,260
	事業区分間繰入金収益	2,125,000	7,125,000	0	7,125,000
	その他の特別収益	0	376,167	0	376,167
	特別収益計(8)	2,125,000	18,725,427	0	18,725,427
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	0	175,082	0	175,082
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,224,260	0	11,224,260
	特別費用計(9)	0	11,399,342	0	11,399,342
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,125,000	7,326,085	0	7,326,085
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,731,566	△147,856,954	0	△147,856,954
	前期繰越活動増減差額(12)	△5,159,639	952,558,435	0	952,558,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△42,891,205	804,701,481	0	804,701,481
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△42,891,205	804,701,481	0	804,701,481

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

●収益事業●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		【拠】本部賃貸事務所	【拠】長岡療育園賃貸事務所	【拠】高齢者セーフティな諸事業	【拠】しなの賃貸事務所	【拠】バリアフリーサポート三和	【拠】高齢者のたけくら		
サービス活動増減の部	収 入	不動産貸付事業収益	2,040,000	3,093,000	0	4,620,000	1,791,180	7,987,660	
	益	請負事業収益	0	0	41,685,448	0	0	0	
		その他の収益	0	5,034,000	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	3	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	2,040,000	8,127,000	41,685,451	4,620,000	1,791,180	7,987,660	
	費用	人件費	0	0	15,068,346	0	0	2,669,894	
		事業費	0	2,591,932	20,445,821	0	1,024,442	3,068,755	
		事務費	666,410	161,957	12,291,667	1,051,297	892,876	1,093,448	
		減価償却費	804,532	1,679,067	8,158	1,383,658	0	3,652,303	
		サービス活動費用計(2)	1,470,942	4,432,956	47,813,992	2,434,955	1,917,318	10,484,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		569,058	3,694,044	△6,128,541	2,185,045	△126,138	△2,496,740		
サービス活動外増減の部	収 入	受取利息配当金収益	0	821,000	0	193,000	0	62,000	
	益	その他のサービス活動外収益	0	0	239,307	1,053,954	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	821,000	239,307	1,246,954	0	62,000	
		費用	支払利息	0	0	66,000	18,205	7,000	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	66,000	18,205	7,000	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	821,000	173,307	1,228,749	△7,000	62,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		569,058	4,515,044	△5,955,234	3,413,794	△133,138	△2,434,740	
	特別増減の部	収 入							
費用		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		569,058	4,515,044	△5,955,234	3,413,794	△133,138	△2,434,740		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,716,159	128,930,852	90,234	57,016,348	704,939	47,110,941		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,285,217	133,445,896	△5,865,000	60,430,142	571,801	44,676,201	
	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,285,217	133,445,896	△5,865,000	60,430,142	571,801	44,676,201	

勘 定 科 目		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 入	不動産貸付事業収益	19,531,840	0	19,531,840
	益	請負事業収益	41,685,448	0	41,685,448
		その他の収益	5,034,000	0	5,034,000
		経常経費寄附金収益	3	0	3
		サービス活動収益計(1)	66,251,291	0	66,251,291
	費用	人件費	17,738,240	0	17,738,240
		事業費	27,130,950	0	27,130,950
		事務費	16,157,655	0	16,157,655
		減価償却費	7,527,718	0	7,527,718
		サービス活動費用計(2)	68,554,563	0	68,554,563
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,303,272	0	△2,303,272	
サービス活動外増減の部	収 入	受取利息配当金収益	1,076,000	0	1,076,000
	益	その他のサービス活動外収益	1,293,261	0	1,293,261
		サービス活動外収益計(4)	2,369,261	0	2,369,261
		費用	支払利息	91,205	0
	サービス活動外費用計(5)		91,205	0	91,205
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,278,056	0	2,278,056
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,216	0	△25,216
	特別増減の部	収 入			
益		特別収益計(8)	0	0	0
費用		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,216	0	△25,216	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	269,569,473	0	269,569,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		269,544,257	0	269,544,257
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		269,544,257	0	269,544,257

貸借対照表

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,584,756,704	5,695,278,165	△140,521,461	流動負債	2,690,466,024	3,018,668,574	△328,202,550
現金	3,123,310	2,836,473	286,837	短期運営資金借入金	700,000,000	900,000,000	△200,000,000
普通預金	3,017,660,874	3,320,100,022	△302,439,148	事業未払金	291,108,931	361,782,383	△70,673,452
事業未収金	2,153,499,065	2,019,722,141	133,776,924	その他の未払金	152,829,499	322,188,602	△169,359,103
未収金	129,532,626	115,915,025	13,617,601	1年以内返済予定設備資金借入金	309,444,000	306,373,000	3,071,000
未収補助金	66,511,415	44,865,128	21,646,287	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,244,000	17,244,000	0
未収収益	2,181,319	1,456,766	724,553	1年以内返済予定リース債務	64,007,385	63,949,710	57,675
貯蔵品	947,185	813,337	133,848	未払費用	314,038,853	277,001,118	37,037,735
医薬品	13,110,189	13,988,056	△877,867	預り金	1,247,762	1,035,180	212,582
診療・療養費等材料	6,944,866	6,435,850	509,016	職員預り金	97,825,521	91,150,975	6,674,546
商品・製品	464,027	875,688	△411,661	前受金	1,780,000	2,800,000	△1,020,000
仕掛品	8,081	7,157	924	仮受金	5,379,295	772,054	4,607,241
原材料	1,534,093	1,361,067	173,026	賞与引当金	735,560,778	674,371,552	61,189,226
立替金	3,963,096	6,423,334	△2,460,238	固定負債	3,316,429,094	3,523,994,540	△207,565,446
前払金	117,720,965	117,011,608	709,357	設備資金借入金	2,495,489,000	2,682,839,000	△187,350,000
前払費用	24,339,809	23,770,281	569,528	長期運営資金借入金	160,944,000	178,188,000	△17,244,000
1年以内取崩予定長期前払費用	2,916,011	5,789,333	△2,873,322	リース債務	191,550,794	206,532,640	△14,981,846
仮払金	16,274,504	20,427,832	△4,153,328	退職給付引当金	375,417,300	372,240,400	3,176,900
徴収不能引当金	△5,974,731	△6,520,933	546,202	役員退職慰労引当金	93,028,000	84,194,500	8,833,500
固定資産	13,076,575,531	13,388,916,717	△312,341,186	負債の部合計	6,006,895,118	6,542,663,114	△535,767,996
基本財産	7,279,855,807	7,473,053,588	△193,197,781	純 資 産 の 部			
土地	1,147,364,430	1,147,364,430	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	6,132,491,377	6,325,689,158	△193,197,781	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	5,796,719,724	5,915,863,129	△119,143,405	国庫補助金等特別積立金	2,775,265,398	2,959,212,111	△183,946,713
土地	517,549,996	517,549,996	0	国庫補助金等特別積立金	2,775,265,398	2,959,212,111	△183,946,713
建物	3,676,359,286	3,790,186,606	△113,827,320	その他の積立金	306,001,123	293,038,661	12,962,462
構築物	89,619,244	99,607,628	△9,988,384	施設整備等積立金	145,561,070	164,598,608	△19,037,538
機械及び装置	10,766,774	11,458,092	△691,318	工賃変動積立金	2,177,389	2,177,389	0
車輛運搬具	28,106,216	22,390,026	5,716,190	設備整備等積立金	8,562,664	8,562,664	0
器具及び備品	444,221,149	456,859,930	△12,638,781	特別修繕等積立金	149,700,000	117,700,000	32,000,000
有形リース資産	165,690,202	153,879,452	11,810,750	次期繰越活動増減差額	9,533,170,596	9,279,280,996	253,889,600
権利	3,528,749	3,594,736	△65,987	次期繰越活動増減差額	9,533,170,596	9,279,280,996	253,889,600
ソフトウェア	41,419,188	36,979,732	4,439,456	(うち当期活動増減差額)	266,852,062	18,806,828	248,045,234
無形リース資産	72,147,490	94,996,067	△22,848,577				
長期貸付金	45,000,000	39,840,000	5,160,000				
退職給付引当資産	357,702,000	353,947,500	3,754,500				
差入保証金	27,330,773	27,291,113	39,660				
長期前払費用	277,534	3,243,590	△2,966,056				
定期預金	11,000,000	11,000,000	0				
施設整備等積立資産	145,561,070	164,598,608	△19,037,538				
工賃変動積立資産	2,177,389	2,177,389	0				
設備整備等積立資産	8,562,664	8,562,664	0				
特別修繕等積立資産	149,700,000	117,700,000	32,000,000	純資産の部合計	12,624,437,117	12,541,531,768	82,905,349
資産の部合計	18,631,332,235	19,084,194,882	△452,862,647	負債及び純資産の部合計	18,631,332,235	19,084,194,882	△452,862,647

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	●社会福祉事業●	●公益事業●	●収益事業●	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	4,517,412,331	1,016,640,800	36,656,498	5,570,709,629	△15,952,925	5,554,756,704
現金	2,551,052	389,561	182,697	3,123,310	0	3,123,310
普通預金	2,537,020,912	453,043,169	27,596,793	3,017,660,874	0	3,017,660,874
事業未収金	1,661,193,933	506,580,652	1,677,405	2,169,451,990	△15,952,925	2,153,499,065
未収金	119,748,402	2,828,776	6,955,448	129,532,626	0	129,532,626
未収補助金	53,288,563	13,222,852	0	66,511,415	0	66,511,415
未収収益	1,592,293	589,026	0	2,181,319	0	2,181,319
貯蔵品	947,185	0	0	947,185	0	947,185
医薬品	9,770,280	3,339,909	0	13,110,189	0	13,110,189
診療・療養費等材料	3,003,989	3,940,877	0	6,944,866	0	6,944,866
商品・製品	267,383	196,644	0	464,027	0	464,027
仕掛品	8,081	0	0	8,081	0	8,081
原材料	1,534,093	0	0	1,534,093	0	1,534,093
立替金	3,140,950	822,146	0	3,963,096	0	3,963,096
前払金	90,008,177	27,472,833	239,955	117,720,965	0	117,720,965
前払費用	18,159,391	6,180,418	0	24,339,809	0	24,339,809
1年以内取崩予定長期前払費用	2,019,794	892,017	4,200	2,916,011	0	2,916,011
仮払金	16,149,504	125,000	0	16,274,504	0	16,274,504
徴収不能引当金	△2,991,651	△2,983,080	0	△5,974,731	0	△5,974,731
固定資産	11,451,148,557	4,847,644,915	322,700,826	16,621,494,298	△3,544,918,767	13,076,575,531
基本財産	7,272,855,807	0	7,000,000	7,279,855,807	0	7,279,855,807
土地	1,140,364,430	0	7,000,000	1,147,364,430	0	1,147,364,430
建物	6,132,491,377	0	0	6,132,491,377	0	6,132,491,377
その他の固定資産	4,178,292,750	4,847,644,915	315,700,826	9,341,638,491	△3,544,918,767	5,796,719,724
土地	272,905,808	244,644,188	0	517,549,996	0	517,549,996
建物	328,608,622	3,250,071,531	97,679,133	3,676,359,286	0	3,676,359,286
構築物	31,066,685	58,552,558	1	89,619,244	0	89,619,244
機械及び装置	10,766,774	0	0	10,766,774	0	10,766,774
車輛運搬具	28,106,215	1	0	28,106,216	0	28,106,216
器具及び備品	329,194,813	111,674,820	3,351,516	444,221,149	0	444,221,149
有形リース資産	66,725,460	98,964,742	0	165,690,202	0	165,690,202
権利	3,227,357	301,392	0	3,528,749	0	3,528,749
ソフトウェア	32,074,368	9,344,820	0	41,419,188	0	41,419,188
無形リース資産	17,095,375	55,052,115	0	72,147,490	0	72,147,490
長期貸付金	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
事業区分間長期貸付金	2,275,625,175	906,767,206	214,670,176	3,397,062,557	△3,397,062,557	0
退職給付引当資産	290,446,500	67,255,500	0	357,702,000	0	357,702,000
差入保証金	27,080,543	250,230	0	27,330,773	0	27,330,773
長期前払費用	103,367,932	44,765,812	0	148,133,744	△147,856,210	277,534
定期預金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
施設整備等積立資産	145,561,070	0	0	145,561,070	0	145,561,070
工賃変動積立資産	2,177,389	0	0	2,177,389	0	2,177,389
設備整備等積立資産	8,562,664	0	0	8,562,664	0	8,562,664
特別修繕等積立資産	149,700,000	0	0	149,700,000	0	149,700,000
資産の部合計	15,968,560,888	5,864,285,715	359,357,324	22,192,203,927	△3,560,871,692	18,631,332,235
流動負債	2,231,053,769	465,550,563	9,814,617	2,706,418,949	△15,952,925	2,690,466,024
短期運営資金借入金	700,000,000	0	0	700,000,000	0	700,000,000
事業未払金	233,066,163	72,925,869	1,129,824	307,061,856	△15,952,925	291,108,931
その他の未払金	133,613,148	13,805,945	5,410,406	152,829,499	0	152,829,499
1年以内返済予定設備資金借入金	190,688,743	118,536,000	219,257	309,444,000	0	309,444,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,512,000	6,732,000	0	17,244,000	0	17,244,000
1年以内返済予定リース債務	25,028,911	38,978,474	0	64,007,385	0	64,007,385
未払費用	247,948,073	63,515,081	2,575,699	314,038,853	0	314,038,853
預り金	1,015,708	232,054	0	1,247,762	0	1,247,762
職員預り金	97,345,521	480,000	0	97,825,521	0	97,825,521
前受金	0	1,780,000	0	1,780,000	0	1,780,000
仮受金	5,373,738	5,557	0	5,379,295	0	5,379,295
賞与引当金	586,521,764	148,559,583	479,431	735,560,778	0	735,560,778
固定負債	2,446,000,598	4,335,348,813	79,998,450	6,861,347,861	△3,544,918,767	3,316,429,094
設備資金借入金	737,621,000	1,757,868,000	0	2,495,489,000	0	2,495,489,000
長期運営資金借入金	98,112,000	62,832,000	0	160,944,000	0	160,944,000
リース債務	60,589,904	130,960,890	0	191,550,794	0	191,550,794
事業区分間長期借入金	1,121,437,382	2,195,626,725	79,998,450	3,397,062,557	△3,397,062,557	0
退職給付引当金	290,446,500	84,970,800	0	375,417,300	0	375,417,300
役員退職慰労引当金	93,028,000	0	0	93,028,000	0	93,028,000
長期前受収益	44,765,812	103,090,398	0	147,856,210	△147,856,210	0
負債の部合計	4,677,054,367	4,800,899,376	89,813,067	9,567,766,810	△3,560,871,692	6,006,895,118
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,516,580,540	258,684,858	0	2,775,265,398	0	2,775,265,398
国庫補助金等特別積立金	2,516,580,540	258,684,858	0	2,775,265,398	0	2,775,265,398
その他の積立金	306,001,123	0	0	306,001,123	0	306,001,123
施設整備等積立金	145,561,070	0	0	145,561,070	0	145,561,070
工賃変動積立金	2,177,389	0	0	2,177,389	0	2,177,389
設備整備等積立金	8,562,664	0	0	8,562,664	0	8,562,664
特別修繕等積立金	149,700,000	0	0	149,700,000	0	149,700,000
次期繰越活動増減差額	8,458,924,858	804,701,481	269,544,257	9,533,170,596	0	9,533,170,596
次期繰越活動増減差額	8,458,924,858	804,701,481	269,544,257	9,533,170,596	0	9,533,170,596

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	●社会福祉事業●	●公益事業●	●収益事業●	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
（うち当期活動増減差額）	414,734,232	△147,856,954	△25,216	266,852,062	0	266,852,062
純資産の部合計	11,291,506,521	1,063,386,339	269,544,257	12,624,437,117	0	12,624,437,117
負債及び純資産の部合計	15,968,560,888	5,864,285,715	359,357,324	22,192,203,927	△3,560,871,692	18,631,332,235

●社会福祉事業●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	拠】本部事務局	拠】長岡療育園	拠】ｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ魚沼	拠】ｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ県央	拠】桐樹園	拠】桜花園
流動資産	948,910,890	799,756,870	20,491,461	22,362,235	133,721,287	123,484,363
現金	86,222	32,028	3,799	16,595	31,764	63,067
普通預金	852,015,035	344,373,519	10,057,860	10,682,070	65,603,205	57,807,369
事業未収金	77,884,805	400,705,469	9,492,454	10,823,846	60,785,852	60,238,776
未収金	807,630	18,527,313	0	0	3,616,241	2,602,293
未収補助金	360,000	4,775,000	75,000	57,000	23,936	21,941
未収収益	0	0	0	44,295	25,039	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	9,770,280	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	3,003,989	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	157,911	281,315	0	0	333,063	0
前払金	1,778,610	17,746,895	628,556	665,833	3,216,095	2,552,261
前払費用	476,577	120,920	233,792	63,148	18,000	128,520
1年以内取崩予定長期前払費用	0	420,142	0	9,448	68,092	70,136
仮払金	15,344,100	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	13,952,369,182	6,837,137,932	49,465,068	148,010,201	834,692,287	1,117,944,484
基本財産	772,527,327	1,043,314,768	0	56,903,125	181,105,701	162,696,051
土地	772,527,327	0	0	20,000,000	0	0
建物	0	1,043,314,768	0	36,903,125	181,105,701	162,696,051
その他の固定資産	13,179,841,855	5,793,823,164	49,465,068	91,107,076	653,586,586	955,248,433
土地	272,905,808	0	0	0	0	0
建物	24,082,443	71,153,004	9,284,839	8,201	3,437,120	5,157,125
構築物	1	16,867,282	0	0	39,431	39,428
機械及び装置	0	0	0	0	5	4
車輛運搬具	2	8,605,434	1,561,164	40,435	1,438,024	4
器具及び備品	4,078,953	132,750,758	4,447,125	163,191	11,631,728	7,802,971
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	963,400	122,710	0	0	222,480	0
ソフトウェア	5,207,692	2,819,409	0	0	205,957	1,908,858
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	45,000,000	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	2,275,625,175	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	10,401,503,851	5,482,531,595	31,415,600	87,918,349	622,982,904	838,157,634
退職給付引当資産	6,799,500	65,124,000	2,725,500	2,968,500	10,519,500	7,783,500
差入保証金	675,030	159,560	30,840	8,400	27,270	8,720
長期前払費用	0	13,689,412	0	0	3,082,167	13,555,125
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	80,835,064
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立資産	133,000,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	14,901,280,072	7,636,894,802	69,956,529	170,372,436	968,413,574	1,241,428,847
流動負債	984,889,188	169,808,329	6,383,182	6,480,448	36,185,130	28,703,755
短期運営資金借入金	700,000,000	0	0	0	0	0
事業未払金	85,187,060	41,977,310	331,809	435,781	4,664,943	5,043,430
その他の未払金	75,560,426	1,487,252	39,328	255,054	2,997,047	777,151
1年以内返済予定設備資金借入金	9,720,000	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
未払費用	3,688,311	35,588,179	1,592,902	1,410,625	7,648,293	6,331,128
預り金	46,594	62,382	0	0	0	109,230
職員預り金	94,605,021	400,500	0	0	81,000	109,500
仮受金	4,625,000	0	0	0	0	0
貸与引当金	11,456,776	90,292,706	4,419,143	4,378,988	20,793,847	16,333,316
固定負債	13,028,457,708	209,751,402	47,317,649	2,968,500	33,856,691	32,092,436
設備資金借入金	17,010,000	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	1,121,437,382	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	11,768,142,792	144,627,402	44,592,149	0	9,782,066	21,226,769
退職給付引当金	6,799,500	65,124,000	2,725,500	2,968,500	10,519,500	7,783,500
役員退職慰労引当金	93,028,000	0	0	0	0	0
長期前受収益	22,040,034	0	0	0	13,555,125	3,082,167
負債の部合計	14,013,346,896	379,559,731	53,700,831	9,448,948	70,041,821	60,796,191
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	66,924,480	747,500	8,480,258	70,204,145	101,839,270
国庫補助金等特別積立金	0	66,924,480	747,500	8,480,258	70,204,145	101,839,270
その他の積立金	133,000,000	0	0	0	0	80,835,064
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	80,835,064
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立金	133,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	744,933,176	7,190,410,591	15,508,198	152,443,230	828,167,608	997,958,322

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●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	拠】本部事務局	拠】長岡療育園	拠】ゲステーション魚沼	拠】ゲステーション県央	拠】桐樹園	拠】桜花園
次期繰越活動増減差額	744,933,176	7,190,410,591	15,508,198	152,443,230	828,167,608	997,958,322
（うち当期活動増減差額）	3,582,822	246,780,629	△791,919	6,781,794	74,083,983	74,157,812
純資産の部合計	887,933,176	7,257,335,071	16,255,698	160,923,488	898,371,753	1,180,632,656
負債及び純資産の部合計	14,901,280,072	7,636,894,802	69,956,529	170,372,436	968,413,574	1,241,428,847

●社会福祉事業●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	【拠】ワークセンターかがやき	【拠】グループホームよつぼ	【拠】ふれ愛特一池のいずもさき	【拠】サンスマイル	【拠】グループホームくるみの家	【拠】リハビリセンター工見台
流動資産	32,738,629	32,959,426	44,024,219	29,901,717	21,376,823	150,861,626
現金	57,883	53,140	47,261	68,062	45,017	48,545
普通預金	15,963,278	15,426,925	34,786,080	18,583,743	9,953,129	73,758,337
事業未収金	15,697,360	16,480,760	7,812,898	10,357,715	10,858,499	73,246,687
未収金	379,338	0	561,522	92,912	0	93,550
未収補助金	0	0	0	0	0	36,518
未収収益	0	49,761	0	42,033	0	162,988
貯蔵品	0	0	81,753	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	109,120	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	22,880	0	0	0
立替金	0	0	1,290	9,027	2,542	0
前払金	640,770	788,965	601,415	726,392	461,636	3,298,276
前払費用	0	0	0	0	0	112,070
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	21,833	0	104,655
仮払金	0	159,875	0	0	56,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	236,242,413	248,622,193	81,476,647	201,726,390	74,618,596	1,172,211,202
基本財産	0	0	0	43,213,124	0	565,668,075
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	43,213,124	0	565,668,075
その他の固定資産	236,242,413	248,622,193	81,476,647	158,513,266	74,618,596	606,543,127
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	2	16,864,318	4,244,302	837,544	13,728,578
構築物	1,060,674	0	849,123	660,744	0	4,013,067
機械及び装置	0	1	0	2	0	0
車輛運搬具	65,362	1	33,110	3	0	230,525
器具及び備品	751,742	95,781	131,583	1,521,825	355,104	8,965,477
有形リース資産	0	0	0	1,601,600	0	0
権利	0	0	0	204,570	760,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	4,740,621
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	231,339,965	245,200,408	59,391,552	145,276,242	71,919,948	564,281,309
退職給付引当資産	3,006,000	2,934,000	3,132,000	4,966,500	0	10,575,000
差入保証金	18,670	392,000	12,470	14,190	746,000	8,550
長期前払費用	0	0	0	23,288	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	379,620	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	682,871	0	0	0
特別修繕等積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	268,981,042	281,581,619	125,500,866	231,628,107	95,995,419	1,323,072,828
流動負債	7,761,759	6,324,301	6,643,075	10,106,109	4,197,517	35,799,772
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	420,769	657,900	797,202	841,317	826,042	6,822,892
その他の未払金	461,865	45,810	1,802,992	3,173,481	66,458	128,053
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	322,890	0	0
未払費用	1,744,669	2,132,405	1,199,376	2,156,961	1,664,096	9,099,375
預り金	20,290	0	0	0	0	82,760
職員預り金	0	0	15,000	36,000	0	78,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,114,166	3,488,186	2,828,505	3,575,460	1,640,921	19,588,692
固定負債	4,745,624	2,934,000	46,998,899	49,847,605	12,813,106	261,721,086
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	1,088,314	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	1,739,624	0	43,866,899	43,229,477	12,813,106	251,146,086
退職給付引当金	3,006,000	2,934,000	3,132,000	4,966,500	0	10,575,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期前受収益	0	0	0	563,314	0	0
負債の部合計	12,507,383	9,258,301	53,641,974	59,953,714	17,010,623	297,520,858
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,388,098	95,776	14,080,588	33,935,254	0	383,060,933
国庫補助金等特別積立金	1,388,098	95,776	14,080,588	33,935,254	0	383,060,933
その他の積立金	0	0	1,062,491	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	379,620	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	682,871	0	0	0
特別修繕等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	255,085,561	272,227,542	56,715,813	137,739,139	78,984,796	642,491,037

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●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	拠点【ワークセンターかがやき】	拠点【グループホームよつば】	拠点【ふれ愛荘一ツノいずもさき】	拠点【サンスマイル】	拠点【グループホームくるみの家】	拠点【リハビリセンター工見台】
次期繰越活動増減差額	255,085,561	272,227,542	56,715,813	137,739,139	78,984,796	642,491,037
（うち当期活動増減差額）	33,226,531	13,278,484	285,692	3,559,803	△1,748,838	97,685,047
純資産の部合計	256,473,659	272,323,318	71,858,892	171,674,393	78,984,796	1,025,551,970
負債及び純資産の部合計	268,981,042	281,581,619	125,500,866	231,628,107	95,995,419	1,323,072,828

●社会福祉事業●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	拠】新橋はつらつ太陽	拠】グループホーム芝浦	拠】品川区立出石つばさの家	拠】野いちご工房	拠】ワークセンターさおう	拠】ワークセンター千秋
流動資産	103,540,719	8,457,031	19,721,080	138,665,787	64,749,944	60,673,415
現金	75,078	11,330	24,486	65,350	41,929	63,684
普通預金	8,133,499	5,173,018	2,907,341	124,191,963	49,594,636	43,542,826
事業未収金	61,203,510	1,973,600	7,306,154	11,972,124	13,515,938	14,540,120
未収金	17,020,096	751,843	8,669,034	939,121	517,150	1,019,895
未収補助金	8,221,785	0	0	0	0	0
未収収益	308,703	0	0	53,002	0	0
貯蔵品	0	0	0	456,096	119,083	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	158,142	121	0
仕掛品	0	0	0	0	264	0
原材料	0	0	0	254,989	260,018	849,978
立替金	361,061	0	180,876	30,177	1,500	0
前払金	3,873,217	241,350	36,719	526,938	677,675	634,632
前払費用	4,203,943	305,890	596,470	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	133,957	0	0	17,885	21,630	22,280
仮払金	10,000	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△4,130	0	0	0	0	0
固定資産	1,307,423,095	59,760,114	0	128,719,259	201,805,478	195,878,418
基本財産	403,655,428	0	0	40,836,640	98,015,137	60,727,033
土地	0	0	0	0	62,143,995	0
建物	403,655,428	0	0	40,836,640	35,871,142	60,727,033
その他の固定資産	903,767,667	59,760,114	0	87,882,619	103,790,341	135,151,385
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	691,801	3,324,739	5,842,819
構築物	3,025,320	0	0	46,581	0	30,420
機械及び装置	0	0	0	7,202,088	330,007	1,120,895
車輛運搬具	11,933,379	0	0	5	4	2
器具及び備品	8,767,249	0	0	976,720	9,906	630,115
有形リース資産	20,563,343	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	152,880	0
ソフトウェア	0	0	0	0	1,519,100	0
無形リース資産	4,407,040	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	803,489,831	59,760,114	0	76,864,691	93,144,627	122,285,455
退職給付引当資産	0	0	0	1,224,000	2,302,500	3,177,000
差入保証金	67,380	0	0	19,900	12,640	0
長期前払費用	34,814,125	0	0	563,314	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	203,150	300,000
設備整備等積立資産	0	0	0	293,519	2,790,788	1,764,679
特別修繕等積立資産	16,700,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,410,963,814	68,217,145	19,721,080	267,385,046	266,555,422	256,551,833
流動負債	61,855,680	3,511,984	21,049,246	6,318,956	10,313,508	12,745,856
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	10,796,215	140,070	13,624,075	1,848,264	1,043,321	1,886,623
その他の未払金	4,508,749	847,555	1,634,996	1,379,922	2,997,249	1,992,153
1年以内返済予定設備資金借入金	2,490,000	0	0	0	0	3,630,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,468,000	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	9,866,368	0	0	0	0	0
未払費用	8,360,694	737,062	1,968,690	1,118,683	1,808,029	1,735,604
預り金	30,630	0	252,000	21,973	0	0
職員預り金	0	0	0	13,500	18,000	16,500
仮受金	1,598	10,000	300,000	0	0	0
貸与引当金	19,333,426	1,777,297	3,269,485	1,936,614	4,446,909	3,484,976
固定負債	321,760,048	59,760,114	0	37,166,871	17,334,393	20,587,734
設備資金借入金	2,490,000	0	0	0	0	7,260,000
長期運営資金借入金	60,368,000	0	0	0	0	0
リース債務	16,868,785	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	225,754,219	59,760,114	0	35,919,583	15,031,893	10,150,734
退職給付引当金	0	0	0	1,224,000	2,302,500	3,177,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期前受収益	16,279,044	0	0	23,288	0	0
負債の部合計	383,615,728	63,272,098	21,049,246	43,485,827	27,647,901	33,333,590
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	336,327,501	0	0	17,795,793	30,795,916	40,589,304
国庫補助金等特別積立金	336,327,501	0	0	17,795,793	30,795,916	40,589,304
その他の積立金	16,700,000	0	0	293,519	2,993,938	2,064,679
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	203,150	300,000
設備整備等積立金	0	0	0	293,519	2,790,788	1,764,679
特別修繕等積立金	16,700,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	674,320,585	4,945,047	△1,328,166	205,809,907	205,117,667	180,564,260

●社会福祉事業●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	拠】新橋はつらつ太陽	拠】ガールズホーム芝浦	拠】品川区立出石つばさの家	拠】野いちご工房	拠】ワークセンターさおう	拠】ワークセンター千秋
次期繰越活動増減差額	674,320,585	4,945,047	△1,328,166	205,809,907	205,117,667	180,564,260
（うち当期活動増減差額）	53,556,761	1,951,076	375,194	23,517,560	20,676,445	21,819,663
純資産の部合計	1,027,348,086	4,945,047	△1,328,166	223,899,219	238,907,521	223,218,243
負債及び純資産の部合計	1,410,963,814	68,217,145	19,721,080	267,385,046	266,555,422	256,551,833

●社会福祉事業●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	拠点】ワケセンター寺泊	拠点】グループホームさくら	拠点】サポーターセンター深沢	拠点】サポーターセンターけさじろ	拠点】サポーターセンター西長岡	拠点】サポーターセンター三和
流動資産	34,289,908	14,084,171	62,211,438	57,976,072	31,502,649	25,816,769
現金	41,410	0	77,053	75,719	95,944	18,347
普通預金	21,022,356	6,686,845	28,636,609	37,052,250	14,815,358	13,445,871
事業未収金	11,222,532	6,464,455	28,348,055	17,786,660	4,449,350	11,436,211
未収金	868,608	0	1,093,270	1,647,027	3,048,555	15,000
未収補助金	0	540,000	429,000	0	7,918,000	0
未収収益	0	0	373,024	0	66	0
貯蔵品	105,253	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	7,817	0	0	0	0	0
原材料	146,228	0	0	0	0	0
立替金	185,175	38,485	0	2,270	1,870	0
前払金	678,915	284,068	2,811,994	1,339,696	1,097,183	901,340
前払費用	0	0	0	72,450	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	5,614	0	74,012	0	76,323	0
仮払金	6,000	70,318	368,421	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	53,150,522	24,008,544	440,557,805	160,239,928	255,753,975	15,599,098
基本財産	9,451,761	0	245,381,061	0	158,799,577	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	9,451,761	0	245,381,061	0	158,799,577	0
その他の固定資産	43,698,761	24,008,544	195,176,744	160,239,928	96,954,398	15,599,098
土地	0	0	0	0	0	0
建物	6,162,437	0	14,035,034	0	13,361,379	1,273,740
構築物	2	0	400,710	0	0	1
機械及び装置	1,641,255	1	472,507	0	0	2
車輛運搬具	0	1	1	0	0	3
器具及び備品	557,024	139,486	2,311,353	2,758,934	2,113,997	2,380,433
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	19,320	0	227,244	0
ソフトウェア	285,850	0	0	0	0	1,084,160
無形リース資産	0	0	0	816,640	816,640	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	30,192,223	23,869,056	162,670,280	149,977,354	21,886,944	5,739,339
退職給付引当資産	3,262,500	0	10,017,000	6,687,000	5,214,000	4,500,000
差入保証金	0	0	0	0	0	621,420
長期前払費用	0	0	5,250,539	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	53,334,194	0
工賃変動積立資産	1,039,322	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	558,148	0	0	0	0	0
特別修繕等積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	87,440,430	38,092,715	502,769,243	218,216,000	287,256,624	41,415,867
流動負債	10,389,888	2,423,214	19,731,328	30,864,590	20,783,377	7,914,790
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,081,695	519,502	3,422,466	2,209,196	3,412,836	877,422
その他の未払金	3,519,203	16,651	132,919	15,309,304	5,834,200	26,557
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	612,480	612,480	0
未払費用	1,795,372	1,028,985	5,292,881	4,113,466	3,798,172	2,223,061
預り金	0	0	5,511	341	0	0
職員預り金	18,000	6,000	0	0	18,000	0
仮受金	38,485	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,937,133	852,076	10,877,551	8,619,803	7,107,689	4,787,750
固定負債	40,811,191	5,026,963	384,502,654	44,671,256	12,115,157	100,642,097
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	204,160	204,160	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	37,548,691	5,026,963	374,485,654	37,780,096	6,696,997	96,142,097
退職給付引当金	3,262,500	0	10,017,000	6,687,000	5,214,000	4,500,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期前受収益	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	51,201,079	7,450,177	404,233,982	75,535,846	32,898,534	108,556,887
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	13,359,378	0	178,088,043	159,002	96,397,926	2,491,933
国庫補助金等特別積立金	13,359,378	0	178,088,043	159,002	96,397,926	2,491,933
その他の積立金	1,597,470	0	0	0	53,334,194	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	53,334,194	0
工賃変動積立金	1,039,322	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	558,148	0	0	0	0	0
特別修繕等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21,282,503	30,642,538	△79,552,782	142,521,152	104,625,970	△69,632,953

●社会福祉事業●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	拠】ワ-センター寺泊	拠】グループホームさくら	拠】サポ-トセンター深沢	拠】サポ-トセンターけさじろ	拠】サポ-トセンター西長岡	拠】サポ-トセンター三和
次期繰越活動増減差額	21,282,503	30,642,538	△79,552,782	142,521,152	104,625,970	△69,632,953
（うち当期活動増減差額）	3,526,328	3,074,609	△11,885,626	20,651,274	△777,667	△5,888,931
純資産の部合計	36,239,351	30,642,538	98,535,261	142,680,154	254,358,090	△67,141,020
負債及び純資産の部合計	87,440,430	38,092,715	502,769,243	218,216,000	287,256,624	41,415,867

●社会福祉事業●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	拠】#ホートセンター関原	拠】#ホートセンター上除	拠】#ホートセンター永田	拠】#ホートセンターしなの	拠】#ホートセンター美沢	拠】小辰根多機能型居宅介護
流動資産	24,182,315	34,746,934	33,676,785	84,402,769	61,008,114	29,119,991
現金	6,222	53,670	12,613	61,984	30,707	47,366
普通預金	11,806,502	16,936,828	16,368,058	41,714,401	27,893,595	14,156,989
事業未収金	11,500,675	16,346,784	15,928,827	32,847,379	31,070,095	14,170,381
未収金	0	289,122	131,594	611,632	50,952	0
未収補助金	0	0	0	6,513,000	0	0
未収収益	27,513	0	9,177	0	0	26,054
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	12,621	0	0	0	0
前払金	821,469	1,101,027	1,219,865	2,534,064	2,176,324	713,077
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	10,265	6,882	13,688	128,385	0	6,124
仮払金	9,669	0	2,349	0	13,365	0
徴収不能引当金	0	0	△9,386	△8,076	△226,924	0
固定資産	99,488,474	54,402,787	136,122,913	757,284,650	133,979,642	164,295,688
基本財産	40,100,404	26,378,016	52,037,830	401,591,756	0	31,165,481
土地	0	0	0	0	0	0
建物	40,100,404	26,378,016	52,037,830	401,591,756	0	31,165,481
その他の固定資産	59,388,070	28,024,771	84,085,083	355,692,894	133,979,642	133,130,207
土地	0	0	0	0	0	0
建物	6,901,186	1,802,057	10,466,801	40,706,762	2,924,332	152,834
構築物	0	0	1	1,526,250	0	0
機械及び装置	0	0	2	2	1	1
車輛運搬具	0	0	4,198,746	2	0	0
器具及び備品	3,142,858	600,677	4,138,815	9,594,260	5,614,689	236,904
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	337,440	173,880	0	0
ソフトウェア	0	0	1,108,800	1,807,672	582,120	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	44,623,526	21,375,503	58,740,278	284,949,066	115,837,500	130,334,468
退職給付引当資産	4,720,500	3,969,000	5,062,500	14,235,000	9,021,000	2,406,000
差入保証金	0	0	31,700	0	0	0
長期前払費用	0	277,534	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	2,700,000	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	123,670,789	89,149,721	169,799,698	841,687,419	194,987,756	193,415,679
流動負債	7,814,872	11,228,152	6,917,988	46,031,802	21,898,393	5,801,775
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	991,374	1,491,381	1,079,098	6,008,370	3,189,944	220,201
その他の未払金	64,058	255,344	56,955	580,428	101,631	733
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	12,920,743	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
未払費用	2,240,986	2,479,018	2,000,331	7,975,344	5,005,421	1,598,885
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	373,355	0	0
賞与引当金	4,518,454	7,002,409	3,781,604	18,173,562	13,601,397	3,981,956
固定負債	51,282,999	120,408,644	129,792,441	493,245,897	316,318,656	24,934,903
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	46,562,499	116,439,644	124,729,941	479,010,897	307,297,656	22,528,903
退職給付引当金	4,720,500	3,969,000	5,062,500	14,235,000	9,021,000	2,406,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期前受収益	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	59,097,871	131,636,796	136,710,429	539,277,699	338,217,049	30,736,678
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	27,171,590	14,198,368	40,582,136	135,912,050	464,023	9,468,741
国庫補助金等特別積立金	27,171,590	14,198,368	40,582,136	135,912,050	464,023	9,468,741
その他の積立金	0	0	0	2,700,000	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	2,700,000	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	37,401,328	△56,685,443	△7,492,867	163,797,670	△143,693,316	153,210,260

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●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	拠点【サポートセンター】関原	拠点【サポートセンター】上除	拠点【サポートセンター】永田	拠点【サポートセンター】しなの	拠点【サポートセンター】美沢	拠点【小規模多機能型居宅介護】
次期繰越活動増減差額	37,401,328	△56,685,443	△7,492,867	163,797,670	△143,693,316	153,210,260
（うち当期活動増減差額）	△11,887,714	△16,727,494	△16,498,263	△26,328,367	△36,232,689	17,228,956
純資産の部合計	64,572,918	△42,487,075	33,089,269	302,409,720	△143,229,293	162,679,001
負債及び純資産の部合計	123,670,789	89,149,721	169,799,698	841,687,419	194,987,756	193,415,679

●社会福祉事業●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	拠】 社 会 福 祉 法 人 千 手	拠】 社 会 福 祉 法 人 根 田 屋	拠】 社 会 福 祉 法 人 川 崎	拠】 社 会 福 祉 法 人 大 島	拠】 社 会 福 祉 法 人 平 島	拠】 社 会 福 祉 法 人 大 島 新 町
流動資産	82,031,676	70,876,789	54,003,863	35,880,288	2,963,008	4,736,790
現金	39,709	95,291	51,113	44,192	1,345	35,613
普通預金	41,543,377	33,974,846	25,599,800	17,511,077	1,620,608	2,475,512
事業未収金	38,034,416	34,874,033	26,836,520	16,952,822	1,223,890	2,050,272
未収金	38,228	100,949	54,492	0	10,184	56,400
未収補助金	0	0	0	429,000	0	0
未収収益	112,304	0	0	0	636	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	2,619,732	1,915,645	1,441,593	933,317	106,345	118,993
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	9,880	0	0
仮払金	8,910	13,613	20,345	0	0	0
徴収不能引当金	△365,000	△97,588	0	0	0	0
固定資産	134,727,252	108,002,872	77,793,893	141,256,956	950,212	2,690,126
基本財産	0	0	0	100,246,497	0	0
土地	0	0	0	60,147,256	0	0
建物	0	0	0	40,099,241	0	0
その他の固定資産	134,727,252	108,002,872	77,793,893	41,010,459	950,212	2,690,126
土地	0	0	0	0	0	0
建物	4,387,446	3,155,803	9,051,478	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	1	0	0
器具及び備品	4,011,352	1,310,824	2,776,654	678,916	1	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	748,440	582,120	748,440	0	0	0
無形リース資産	0	0	1,261,975	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	106,980,513	88,615,624	53,813,846	36,127,042	338,211	2,096,126
退職給付引当資産	8,599,500	6,898,500	5,341,500	4,204,500	612,000	594,000
差入保証金	10,000,000	7,440,000	4,800,000	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	216,758,928	178,879,661	131,797,756	177,137,244	3,913,220	7,426,916
流動負債	27,171,283	22,113,717	16,939,969	11,280,033	1,556,468	1,772,923
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,121,579	4,414,611	3,384,048	473,929	361,904	142,540
その他の未払金	157,970	278,926	265,153	255,596	113,049	202,998
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3,420,000	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	605,748	0	0	0
未払費用	5,996,035	4,901,969	3,485,210	1,872,733	367,372	492,917
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,895,699	12,518,211	9,199,810	5,257,775	714,143	934,468
固定負債	392,421,137	286,876,266	199,513,973	85,692,683	50,446,401	16,997,885
設備資金借入金	0	0	0	19,665,000	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	656,227	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	383,821,637	279,977,766	193,516,246	61,823,183	49,834,401	16,403,885
退職給付引当金	8,599,500	6,898,500	5,341,500	4,204,500	612,000	594,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期前受収益	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	419,592,420	308,989,983	216,453,942	96,972,716	52,002,869	18,770,808
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,179,407	1,769,328	7,899,771	32,186,964	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,179,407	1,769,328	7,899,771	32,186,964	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△204,012,899	△131,879,650	△92,555,957	47,977,564	△48,089,649	△11,343,892

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●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	拠点】社会福祉センター千手	拠点】社会福祉センター根田屋	拠点】社会福祉センター川崎	拠点】社会福祉センター大島	拠点】社会福祉センター平島	拠点】社会福祉センター大島新町
次期繰越活動増減差額	△204,012,899	△131,879,650	△92,555,957	47,977,564	△48,089,649	△11,343,892
（うち当期活動増減差額）	△21,942,419	3,067,067	△1,737,720	14,461,741	△4,870,607	△1,456,671
純資産の部合計	△202,833,492	△130,110,322	△84,656,186	80,164,528	△48,089,649	△11,343,892
負債及び純資産の部合計	216,758,928	178,879,661	131,797,756	177,137,244	3,913,220	7,426,916

●社会福祉事業●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	【】サボートセンター喜多町	【】サボートセンター千秋	【】サボートセンター与板	【】新橋さくらの園	【】サボートセンターつきしま	【】サボートセンター十思
流動資産	113,428,923	118,931,560	51,564,808	211,269,078	41,680,615	61,279,462
現金	47,293	77,275	59,612	95,658	86,307	44,435
普通預金	57,142,966	59,838,701	23,902,771	76,087,191	5,534,299	7,400,597
事業未収金	53,761,787	55,136,342	25,847,981	111,569,427	31,966,661	47,107,653
未収金	81,018	256,027	9,396	50,772	0	0
未収補助金	0	0	0	11,503,660	1,430,800	2,208,330
未収収益	0	0	15,022	0	81,100	0
貯蔵品	0	0	0	170,000	0	10,000
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	69,012	0	0	401,131	0	3,355
前払金	3,319,495	3,517,306	1,690,926	5,246,424	1,519,651	2,281,135
前払費用	0	0	0	5,870,240	1,058,244	2,221,256
1年以内取崩予定長期前払費用	67,422	105,909	27,412	274,575	3,499	2,701
仮払金	33,374	0	11,688	0	54	0
徴収不能引当金	△1,093,444	0	0	0	0	0
固定資産	1,038,670,319	354,954,605	34,136,341	963,461,871	80,146,634	130,155,320
基本財産	624,835,479	268,359,499	15,248,690	816,115,781	0	0
土地	217,692,734	0	7,853,118	0	0	0
建物	407,142,745	268,359,499	7,395,572	816,115,781	0	0
その他の固定資産	413,834,840	86,595,106	18,887,651	147,346,090	80,146,634	130,155,320
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,105,593	385,956	5,634,203	0	0	188,525
構築物	0	5	0	973,294	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2	3	0	0	0	0
器具及び備品	8,124,628	516,570	345,244	46,197,597	1,369,689	1,610,100
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	42,964	0	0	0
ソフトウェア	2,774,750	1,062,961	0	0	127,707	127,707
無形リース資産	0	2,948,990	0	1,725,570	0	3,212,330
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	388,665,867	69,545,621	6,707,740	22,094,049	78,649,238	125,016,658
退職給付引当資産	13,164,000	12,135,000	6,157,500	0	0	0
差入保証金	0	0	0	178,000	0	0
長期前払費用	0	0	0	76,177,580	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,152,099,242	473,886,165	85,701,149	1,174,730,949	121,827,249	191,434,782
流動負債	58,883,662	70,339,409	18,660,788	137,034,427	13,899,424	24,812,879
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	7,994,851	12,409,328	3,746,648	30,923,080	4,277,803	7,304,498
その他の未払金	100,270	25,285	14,561	733,691	532,447	683,210
1年以内返済予定設備資金借入金	18,588,000	25,530,000	0	60,000,000	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	4,044,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	931,260	0	766,920	0	727,320
未払費用	9,152,120	10,142,712	4,163,832	13,051,938	2,809,226	4,608,766
預り金	0	0	0	21,470	0	20,680
職員預り金	1,530,000	0	0	0	0	0
仮受金	25,300	0	0	0	0	0
賞与引当金	21,493,121	21,300,824	10,735,747	27,493,328	6,279,948	11,468,405
固定負債	1,213,765,736	1,136,216,534	181,042,430	2,461,189,480	147,807,704	213,615,271
設備資金借入金	325,290,000	51,060,000	0	60,000,000	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	37,744,000	0	0
リース債務	0	2,017,730	0	958,650	0	2,485,010
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	875,311,736	1,071,003,804	174,884,930	2,362,486,830	147,807,704	211,130,261
退職給付引当金	13,164,000	12,135,000	6,157,500	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期前受収益	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,272,649,398	1,206,555,943	199,703,218	2,598,223,907	161,707,128	238,428,150
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	99,400,543	29,274,163	64,433	395,777,572	79,167	0
国庫補助金等特別積立金	99,400,543	29,274,163	64,433	395,777,572	79,167	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△219,950,699	△761,943,941	△114,066,502	△1,819,270,530	△39,959,046	△46,993,368

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●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	拠点【サポートセンター喜多町】	拠点【サポートセンター千秋】	拠点【サポートセンター与板】	拠点【新橋さくらの園】	拠点【サポートセンターつきしま】	拠点【サポートセンター十思】
次期繰越活動増減差額	△219,950,699	△761,943,941	△114,066,502	△1,819,270,530	△39,959,046	△46,993,368
（うち当期活動増減差額）	△6,776,919	△12,436,916	△12,830,201	△21,858,298	12,995,513	4,746,084
純資産の部合計	△120,550,156	△732,669,778	△114,002,069	△1,423,492,958	△39,879,879	△46,993,368
負債及び純資産の部合計	1,152,099,242	473,886,165	85,701,149	1,174,730,949	121,827,249	191,434,782

●社会福祉事業●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	【拠】福祉ﾌﾟﾚｼﾞとよしきだいい	【拠】ｷｬｰﾍﾞﾙおぢやさくら	【拠】ｷｬｰﾍﾞﾙ片貝さくら	【拠】ｷｬｰﾍﾞﾙ小千谷ﾌｫﾙｽ	【拠】ｸﾞｰﾍﾞﾙ小千谷さくら	【拠】ｸﾞｰﾋﾞｰ小千谷さくら
流動資産	30,356,005	136,901,822	50,195,256	32,702,192	40,713,768	8,684,549
現金	52,417	51,520	83,541	49,850	25,741	31,255
普通預金	5,056,432	74,529,045	22,357,503	11,198,402	29,387,490	4,474,430
事業未収金	19,426,025	57,214,998	26,258,283	12,329,560	7,577,924	3,993,563
未収金	2,681,184	428,938	163,572	1,102,622	3,051,367	0
未収補助金	0	903,098	490,033	6,940,142	0	0
未収収益	63,889	12,371	58,205	0	48,364	0
貯蔵品	0	5,000	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	737,193	112,262	0	90,879	33	0
前払金	1,481,195	3,494,940	1,553,906	931,116	608,979	162,889
前払費用	855,873	0	30,770	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	1,797	149,650	44,443	59,621	13,870	22,412
仮払金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	△845,000	0	0	0
固定資産	84,581,083	609,957,189	128,645,342	244,623,246	78,359,251	118,292,409
基本財産	0	549,129,883	104,394,484	142,492,336	45,609,272	109,354,333
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	549,129,883	104,394,484	142,492,336	45,609,272	109,354,333
その他の固定資産	84,581,083	60,827,306	24,250,858	102,130,910	32,749,979	8,938,076
土地	0	0	0	0	0	0
建物	49,750	19,658,784	11,762,209	6,849,096	8,282,550	1,653,832
構築物	0	1	0	124,902	1	1
機械及び装置	0	0	0	0	1	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	10	27,892,021	6,082,180	8,704,378	283,509	676,737
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	469	0	0	0
ソフトウェア	1,884,300	0	5,500	0	1,474,358	103,254
無形リース資産	1,906,190	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	78,942,810	0	0	72,697,222	15,876,824	5,767,073
退職給付引当資産	0	13,276,500	6,400,500	4,063,500	4,095,000	0
差入保証金	1,798,023	0	0	0	9,780	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	737,179
定期預金	0	0	0	1,000,000	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	8,691,812	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	255,297	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	2,472,659	0
特別修繕等積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	114,937,088	746,859,011	178,840,598	277,325,438	119,073,019	126,976,958
流動負債	17,270,424	85,293,474	38,748,338	15,367,439	5,958,469	3,936,580
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,784,522	22,647,087	6,163,797	4,690,156	943,006	326,973
その他の未払金	1,646,054	59,844	86,016	822,162	1,078,693	1,892
1年以内返済予定設備資金借入金	0	32,518,000	18,800,000	0	0	1,572,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	737,880	0	0	0	0	0
未払費用	3,773,752	9,331,549	3,921,943	3,119,381	1,344,841	949,884
預り金	0	188,771	134,190	398	16,885	0
職員預り金	0	0	0	282,000	16,500	4,500
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	8,328,216	20,548,223	9,642,392	6,453,342	2,558,544	1,081,331
固定負債	365,510,627	887,198,751	532,144,338	26,164,579	73,766,160	41,697,282
設備資金借入金	0	137,476,000	73,420,000	0	0	26,200,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,168,310	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	364,342,317	702,920,044	452,323,838	22,101,079	68,933,981	15,497,282
退職給付引当金	0	13,276,500	6,400,500	4,063,500	4,095,000	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期前受収益	0	33,526,207	0	0	737,179	0
負債の部合計	382,781,051	972,492,225	570,892,676	41,532,018	79,724,629	45,633,862
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	795,660	71,993,545	14,426,762	92,442,071	33,609,129	55,744,849
国庫補助金等特別積立金	795,660	71,993,545	14,426,762	92,442,071	33,609,129	55,744,849
その他の積立金	0	0	0	8,691,812	2,727,956	0
施設整備等積立金	0	0	0	8,691,812	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	255,297	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	2,472,659	0
特別修繕等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△268,639,623	△297,626,759	△406,478,840	134,659,537	3,011,305	25,598,247

●社会福祉事業●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	拠【福祉アザとよしきだい】	拠【福祉セカおぢやさくら】	拠【福祉セカ片貝さくら】	拠【福祉セカ小千谷アハス】	拠【福祉セカ小千谷さくら】	拠【福祉アハス小千谷さくら】
次期繰越活動増減差額	△268,639,623	△297,626,759	△406,478,840	134,659,537	3,011,305	25,598,247
（うち当期活動増減差額）	△21,915,356	△22,853,347	△13,514,525	△913,207	4,880,036	△4,302,144
純資産の部合計	△267,843,963	△225,633,214	△392,052,078	235,793,420	39,348,390	81,343,096
負債及び純資産の部合計	114,937,088	746,859,011	178,840,598	277,325,438	119,073,019	126,976,958

●社会福祉事業●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	【 拠点センター広沢】	【 拠点 特養ふじさわ湘南】	【 拠点】すとか	【 拠点】首都圏事業部事務局	【 拠点】中央区立日本橋高齢者在宅SC	【 拠点】292-にいがた白岩の里
流動資産	20,720,446	0	16,827,070	28,342,451	18,150,947	170,301,717
現金	72,985	0	8,447	22,715	42,642	75,821
普通預金	2,391,492	0	10,280,284	27,232,732	3,558,235	833,627
事業未収金	15,718,843	0	0	0	12,804,046	128,587,105
未収金	1,072,041	0	6,301,000	22,263	0	40,914,251
未収補助金	0	0	0	0	412,320	0
未収収益	0	0	0	78,747	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	30,497	4,000	0	93,405
前払金	880,570	0	174,530	493,644	660,284	80,305
前払費用	587,330	0	24,128	473,350	673,420	33,000
1年以内取崩予定長期前払費用	17,068	0	8,184	0	0	0
仮払金	0	0	0	15,000	0	6,423
徴収不能引当金	△19,883	0	0	0	0	△322,220
固定資産	138,064,977	0	52,102,309	28,891,378	4,968,576	55,327,519
基本財産	52,638,786	0	50,862,472	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	52,638,786	0	50,862,472	0	0	0
その他の固定資産	85,426,191	0	1,239,837	28,891,378	4,968,576	55,327,519
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	439,609	0	969,837	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	373,479	0	0	129,783	141,573	1,299,910
有形リース資産	0	0	0	0	0	44,560,517
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	1,164,592
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	84,613,103	0	0	28,523,380	4,827,003	0
退職給付引当資産	0	0	270,000	0	0	8,302,500
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	238,215	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	158,785,423	0	68,929,379	57,233,829	23,119,523	225,629,236
流動負債	8,993,435	0	3,753,503	8,910,095	7,686,774	154,338,481
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,417,880	0	726,065	5,546,479	1,151,550	38,751,510
その他の未払金	154,907	0	11,335	134,920	0	200,645
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,500,000	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	9,845,565
未払費用	2,191,285	0	552,641	934,387	2,060,674	29,185,902
預り金	0	0	0	0	0	1,603
職員預り金	0	0	4,500	0	0	93,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	5,229,363	0	958,962	2,294,309	4,474,550	76,260,256
固定負債	172,525,773	0	108,260,000	47,129,742	43,556,503	151,192,727
設備資金借入金	0	0	17,750,000	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	34,938,558
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	172,525,773	0	90,240,000	47,129,742	43,556,503	107,951,669
退職給付引当金	0	0	270,000	0	0	8,302,500
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期前受収益	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	181,519,208	0	112,013,503	56,039,837	51,243,277	305,531,208
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	24,949,570	0	30,429,600	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	24,949,570	0	30,429,600	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0
特別修繕等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△47,683,355	0	△73,513,724	1,193,992	△28,123,754	△79,901,972

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●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	拠】サポ-トセンター広沢	拠】特養ふじさわ湘南	拠】すとか	拠】首都圏事業部事務局	拠】中央区立日本橋高齢者在宅SC	拠】ア-にいがた白岩の里
次期繰越活動増減差額	△47,683,355	0	△73,513,724	1,193,992	△28,123,754	△79,901,972
（うち当期活動増減差額）	△2,735,332	0	△10,172,458	6,256,976	3,744,765	△66,134,785
純資産の部合計	△22,733,785	0	△43,084,124	1,193,992	△28,123,754	△79,901,972
負債及び純資産の部合計	158,785,423	0	68,929,379	57,233,829	23,119,523	225,629,236

●社会福祉事業●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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,651,958,520	△134,546,189	4,517,412,331
現金	2,551,052	0	2,551,052
普通預金	2,537,020,912	0	2,537,020,912
事業未収金	1,795,740,122	△134,546,189	1,661,193,933
未収金	119,748,402	0	119,748,402
未収補助金	53,288,563	0	53,288,563
未収収益	1,592,293	0	1,592,293
貯蔵品	947,185	0	947,185
医薬品	9,770,280	0	9,770,280
診療・療養費等材料	3,003,989	0	3,003,989
商品・製品	267,383	0	267,383
仕掛品	8,081	0	8,081
原材料	1,534,093	0	1,534,093
立替金	3,140,950	0	3,140,950
前払金	90,008,177	0	90,008,177
前払費用	18,159,391	0	18,159,391
1年以内取崩予定長期前払費用	2,019,794	0	2,019,794
仮払金	16,149,504	0	16,149,504
徴収不能引当金	△2,991,651	0	△2,991,651
固定資産	33,753,746,665	△22,302,598,108	11,451,148,557
基本財産	7,272,855,807	0	7,272,855,807
土地	1,140,364,430	0	1,140,364,430
建物	6,132,491,377	0	6,132,491,377
その他の固定資産	26,480,890,858	△22,302,598,108	4,178,292,750
土地	272,905,808	0	272,905,808
建物	328,608,622	0	328,608,622
構築物	31,066,685	0	31,066,685
機械及び装置	10,766,774	0	10,766,774
車輛運搬具	28,106,215	0	28,106,215
器具及び備品	329,194,813	0	329,194,813
有形リース資産	66,725,460	0	66,725,460
権利	3,227,357	0	3,227,357
ソフトウェア	32,074,368	0	32,074,368
無形リース資産	17,095,375	0	17,095,375
長期貸付金	45,000,000	0	45,000,000
事業区分間長期貸付金	2,275,625,175	0	2,275,625,175
拠点区分間長期貸付金	22,257,557,562	△22,257,557,562	0
退職給付引当資産	290,446,500	0	290,446,500
差入保証金	27,080,543	0	27,080,543
長期前払費用	148,408,478	△45,040,546	103,367,932
定期預金	11,000,000	0	11,000,000
施設整備等積立資産	145,561,070	0	145,561,070
工賃変動積立資産	2,177,389	0	2,177,389
設備整備等積立資産	8,562,664	0	8,562,664
特別修繕等積立資産	149,700,000	0	149,700,000
資産の部合計	38,405,705,185	△22,437,144,297	15,968,560,888
流動負債	2,365,599,958	△134,546,189	2,231,053,769
短期運営資金借入金	700,000,000	0	700,000,000
事業未払金	367,552,352	△134,546,189	233,006,163
その他の未払金	133,613,148	0	133,613,148
1年以内返済予定設備資金借入金	190,688,743	0	190,688,743
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,512,000	0	10,512,000
1年以内返済予定リース債務	25,028,911	0	25,028,911
未払費用	247,948,073	0	247,948,073
預り金	1,015,708	0	1,015,708
職員預り金	97,345,521	0	97,345,521
仮受金	5,373,738	0	5,373,738
貸与引当金	586,521,764	0	586,521,764
固定負債	24,748,598,706	△22,302,598,108	2,446,000,598
設備資金借入金	737,621,000	0	737,621,000
長期運営資金借入金	98,112,000	0	98,112,000
リース債務	60,589,904	0	60,589,904
事業区分間長期借入金	1,121,437,382	0	1,121,437,382
拠点区分間長期借入金	22,257,557,562	△22,257,557,562	0
退職給付引当金	290,446,500	0	290,446,500
役員退職慰労引当金	93,028,000	0	93,028,000
長期前受収益	89,806,358	△45,040,546	44,765,812
負債の部合計	27,114,198,664	△22,437,144,297	4,677,054,367
基本金	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,516,580,540	0	2,516,580,540
国庫補助金等特別積立金	2,516,580,540	0	2,516,580,540
その他の積立金	306,001,123	0	306,001,123
施設整備等積立金	145,561,070	0	145,561,070
工賃変動積立金	2,177,389	0	2,177,389
設備整備等積立金	8,562,664	0	8,562,664
特別修繕等積立金	149,700,000	0	149,700,000
次期繰越活動増減差額	8,458,924,858	0	8,458,924,858

●社会福祉事業●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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	8,458,924,858	0	8,458,924,858
（うち当期活動増減差額）	414,734,232	0	414,734,232
純資産の部合計	11,291,506,521	0	11,291,506,521
負債及び純資産の部合計	38,405,705,185	△22,437,144,297	15,968,560,888

●公益事業●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	【人財開発支援事業所】	【サブリナ長岡】	【ぶんすい】	【新橋ばらの園】	【小千谷さくら病院】	【長岡市パーソナル・センター】
流動資産	3,208,962	233,144,870	176,691,637	153,471,318	432,024,490	4,926,321
現金	0	23,723	89,660	97,644	100,000	43,859
普通預金	3,208,962	118,969,862	86,802,784	18,972,170	210,727,365	2,255,151
事業未収金	0	108,285,401	84,205,542	112,839,938	201,199,771	50,000
未収金	0	230,384	138,553	87,800	390,407	1,979,312
未収補助金	0	0	429,000	12,789,312	0	0
未収収益	0	0	10,602	0	566,714	11,710
医薬品	0	0	0	0	3,339,909	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	3,940,877	0
商品・製品	0	0	0	0	196,644	0
立替金	0	21,876	51,336	165,074	22,170	0
前払金	0	6,174,998	5,020,682	5,036,647	10,330,455	490,389
前払費用	0	0	0	5,375,602	665,476	95,900
1年以内取崩予定長期前払費用	0	140,535	145,478	186,302	419,702	0
仮払金	0	0	0	0	125,000	0
徴収不能引当金	0	△701,909	△202,000	△2,079,171	0	0
固定資産	0	738,067,491	484,352,562	892,818,508	2,676,166,037	1,198,000
その他の固定資産	0	738,067,491	484,352,562	892,818,508	2,676,166,037	1,198,000
土地	0	108,046,721	94,000,000	0	42,597,467	0
建物	0	239,212,333	344,486,652	690,541,245	1,924,711,380	0
構築物	0	1,334,794	213,845	650,390	56,353,529	0
車輛運搬具	0	0	0	1	0	0
器具及び備品	0	23,303,286	3,854,035	49,014,363	35,495,323	0
有形リース資産	0	0	3,504,000	0	95,460,742	0
権利	0	224,952	0	0	76,440	0
ソフトウェア	0	3,380,740	134,640	1,662,247	4,167,193	0
無形リース資産	0	0	6,077,335	4,848,360	44,126,420	0
事業区分間長期貸付金	0	339,764,665	15,267,055	137,942,150	413,793,336	0
退職給付引当資産	0	22,800,000	16,815,000	0	25,692,000	1,134,000
差入保証金	0	0	0	20,230	166,000	64,000
長期前払費用	0	0	0	8,139,522	33,526,207	0
資産の部合計	3,208,962	971,212,361	661,044,199	1,046,289,826	3,108,190,527	6,124,321
流動負債	0	61,993,553	54,904,072	115,988,060	218,682,681	7,307,202
事業未払金	0	10,886,388	12,168,553	24,872,752	23,093,258	101,912
その他の未払金	0	441,428	158,984	5,413,505	3,666,109	3,976,146
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	33,400,000	85,136,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	6,732,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	2,077,260	3,088,800	33,812,414	0
未払費用	0	14,533,241	11,834,990	12,872,063	22,632,875	863,174
預り金	0	46,000	5,070	161,000	0	5,104
職員預り金	0	147,000	112,500	0	198,000	10,500
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	5,557	0
賞与引当金	0	35,939,496	28,546,715	29,447,940	50,138,468	2,350,366
固定負債	0	69,290,326	411,690,260	1,389,090,153	2,359,712,345	1,134,000
設備資金借入金	0	0	0	175,350,000	1,582,518,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	62,832,000	0	0
リース債務	0	0	7,504,075	1,759,560	121,697,255	0
事業区分間長期借入金	0	46,490,326	382,253,785	1,046,058,195	617,207,190	0
退職給付引当金	0	22,800,000	21,932,400	0	38,289,900	1,134,000
長期前受収益	0	0	0	103,090,398	0	0
負債の部合計	0	131,283,879	466,594,332	1,505,078,213	2,578,395,026	8,441,202
国庫補助金等特別積立金	0	256,293	25,594,312	224,037,984	8,796,269	0
国庫補助金等特別積立金	0	256,293	25,594,312	224,037,984	8,796,269	0
次期繰越活動増減差額	3,208,962	839,672,189	168,855,555	△682,826,371	520,999,232	△2,316,881
次期繰越活動増減差額	3,208,962	839,672,189	168,855,555	△682,826,371	520,999,232	△2,316,881
(うち当期活動増減差額)	0	130,318	△6,645,054	△13,362,541	△90,562,204	314,093
純資産の部合計	3,208,962	839,928,482	194,449,867	△458,788,387	529,795,501	△2,316,881
負債及び純資産の部合計	3,208,962	971,212,361	661,044,199	1,046,289,826	3,108,190,527	6,124,321

●公益事業●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	拠 長岡崇徳福祉専門学校	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,173,202	1,016,640,800	0	1,016,640,800
現金	34,675	389,561	0	389,561
普通預金	12,106,875	453,043,169	0	453,043,169
事業未収金	0	506,580,652	0	506,580,652
未収金	2,320	2,828,776	0	2,828,776
未収補助金	4,540	13,222,852	0	13,222,852
未収収益	0	589,026	0	589,026
医薬品	0	3,339,909	0	3,339,909
診療・療養費等材料	0	3,940,877	0	3,940,877
商品・製品	0	196,644	0	196,644
立替金	561,690	822,146	0	822,146
前払金	419,662	27,472,833	0	27,472,833
前払費用	43,440	6,180,418	0	6,180,418
1年以内取崩予定長期前払費用	0	892,017	0	892,017
仮払金	0	125,000	0	125,000
徴収不能引当金	0	△2,983,080	0	△2,983,080
固定資産	55,042,317	4,847,644,915	0	4,847,644,915
その他の固定資産	55,042,317	4,847,644,915	0	4,847,644,915
土地	0	244,644,188	0	244,644,188
建物	51,119,921	3,250,071,531	0	3,250,071,531
構築物	0	58,552,558	0	58,552,558
車輛運搬具	0	1	0	1
器具及び備品	7,813	111,674,820	0	111,674,820
有形リース資産	0	98,964,742	0	98,964,742
権利	0	301,392	0	301,392
ソフトウェア	0	9,344,820	0	9,344,820
無形リース資産	0	55,052,115	0	55,052,115
事業区分間長期貸付金	0	906,767,206	0	906,767,206
退職給付引当資産	814,500	67,255,500	0	67,255,500
差入保証金	0	250,230	0	250,230
長期前払費用	3,100,083	44,765,812	0	44,765,812
資産の部合計	68,215,519	5,864,285,715	0	5,864,285,715
流動負債	6,674,995	465,550,563	0	465,550,563
事業未払金	1,803,006	72,925,869	0	72,925,869
その他の未払金	149,773	13,805,945	0	13,805,945
1年以内返済予定設備資金借入金	0	118,536,000	0	118,536,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,732,000	0	6,732,000
1年以内返済予定リース債務	0	38,978,474	0	38,978,474
未払費用	778,738	63,515,081	0	63,515,081
預り金	14,880	232,054	0	232,054
職員預り金	12,000	480,000	0	480,000
前受金	1,780,000	1,780,000	0	1,780,000
仮受金	0	5,557	0	5,557
賞与引当金	2,136,598	148,559,583	0	148,559,583
固定負債	104,431,729	4,335,348,813	0	4,335,348,813
設備資金借入金	0	1,757,868,000	0	1,757,868,000
長期運営資金借入金	0	62,832,000	0	62,832,000
リース債務	0	130,960,890	0	130,960,890
事業区分間長期借入金	103,617,229	2,195,626,725	0	2,195,626,725
退職給付引当金	814,500	84,970,800	0	84,970,800
長期前受収益	0	103,090,398	0	103,090,398
負債の部合計	111,106,724	4,800,899,376	0	4,800,899,376
国庫補助金等特別積立金	0	258,684,858	0	258,684,858
国庫補助金等特別積立金	0	258,684,858	0	258,684,858
次期繰越活動増減差額	△42,891,205	804,701,481	0	804,701,481
次期繰越活動増減差額	△42,891,205	804,701,481	0	804,701,481
(うち当期活動増減差額)	△37,731,566	△147,856,954	0	△147,856,954
純資産の部合計	△42,891,205	1,063,386,339	0	1,063,386,339
負債及び純資産の部合計	68,215,519	5,864,285,715	0	5,864,285,715

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●収益事業●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	【拠】本部貸貸事務所	【拠】長岡療育園貸貸事務所	【拠】高齢者センターしなの市貸貸事業	【拠】しなの貸貸事務所	【拠】バリアフリーサポート三和	【拠】高齢者バス片貝さくら
流動資産	14,507,664	3,787,187	12,670,830	1,645,215	1,687,542	2,358,060
現金	0	100,000	72,697	0	0	10,000
普通預金	14,503,464	2,866,187	5,434,830	1,452,215	1,537,102	1,802,995
事業未収金	0	821,000	0	193,000	150,440	512,965
未収金	0	0	6,955,448	0	0	0
前払金	0	0	207,855	0	0	32,100
1年以内取崩予定長期前払費用	4,200	0	0	0	0	0
固定資産	21,884,373	132,412,598	55,058,582	67,285,702	0	46,059,571
基本財産	7,000,000	0	0	0	0	0
土地	7,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	14,884,373	132,412,598	55,058,582	67,285,702	0	46,059,571
建物	14,884,373	20,196,598	0	31,415,385	0	31,182,777
構築物	0	0	0	1	0	0
器具及び備品	0	0	4	308,384	0	3,043,128
事業区分間長期貸付金	0	112,216,000	55,058,578	35,561,932	0	11,833,666
資産の部合計	36,392,037	136,199,785	67,729,412	68,930,917	1,687,542	48,417,631
流動負債	106,820	2,753,889	5,716,932	617,951	92,866	526,159
事業未払金	0	0	799,934	96,800	7,000	226,090
その他の未払金	106,820	2,753,889	2,195,248	297,103	57,346	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	219,257	0	0
未払費用	0	0	2,393,796	4,791	28,520	148,592
賞与引当金	0	0	327,954	0	0	151,477
固定負債	0	0	67,877,480	7,882,824	1,022,875	3,215,271
事業区分間長期借入金	0	0	67,877,480	7,882,824	1,022,875	3,215,271
負債の部合計	106,820	2,753,889	73,594,412	8,500,775	1,115,741	3,741,430
次期繰越活動増減差額	36,285,217	133,445,896	△5,865,000	60,430,142	571,801	44,676,201
次期繰越活動増減差額	36,285,217	133,445,896	△5,865,000	60,430,142	571,801	44,676,201
(うち当期活動増減差額)	569,058	4,515,044	△5,955,234	3,413,794	△133,138	△2,434,740
純資産の部合計	36,285,217	133,445,896	△5,865,000	60,430,142	571,801	44,676,201
負債及び純資産の部合計	36,392,037	136,199,785	67,729,412	68,930,917	1,687,542	48,417,631

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,656,498	0	36,656,498
現金	182,697	0	182,697
普通預金	27,596,793	0	27,596,793
事業未収金	1,677,405	0	1,677,405
未収金	6,955,448	0	6,955,448
前払金	239,955	0	239,955
1年以内取崩予定長期前払費用	4,200	0	4,200
固定資産	322,700,826	0	322,700,826
基本財産	7,000,000	0	7,000,000
土地	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	315,700,826	0	315,700,826
建物	97,679,133	0	97,679,133
構築物	1	0	1
器具及び備品	3,351,516	0	3,351,516
事業区分間長期貸付金	214,670,176	0	214,670,176
資産の部合計	359,357,324	0	359,357,324
流動負債	9,814,617	0	9,814,617
事業未払金	1,129,824	0	1,129,824
その他の未払金	5,410,406	0	5,410,406
1年以内返済予定設備資金借入金	219,257	0	219,257
未払費用	2,575,699	0	2,575,699
賞与引当金	479,431	0	479,431
固定負債	79,998,450	0	79,998,450
事業区分間長期借入金	79,998,450	0	79,998,450
負債の部合計	89,813,067	0	89,813,067
次期繰越活動増減差額	269,544,257	0	269,544,257
次期繰越活動増減差額	269,544,257	0	269,544,257
(うち当期活動増減差額)	△25,216	0	△25,216
純資産の部合計	269,544,257	0	269,544,257
負債及び純資産の部合計	359,357,324	0	359,357,324