

決算報告書

《2022年度》

1. 資金収支計算書

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	・ ・ ・	2
資金収支内訳表（第一号第二様式）	・ ・ ・	3
社会福祉事業区分資金収支内訳表	・ ・ ・	4
（第一号第三様式）		

2. 事業活動計算書

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	・ ・ ・	9
事業活動内訳表（第二号第二様式）	・ ・ ・	10
社会福祉事業区分事業活動内訳表	・ ・ ・	11
（第二号第三様式）		

3. 貸借対照表

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	・ ・ ・	15
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	・ ・ ・	17
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	・ ・ ・	18
（第三号第三様式）		

社会福祉法人
大阪福祉事業財団

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	579,520,000	560,971,364	18,548,636		
	老人福祉事業収入	314,494,000	317,559,676	△3,065,676		
	児童福祉事業収入	1,969,058,000	2,007,557,784	△38,499,784		
	保育事業収入	1,248,393,000	1,254,839,307	△6,446,307		
	就労支援事業収入	4,287,000	4,031,310	255,690		
	障害福祉サービス等事業収入	2,186,536,000	2,187,830,432	△1,294,432		
	生活保護事業収入	636,045,000	636,655,066	△610,066		
	医療事業収入	789,040,000	775,830,938	13,209,062		
	宿所提供事業収入	4,819,000	3,841,637	977,363		
	経常経費寄附金収入	81,971,000	46,841,082	35,129,918	予定していた寄附金が未領のため	
	受取利息配当金収入	12,112,000	12,068,646	43,354		
	その他の収入	69,577,000	66,540,826	3,036,174		
	事業活動収入計(1)	7,895,852,000	7,874,568,068	21,283,932		
	事業活動による支出	人件費支出	5,798,936,000	5,813,784,609	△14,848,609	
		事業費支出	1,039,936,000	1,012,557,056	27,378,944	
事務費支出		656,583,000	608,043,830	48,539,170		
就労支援事業支出		3,909,000	3,445,776	463,224		
利用者負担軽減額		2,597,000	4,311,626	△1,714,626		
支払利息支出		13,271,000	15,192,299	△1,921,299		
その他の支出		43,262,000	42,987,814	274,186		
流動資産評価損等による資金減少額		1,405,000	1,684,427	△279,427		
事業活動支出計(2)		7,559,899,000	7,502,007,437	57,891,563		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		335,953,000	372,560,631	△36,607,631		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	25,774,000	43,609,000	△17,835,000		
	施設整備等寄附金収入	2,585,000	3,613,710	△1,028,710		
	固定資産売却収入	21,000	20,870	130		
	その他の施設整備等による収入	50,000	80,000	△30,000		
	施設整備等収入計(4)	28,430,000	47,323,580	△18,893,580		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	213,934,000	213,935,166	△1,166	
		固定資産取得支出	100,409,000	116,201,480	△15,792,480	各施設施設整備等の結果
		固定資産除却・廃棄支出	0	577,994	△577,994	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,151,000	11,394,717	△243,717	
		その他の施設整備等による支出	39,123,000	39,084,239	38,761	
施設整備等支出計(5)		364,617,000	381,193,596	△16,576,596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△336,187,000	△333,870,016	△2,316,984			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	143,483,000	179,487,273	△36,004,273	各拠点の収支状況の結果	
	その他の活動収入計(7)	143,483,000	179,487,273	△36,004,273		
	積立資産支出	156,016,000	243,351,568	△87,335,568	各拠点の収支状況の結果	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	156,016,000	243,351,568	△87,335,568		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,533,000	△63,864,295	51,331,295		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,767,000	△25,173,680	12,406,680			
前期末支払資金残高(12)	1,651,928,021	1,651,928,021	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,639,161,021	1,626,754,341	12,406,680			

資金収支内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人		合計	内部取引消去	法人合計		
	社会福祉事業	収益事業					
事業活動による収入	介護保険事業収入	560,971,364	0	560,971,364	0	560,971,364	
	老人福祉事業収入	317,559,676	0	317,559,676	0	317,559,676	
	児童福祉事業収入	2,007,557,784	0	2,007,557,784	0	2,007,557,784	
	保育事業収入	1,254,839,307	0	1,254,839,307	0	1,254,839,307	
	就労支援事業収入	4,031,310	0	4,031,310	0	4,031,310	
	障害福祉サービス等事業収入	2,187,830,432	0	2,187,830,432	0	2,187,830,432	
	生活保護事業収入	636,655,066	0	636,655,066	0	636,655,066	
	医療事業収入	775,830,938	0	775,830,938	0	775,830,938	
	宿所提供事業収入	3,841,637	0	3,841,637	0	3,841,637	
	経常経費寄附金収入	46,841,082	0	46,841,082	0	46,841,082	
	受取利息配当金収入	12,068,646	0	12,068,646	0	12,068,646	
	その他の収入	66,540,826	0	66,540,826	0	66,540,826	
	事業活動収入計(1)	7,874,568,068	0	7,874,568,068	0	7,874,568,068	
	事業活動による支出	人件費支出	5,813,784,609	0	5,813,784,609	0	5,813,784,609
		事業費支出	1,012,557,056	0	1,012,557,056	0	1,012,557,056
		事務費支出	608,043,830	0	608,043,830	0	608,043,830
		就労支援事業支出	3,445,776	0	3,445,776	0	3,445,776
		利用者負担軽減額	4,311,626	0	4,311,626	0	4,311,626
		支払利息支出	15,192,299	0	15,192,299	0	15,192,299
その他の支出		42,987,814	0	42,987,814	0	42,987,814	
流動資産評価損等による資金減少額		1,684,427	0	1,684,427	0	1,684,427	
事業活動支出計(2)		7,502,007,437	0	7,502,007,437	0	7,502,007,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		372,560,631	0	372,560,631	0	372,560,631	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	43,609,000	0	43,609,000	0	43,609,000	
	施設整備等寄附金収入	3,613,710	0	3,613,710	0	3,613,710	
	固定資産売却収入	20,870	0	20,870	0	20,870	
	その他の施設整備等による収入	80,000	0	80,000	0	80,000	
	施設整備等収入計(4)	47,323,580	0	47,323,580	0	47,323,580	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	213,935,166	0	213,935,166	0	213,935,166
		固定資産取得支出	116,201,480	0	116,201,480	0	116,201,480
		固定資産除却・廃棄支出	577,994	0	577,994	0	577,994
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,394,717	0	11,394,717	0	11,394,717
		その他の施設整備等による支出	39,084,239	0	39,084,239	0	39,084,239
施設整備等支出計(5)		381,193,596	0	381,193,596	0	381,193,596	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△333,870,016	0	△333,870,016	0	△333,870,016		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	179,487,273	0	179,487,273	0	179,487,273	
	その他の活動収入計(7)	179,487,273	0	179,487,273	0	179,487,273	
	積立資産支出	243,351,568	0	243,351,568	0	243,351,568	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	243,351,568	0	243,351,568	0	243,351,568	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,864,295	0	△63,864,295	0	△63,864,295	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△25,173,680	0	△25,173,680	0	△25,173,680		
前期末支払資金残高(11)	1,651,928,021	0	1,651,928,021	0	1,651,928,021		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,626,754,341	0	1,626,754,341	0	1,626,754,341		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業												
		法人本部	すみれ乳児院	くるみ乳児院	高鷲学園	すみれ児童館	豊里学園	すみれ愛育館	すみれ保育園	東桃谷幼児の園	高鷲保育園			
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	474,942,654	263,747,255	506,147,359	0	314,675,443	342,897,482	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	18,029,858	0	0	231,650,826	188,225,072	227,442,250	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	37,296,698	51,017,480	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	宿所提供事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	25,730,000	1,828,890	780,725	2,161,096	35,000	675,280	285,000	278,710	251,000	185,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,879,344	3,348	1,238	778	23	1,501,395	201,764	485	44,669	1,034	0	0	0
	その他の収入	3,551,288	5,104,139	565,503	6,811,585	188,068	5,511,380	4,961,017	2,469,811	1,880,950	3,025,566	0	0	0
	事業活動収入計(1)	32,160,632	481,879,031	265,094,721	515,120,818	18,252,949	359,660,196	399,362,743	234,399,832	190,401,691	230,653,850	0	0	0
	人件費支出	118,896,865	333,037,450	220,888,058	382,289,082	22,199,991	260,089,309	232,261,320	172,448,618	142,120,416	163,069,496	0	0	0
	事業費支出	3,211,698	28,327,130	18,554,642	86,864,376	1,984,779	53,957,631	54,884,708	19,518,582	14,622,800	22,176,620	0	0	0
	事務費支出	39,544,847	20,875,692	18,714,795	25,954,894	3,095,093	15,124,571	23,138,621	13,168,808	7,871,164	14,479,082	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	359,705	133,480	81,268	0	347,267	0	1,370,446	0	108,085	0	0	0
その他の支出	0	3,154,650	0	5,269,067	0	2,693,280	3,163,980	2,094,780	1,715,746	2,313,610	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	3,390	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	161,653,410	385,754,627	258,290,975	500,458,687	27,279,863	332,215,448	313,448,629	208,601,234	166,330,126	202,146,893	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△129,492,778	96,124,404	6,803,746	14,662,131	△9,026,914	27,444,748	85,914,114	25,798,598	24,071,565	28,506,957	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	1,483,000	1,341,000	24,658,000	0	0	0	0	0	8,728,000	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	276,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	276,800	1,483,000	1,341,000	24,708,000	0	0	0	0	0	8,728,000	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	17,736,000	4,992,000	6,396,000	0	8,280,000	0	11,358,051	0	1,498,366	0	0	0	
固定資産取得支出	1,475,356	2,366,200	2,042,854	25,166,848	124,630	286,000	7,903,956	1,773,300	4,029,831	12,394,910	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	507,194	0	37,800	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,400	603,936	1,085,040	1,106,136	0	783,047	0	589,380	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	185,856	238,133	224,400	1,285,325	0	0	96,560	79,356	294,084	717,840	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,475,612	20,944,269	8,344,294	33,954,309	124,630	9,349,047	8,507,710	13,800,087	4,361,715	14,611,116	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,198,812	△19,461,269	△7,003,294	△9,246,309	△124,630	△9,349,047	△8,507,710	△13,800,087	△4,361,715	△5,883,116	0	0	0	
積立資産取崩収入	23,456,919	1,138,720	3,636,291	1,882,869	0	10,721,236	5,508,427	0	312,238	639,290	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	282,612,573	0	18,095,547	18,472,430	8,937,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	309,369,492	1,138,720	21,731,838	20,355,299	8,937,000	10,721,236	5,508,427	0	312,238	639,290	0	0	0	
積立資産支出	1,063,040	44,307,520	19,717,440	25,701,280	190,080	2,266,280	36,919,200	9,742,720	11,957,504	7,897,920	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	62,878,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	127,736,386	29,189,857	0	0	0	26,548,780	45,750,069	2,166,907	7,980,580	15,311,271	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	191,677,426	73,497,377	19,717,440	25,701,280	190,080	28,815,060	82,669,269	11,909,627	19,938,084	23,209,191	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,692,066	△72,358,657	2,014,398	△5,345,981	8,746,920	△18,093,824	△77,160,842	△11,909,627	△19,625,846	△22,569,901	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,999,524	4,304,478	1,814,850	69,841	△404,624	1,877	245,562	88,884	84,004	53,940	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	155,283,497	60,770,655	33,334,655	46,773,510	4,038,289	48,274,748	78,349,790	32,290,393	23,563,173	38,979,837	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,283,973	65,075,133	35,149,505	46,843,351	3,633,665	48,276,625	78,595,352	32,379,277	23,647,177	39,033,777	0	0	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業									
		なかよしすみれ保育園	ひむろこだま保育園	阿保くすの木保育園	城東養護老人ホーム	城東特別養護老人ホーム	槻ノ木荘	高槻温心寮	三島の郷	らいと	貝塚こすもすの里
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	12,677,193	503,581,720	9,501,456	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	136,777,068	0	180,782,608	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	186,255,751	247,032,499	145,703,551	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	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	0	528,120,067	97,518,025	307,883,778
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	636,659,066	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	宿所提供事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	200,000	185,000	375,000	520,000	1,372,933	152,540	1,647,728	6,297,069	1,050,000	954,000
	受取利息配当金収入	507	3,554	227	320	316	944	4,843	3,602,946	2,250,741	255
	その他の収入	1,991,504	3,402,666	1,415,210	326,926	2,541,529	180,065	735,132	10,528,507	57,810	3,936,787
	事業活動収入計(1)	188,447,762	250,623,719	147,493,988	150,301,507	507,496,498	190,617,613	639,046,769	548,548,589	100,876,576	312,774,820
	人件費支出	135,311,414	202,720,842	107,949,217	98,386,387	447,843,018	123,714,458	429,885,829	334,343,703	76,344,248	243,165,695
	事業費支出	15,605,551	28,237,318	12,992,055	31,212,293	63,686,524	36,065,267	165,475,792	75,324,717	8,306,641	43,720,406
	事務費支出	10,388,641	14,007,144	9,766,568	21,493,292	37,077,122	24,249,187	36,160,804	49,230,748	7,304,421	14,724,248
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	2,526,876	0	0	0	0	0
	支払利息支出	83,390	12,422	0	1,653,638	4,985,345	9,450	89,079	294,520	0	0
その他の支出	1,952,180	2,504,700	1,397,890	0	0	8,000	87,200	5,855,125	0	3,489,400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	231,684	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	163,341,176	247,482,426	132,105,730	152,745,610	556,350,569	184,046,362	631,698,704	465,048,813	91,955,310	305,099,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,106,586	3,141,293	15,388,258	△2,444,103	△48,854,071	6,571,251	7,348,065	83,499,776	8,921,266	7,675,071	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,250,000	1,229,000	0	0	0	960,000	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	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	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	3,250,000	1,229,000	0	0	0	2,960,000	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	3,000,000	0	18,002,418	43,167,531	5,000,000	18,300,000	12,708,000	0	0
	固定資産取得支出	542,000	10,471,601	5,152,062	295,350	275,000	569,988	11,575,850	7,785,930	297,000	1,639,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	623,376	82,764	168,036	0	186,000	341,880	422,400	0
	その他の施設整備等による支出	0	630,864	142,560	0	531,396	0	141,091	19,950	0	0
施設整備等支出計(5)	10,538,000	14,102,465	5,950,998	18,380,532	44,141,963	5,569,988	30,202,941	20,855,760	719,400	1,639,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,538,000	△10,852,465	△4,721,998	△18,380,532	△44,141,963	△5,569,988	△30,202,941	△17,895,760	△719,400	△1,639,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,265,643	17,876,000	0	10,010,000	1,738,981	5,760,219	2,425,952	4,073,357	3,550,680	2,210,381
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	54,878,000	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	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	7,393	0	11,629,524	39,061,343	3,201,319	24,080,662	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,265,643	17,883,393	0	21,639,524	95,678,324	8,961,538	26,506,614	4,073,357	3,550,680	2,210,381
	積立資産支出	12,380,960	1,542,080	6,125,920	787,200	3,204,288	9,930,560	3,553,920	9,592,840	10,644,520	1,705,120
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,411,212	8,586,221	4,519,436	0	0	0	0	60,033,895	1,102,571	6,483,373
	その他の活動支出計(8)	15,792,172	10,128,301	10,645,356	787,200	3,204,288	9,930,560	3,553,920	69,626,735	11,747,091	8,188,493
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,526,529	7,755,092	△10,645,356	20,852,324	92,474,036	△969,022	22,952,694	△65,553,378	△8,196,411	△5,978,112	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,057	43,920	20,904	27,689	△521,998	32,241	97,818	50,638	5,455	57,959	
前期末支払資金残高(11)	18,933,252	24,422,514	21,054,095	35,779,458	134,634,904	39,674,412	70,138,264	146,051,305	18,761,808	58,998,308	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,975,309	24,466,434	21,074,999	35,807,147	134,112,906	39,706,653	70,236,082	146,101,943	18,767,263	59,056,267	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業										
		せんごくの里	すみれ共同作業所	あさひ希望の里	南海香里のさと	カラフルキャンパス	関目寮	すみれ病院	高鷲ホーム	第2高鷲ホーム	ひろばひだまり	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	24,667,050	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	52,077,252	53,070,339	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,499,500	
	就労支援事業収入	4,048,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	95,780,604	211,709,955	148,830,972	175,465,387	25,338,100	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	783,222,332	0	0	0	
	宿所提供事業収入	0	0	0	0	0	5,030,732	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	527,595	320,000	280,363	265,000	0	0	90,000	12,000	17,000	0	
	受取利息配当金収入	92	501,391	296	300,543	83	101	13,764	126	58	11	
	その他の収入	2,413,138	4,161,147	1,869,800	813,473	10,000	150,000	952,145	339,250	344,750	0	
	事業活動収入計(1)	102,769,663	216,692,493	150,981,431	176,844,403	25,348,183	5,180,833	808,945,291	52,428,628	53,432,147	10,499,511	
	事業活動による支出	人件費支出	93,703,519	165,998,582	135,946,664	164,483,280	25,360,860	4,059,212	554,315,058	28,048,807	35,496,827	7,576,488
		事業費支出	10,395,573	20,009,463	9,317,934	18,786,324	1,140,851	1,729,301	113,496,367	5,514,426	6,175,382	1,140,366
		事務費支出	5,601,556	18,391,877	9,011,481	14,704,781	3,735,696	1,143,360	105,990,069	2,385,213	2,713,998	1,611,364
		就労支援事業支出	3,445,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	1,784,750	0	0	0
		支払利息支出	0	0	80,345	4,661	0	0	5,480,534	0	0	0
		その他の支出	1,658,713	2,531,760	1,200,825	302,808	0	0	0	339,250	344,750	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	1,383,669	65,684	0	0	0	
事業活動支出計(2)		114,805,137	206,931,682	155,557,249	198,281,854	30,237,407	8,315,542	781,132,462	36,287,696	44,730,957	10,328,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,035,474	9,760,811	△4,575,818	△21,437,451	△4,889,224	△3,134,709	27,812,829	16,140,932	8,701,190	171,293	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	753,280	0	0	583,630	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	9,670	11,200	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,713,280	0	9,670	624,830	0	0	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	0	6,504,000	1,000,800	0	0	30,000,000	0	0	0
		固定資産取得支出	3,691,110	749,232	748,000	1,420,970	0	0	10,811,937	0	375,290	163,900
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	226,162	767,232	0	0	2,594,928	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	146,274	0	0	239,990	0	0	31,105,360	0	0	0
施設整備等支出計(5)		3,837,384	749,232	7,478,162	3,428,992	0	0	74,512,225	0	375,290	163,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,124,104	△749,232	△7,468,492	△2,804,162	0	0	△74,512,225	0	△375,290	△163,900		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,503,612	2,212,760	5,475,317	25,900,000	0	0	35,000,000	0	2,448,880	0	
	拠点区分間長期借入金収入	8,000,000	0	0	0	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	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	378,561	0	10,200,000	0	5,100,000	3,880,000	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	9,882,173	2,212,760	15,675,317	25,900,000	5,100,000	3,880,000	35,000,000	0	2,448,880	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	775,776	4,640,544	1,033,600	1,361,680	172,800	740,000	0	220,800	249,600	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	6,523,399	2,576,852	290,000	0	0	193,104	13,993,000	9,812,000	7,393	
その他の活動支出計(8)	775,776	11,163,943	3,610,452	1,651,680	172,800	740,000	3,493,104	14,213,800	10,061,600	7,393		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,106,397	△8,951,183	12,064,865	24,248,320	4,927,200	3,140,000	31,506,896	△14,213,800	△7,612,720	△7,393		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,053,181	60,396	20,555	6,707	37,976	5,291	△15,192,500	1,927,132	713,180	0		
前期末支払資金残高(11)	15,611,681	65,035,243	45,625,017	51,693,205	1,791,063	7,364,050	282,566,351	7,833,221	3,040,487	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,558,500	65,095,639	45,645,572	51,699,912	1,829,039	7,369,341	267,373,851	9,760,353	3,753,667	0		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業												
		城東すみれ	地域生活支援センター 槻ノ木荘	あかつきの家	ひまわり	かえでの家	りんどう	まいぺーす	すみれ保育園建設会計	城東養護老人ホーム建設会計	城東特別養護老人ホーム建設会計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	18,794,255	6,540,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	7,655,338	0	103,000,316	100,310,800	114,300,836	160,585,343	26,455,308	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	宿所提供事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	364,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	113	64	1,117	786	300,674	450,235	461	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	9,900	0	52,200	385,600	484,400	0	10,810	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	26,459,606	6,540,482	103,053,633	101,061,339	115,085,910	161,035,578	26,466,579	0	0	0	0	0	0	
事業活動による支出	人件費支出	22,521,684	9,622,888	55,735,458	65,402,822	79,344,742	109,223,198	9,979,104	0	0	0	0	0	
	事業費支出	180,311	0	9,064,051	7,694,635	12,945,352	11,742,663	5,104,657	0	0	0	0	0	
	事務費支出	1,403,643	18,534	12,179,208	5,107,035	19,236,960	17,576,472	5,724,657	0	0	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	49,928	0	48,736	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	52,200	373,500	484,400	0	0	0	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	24,105,638	9,641,422	77,030,917	78,627,920	112,011,454	138,591,069	20,808,418	0	0	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,353,968	△3,100,940	26,022,716	22,433,419	3,074,456	22,444,509	5,658,161	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	9,000,000	0	6,996,000	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	441,247	591,627	666,401	374,100	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	3,000,000	0	0	5,200	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	3,000,000	9,441,247	591,627	7,667,601	374,100	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△3,000,000	△9,441,247	△591,627	△7,667,601	△374,100	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	100,000	3,101,000	9,798	504,703	6,474,000	550,000	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	3,101,000	9,798	504,703	8,224,000	550,000	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	157,440	0	2,340,032	11,403,600	257,664	767,640	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,244,329	0	20,685,254	2,089,923	10,411,682	14,507,808	5,251,050	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,401,769	0	23,025,286	13,493,523	10,669,346	15,275,448	5,251,050	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,301,769	3,101,000	△23,015,488	△12,988,820	△2,445,346	△14,725,448	△5,251,050	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	52,199	60	7,228	3,352	37,483	51,460	33,011	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	5,196,566	2,674,177	11,821,980	22,158,786	21,293,933	12,624,348	5,491,046	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,248,765	2,674,237	11,829,208	22,162,138	21,331,416	12,675,808	5,524,057	0	0	0	0	0		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
	すみれ病院建設会 計	高鷲学園 建設会 計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	575,762,092	△14,790,728	560,971,364	
	老人福祉事業収入	0	317,559,676	0	317,559,676	
	児童福祉事業収入	0	2,007,557,784	0	2,007,557,784	
	保育事業収入	0	1,254,839,307	0	1,254,839,307	
	就労支援事業収入	0	4,048,234	△16,924	4,031,310	
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,191,269,007	△3,438,575	2,187,830,432	
	生活保護事業収入	0	636,659,066	△4,000	636,655,066	
	医療事業収入	0	783,222,332	△7,391,394	775,830,938	
	宿所提供事業収入	0	5,030,732	△1,189,095	3,841,637	
	経常経費寄附金収入	0	46,841,082	0	46,841,082	
	受取利息配当金収入	0	12,068,646	0	12,068,646	
	その他の収入	0	71,182,056	△4,641,230	66,540,826	
	事業活動収入計(1)	0	7,906,040,014	△31,471,946	7,874,568,068	
	事業活動による支出	人件費支出	0	5,813,784,609	0	5,813,784,609
		事業費支出	0	1,019,167,186	△6,610,130	1,012,557,056
		事務費支出	0	632,905,646	△24,861,816	608,043,830
		就労支援事業支出	0	3,445,776	0	3,445,776
		利用者負担軽減額	0	4,311,626	0	4,311,626
		支払利息支出	0	15,192,299	0	15,192,299
		その他の支出	0	42,987,814	0	42,987,814
流動資産評価損等による資金減少額		0	1,684,427	0	1,684,427	
事業活動支出計(2)		0	7,533,479,383	△31,471,946	7,502,007,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	372,560,631	0	372,560,631	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	43,609,000	0	43,609,000	
	施設整備等寄附金収入	0	3,613,710	0	3,613,710	
	固定資産売却収入	0	20,870	0	20,870	
	その他の施設整備等による収入	0	80,000	0	80,000	
	施設整備等収入計(4)	0	47,323,580	0	47,323,580	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	213,935,166	0	213,935,166
		固定資産取得支出	0	116,201,480	0	116,201,480
		固定資産除却・廃棄支出	0	577,994	0	577,994
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	11,394,717	0	11,394,717
		その他の施設整備等による支出	0	39,084,239	0	39,084,239
施設整備等支出計(5)		0	381,193,596	0	381,193,596	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△333,870,016	0	△333,870,016		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	179,487,273	0	179,487,273	
	拠点区分間長期借入金収入	0	62,878,000	△62,878,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	3,300,000	△3,300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	427,406,352	△427,406,352	0	
	その他の活動収入計(7)	0	673,071,625	△493,584,352	179,487,273	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	243,351,568	0	243,351,568
		拠点区分間長期貸付金支出	0	62,878,000	△62,878,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,300,000	△3,300,000	0
拠点区分間繰入金支出		0	427,406,352	△427,406,352	0	
その他の活動支出計(8)		0	736,935,920	△493,584,352	243,351,568	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△63,864,295	0	△63,864,295		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△25,173,680	0	△25,173,680		
前期末支払資金残高(11)	0	1,651,928,021	0	1,651,928,021		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,626,754,341	0	1,626,754,341		

法人単位事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)	
サービス活動増減の部	収				
		介護保険事業収益	560,971,364	493,306,964	67,664,400
		老人福祉事業収益	317,559,676	328,288,088	△10,728,412
		児童福祉事業収益	2,007,557,784	1,903,502,933	104,054,851
		保育事業収益	1,254,839,307	1,193,987,467	60,851,840
		就労支援事業収益	4,031,310	4,014,974	16,336
		障害福祉サービス等事業収益	2,187,830,432	2,242,090,067	△54,259,635
		生活保護事業収益	636,655,066	645,726,888	△9,071,822
		医療事業収益	775,830,938	821,956,912	△46,125,974
		宿所提供事業収益	3,841,637	3,971,130	△129,493
		経常経費寄附金収益	46,841,082	36,646,910	10,194,172
		サービス活動収益計(1)	7,795,958,596	7,673,492,333	122,466,263
		費			
		人件費	5,812,870,483	5,635,626,716	177,243,767
	事業費	1,019,993,916	953,961,756	66,032,160	
	事務費	612,383,856	634,824,696	△22,440,840	
	就労支援事業費用	3,538,975	3,279,139	259,836	
	利用者負担軽減額	4,311,626	4,184,193	127,433	
	減価償却費	624,918,110	613,435,198	11,482,912	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,429,694	△218,407,599	7,977,905	
	徴収不能額	163,963	154,719	9,244	
	徴収不能引当金繰入	4,027	966,783	△962,756	
	サービス活動費用計(2)	7,867,755,262	7,628,025,601	239,729,661	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,796,666	45,466,732	△117,263,398	
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	12,068,646	14,692,133	△2,623,487
		投資有価証券評価益	11,178,128	0	11,178,128
		積立資産評価益	540,000	480,000	60,000
		その他のサービス活動外収益	75,721,262	66,485,931	9,235,331
		サービス活動外収益計(4)	99,508,036	81,658,064	17,849,972
		費			
		支払利息	15,255,399	9,892,586	5,362,813
		投資有価証券評価損	0	4,421,279	△4,421,279
		投資有価証券売却損	0	442,200	△442,200
	積立資産評価損	9,178,000	6,655,000	2,523,000	
	その他のサービス活動外費用	44,445,205	51,316,635	△6,871,430	
	サービス活動外費用計(5)	68,878,604	72,727,700	△3,849,096	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,629,432	8,930,364	21,699,068	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,167,234	54,397,096	△95,564,330	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	43,609,000	15,550,000	28,059,000
		施設整備等寄附金収益	3,613,710	21,336,667	△17,722,957
		固定資産受贈額	1,042,280	303,600	738,680
		固定資産売却益	20,868	0	20,868
		その他の特別収益	663,628	954,894	△291,266
		特別収益計(8)	48,949,486	38,145,161	10,804,325
		費			
		基本金組入額	0	8,686,935	△8,686,935
		固定資産売却損・処分損	1,379,611	123,453,375	△122,073,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△243,000	243,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,609,000	15,550,000	28,059,000	
	特別費用計(9)	44,988,611	147,447,310	△102,458,699	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,960,875	△109,302,149	113,263,024	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,206,359	△54,905,053	17,698,694	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	2,533,613,364	2,713,042,417	△179,429,053
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,496,407,005	2,658,137,364	△161,730,359
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	133,883,000	164,792,000	△30,909,000
		その他の積立金積立額(16)	196,816,800	289,316,000	△92,499,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,433,473,205	2,533,613,364	△100,140,159	

事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人		合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	収益事業					
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	560,971,364	0	560,971,364	0	560,971,364	
		老人福祉事業収益	317,559,676	0	317,559,676	0	317,559,676	
		児童福祉事業収益	2,007,557,784	0	2,007,557,784	0	2,007,557,784	
		保育事業収益	1,254,839,307	0	1,254,839,307	0	1,254,839,307	
		就労支援事業収益	4,031,310	0	4,031,310	0	4,031,310	
		障害福祉サービス等事業収益	2,187,830,432	0	2,187,830,432	0	2,187,830,432	
	利益		生活保護事業収益	636,655,066	0	636,655,066	0	636,655,066
			医療事業収益	775,830,938	0	775,830,938	0	775,830,938
			宿所提供事業収益	3,841,637	0	3,841,637	0	3,841,637
			経常経費寄附金収益	46,841,082	0	46,841,082	0	46,841,082
			サービス活動収益計(1)	7,795,958,596	0	7,795,958,596	0	7,795,958,596
	費用		人件費	5,812,870,483	0	5,812,870,483	0	5,812,870,483
			事業費	1,019,993,916	0	1,019,993,916	0	1,019,993,916
			事務費	612,383,856	0	612,383,856	0	612,383,856
			就労支援事業費用	3,538,975	0	3,538,975	0	3,538,975
			利用者負担軽減額	4,311,626	0	4,311,626	0	4,311,626
		減価償却費	624,918,110	0	624,918,110	0	624,918,110	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,429,694	0	△210,429,694	0	△210,429,694	
		徴収不能額	163,963	0	163,963	0	163,963	
		徴収不能引当金繰入	4,027	0	4,027	0	4,027	
		サービス活動費用計(2)	7,867,755,262	0	7,867,755,262	0	7,867,755,262	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,796,666	0	△71,796,666	0	△71,796,666		
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	12,068,646	0	12,068,646	0	12,068,646	
		投資有価証券評価益	11,178,128	0	11,178,128	0	11,178,128	
	利益		積立資産評価益	540,000	0	540,000	0	540,000
			その他のサービス活動外収益	75,721,262	0	75,721,262	0	75,721,262
		サービス活動外収益計(4)	99,508,036	0	99,508,036	0	99,508,036	
	費用		支払利息	15,255,399	0	15,255,399	0	15,255,399
		積立資産評価損	9,178,000	0	9,178,000	0	9,178,000	
		その他のサービス活動外費用	44,445,205	0	44,445,205	0	44,445,205	
		サービス活動外費用計(5)	68,878,604	0	68,878,604	0	68,878,604	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,629,432	0	30,629,432	0	30,629,432		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,167,234	0	△41,167,234	0	△41,167,234		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	43,609,000	0	43,609,000	0	43,609,000	
		施設整備等寄附金収益	3,613,710	0	3,613,710	0	3,613,710	
	利益		固定資産受贈額	1,042,280	0	1,042,280	0	1,042,280
			固定資産売却益	20,868	0	20,868	0	20,868
			その他の特別収益	663,628	0	663,628	0	663,628
		特別収益計(8)	48,949,486	0	48,949,486	0	48,949,486	
	費用		固定資産売却損・処分損	1,379,611	0	1,379,611	0	1,379,611
			国庫補助金等特別積立金積立額	43,609,000	0	43,609,000	0	43,609,000
	特別費用計(9)	44,988,611	0	44,988,611	0	44,988,611		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,960,875	0	3,960,875	0	3,960,875		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,206,359	0	△37,206,359	0	△37,206,359		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,533,613,364	0	2,533,613,364	0	2,533,613,364	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,496,407,005	0	2,496,407,005	0	2,496,407,005	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	133,883,000	0	133,883,000	0	133,883,000	
		その他の積立金積立額(16)	196,816,800	0	196,816,800	0	196,816,800	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,433,473,205	0	2,433,473,205	0	2,433,473,205		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業													
		法人本部	すみれ乳児院	くるみ乳児院	高鷲学園	すみれ児童館	豊里学園	すみれ愛育館	すみれ保育園	東桃谷幼児の園	高鷲保育園	なかよしすみれ保育園	ひむろこだま保育園		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	474,942,654	263,747,255	506,147,359	0	314,675,443	342,897,482	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	18,029,858	0	0	231,650,826	188,225,072	227,442,250	186,255,751	247,032,499	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	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	37,296,698	51,017,480	0	0	0	0	0	
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		宿所提供事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	25,730,000	1,828,890	780,725	2,161,096	35,000	675,280	285,000	278,710	251,000	185,000	200,000	185,000	
		サービス活動収益計(1)	25,730,000	476,771,544	264,527,980	508,308,455	18,064,858	352,647,421	394,199,962	231,929,536	188,476,072	227,627,250	186,455,751	247,217,499	
		人件費	115,734,424	334,519,455	220,206,679	386,327,066	22,484,513	262,115,386	229,061,916	174,733,265	144,152,603	163,254,254	135,099,730	203,870,614	
		事業費	3,211,698	28,344,918	18,564,242	86,894,550	1,984,779	61,543,121	54,894,764	19,518,582	14,622,800	22,176,620	15,605,551	28,237,318	
		事務費	40,999,833	20,951,468	18,724,114	26,029,998	3,095,093	15,248,651	23,443,577	13,189,328	7,871,164	14,549,002	10,458,561	14,070,429	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	10,813,428	23,254,754	15,339,540	37,689,037	143,734	27,439,266	20,066,767	33,799,238	6,634,012	20,436,528	13,736,494	18,645,940		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,489,477	△6,067,035	△20,570,771	0	△15,925,244	△10,458,250	△12,837,055	△2,322,506	△6,867,443	△197,889	△11,121,335		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	170,759,383	398,581,118	266,767,540	516,369,880	27,708,119	350,421,180	317,008,774	228,403,358	170,958,073	213,548,961	174,702,447	253,702,966		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△145,029,383	78,190,426	△2,239,560	△8,061,425	△9,643,261	2,226,241	77,191,188	3,526,178	17,517,999	14,078,289	11,753,304	△6,485,467		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,879,344	3,348	1,238	778	23	1,501,395	201,764	485	44,669	1,034	507	3,554	
		投資有価証券評価益	11,178,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	4,162,407	5,387,019	1,281,015	7,274,834	188,068	5,716,336	6,182,475	2,469,811	1,957,572	3,155,486	2,282,639	3,402,666	
		サービス活動外収益計(4)	18,219,879	5,390,367	1,282,253	7,275,612	188,091	7,217,731	6,492,239	2,470,296	2,002,241	3,156,520	2,283,146	3,406,220	
		支払利息	0	359,705	133,480	81,268	0	347,267	0	1,370,446	0	108,085	83,390	12,422	
		積立資産評価損	0	0	0	0	0	309,000	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	62,400	3,185,850	73,921	5,391,527	0	2,742,680	3,319,331	2,094,780	1,746,946	2,491,440	2,031,240	2,562,300	
		サービス活動外費用計(5)	62,400	3,545,555	207,401	5,472,795	0	3,398,947	3,319,331	3,465,226	1,746,946	2,599,525	2,114,630	2,574,722	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,157,479	1,844,812	1,074,852	1,802,817	188,091	3,818,784	3,172,908	△994,930	255,295	556,995	168,516	831,498	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△126,871,904	80,035,238	△1,164,708	△6,258,608	△9,455,170	6,045,025	80,364,096	2,531,248	17,773,294	14,635,284	11,921,820	△5,653,969	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,483,000	1,341,000	24,658,000	0	0	0	0	0	8,728,000	0	3,250,000
			施設整備等寄附金収益	276,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			固定資産受贈額	0	0	0	0	907,280	0	0	0	0	0	0	0
			固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収益	282,612,573	0	18,095,547	18,472,430	8,937,000	0	0	0	0	0	0	7,393
		その他の特別収益	0	0	0	40,321	0	38,720	0	573,300	225,599	175,996	0	166,236	
		特別収益計(8)	282,889,373	1,483,000	19,436,547	43,170,751	9,844,280	38,720	573,300	225,599	8,903,996	0	0	3,423,629	
		固定資産売却損・処分損	138,763	0	0	0	2	65,934	510,345	1	37,801	0	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,483,000	1,341,000	24,658,000	0	0	0	0	0	8,728,000	0	3,250,000	
		拠点区分間繰入金費用	127,736,386	29,189,857	0	0	0	26,548,780	45,750,069	2,166,907	7,980,580	15,311,271	3,411,212	8,586,221	
		その他の特別損失	225,599	0	0	107,520	0	0	0	166,236	353,140	0	0	258,880	
		特別費用計(9)	128,100,748	30,672,857	1,341,000	24,765,520	2	26,614,714	46,260,414	2,333,144	8,371,521	24,039,271	3,411,213	12,095,102	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	154,788,625	△29,189,857	18,095,547	18,405,231	9,844,278	△26,575,994	△46,260,414	△1,759,844	△8,145,922	△15,135,275	△3,411,213	△8,671,473	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,916,721	50,845,381	16,930,839	12,146,623	389,108	△20,530,969	34,103,682	771,404	9,627,372	△499,991	8,510,607	△14,325,442	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	579,267,073	76,134,660	162,750,615	142,763,179	509,393	73,450,021	119,793,585	△29,475,748	53,194,455	48,520,326	61,992,323	114,755,914	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	607,183,794	126,980,041	179,681,454	154,909,802	898,501	52,919,052	153,897,267	△28,704,344	62,821,827	48,020,335	70,502,930	100,430,472	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	0	0	0	9,890,000	0	0	0	0	0	17,780,000		
	その他の積立金積立額(16)	276,800	42,000,000	18,000,000	22,700,000	0	0	35,000,000	8,800,000	11,000,000	6,700,000	11,500,000	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	626,906,994	84,980,041	161,681,454	132,209,802	898,501	62,809,052	118,897,267	△37,504,344	51,821,827	41,320,335	59,002,930	118,210,472		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業															
		阿保くすの木保育園	城東養護老人ホーム	城東特別養護老人ホーム	槻ノ木荘	高槻温心寮	三島の郷	らいと	貝塚くすの木の里	せんごくの里	すみれ共同作業所	あさひ希望の里	南海香里のさと				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	12,677,193	503,581,720	9,501,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	136,777,068	0	180,782,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収益	145,703,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,048,234	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	528,120,067	97,518,025	307,883,778	95,780,604	211,709,955	148,830,972	175,465,387	0	0	
		生活保護事業収益	0	0	0	0	636,659,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		宿所提供事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	375,000	520,000	1,372,933	152,540	1,647,728	6,297,069	1,050,000	954,000	527,595	320,000	280,363	265,000	0	0	
		サービス活動収益計(1)	146,078,551	149,974,261	504,954,653	190,436,604	638,306,794	534,417,136	98,568,025	308,837,778	100,356,433	212,029,955	149,111,335	175,730,387	0	0	
		人件費	110,019,518	99,485,301	451,181,582	119,244,587	431,871,538	332,770,057	73,538,611	243,211,049	93,763,935	165,524,378	135,962,684	165,163,019	0	0	
		事業費	12,992,055	31,212,293	63,696,364	36,065,267	165,547,161	75,287,754	8,304,279	43,730,995	10,397,152	20,026,760	9,331,680	18,792,274	0	0	
		事務費	9,766,568	21,493,292	37,188,888	24,389,687	36,171,507	49,292,972	7,332,741	14,744,469	5,618,190	18,480,469	9,019,281	14,707,381	0	0	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	3,538,975	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	2,526,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	5,300,411	39,119,626	85,452,894	16,695,513	49,337,927	52,918,890	2,465,116	24,931,062	5,500,869	3,738,202	7,550,874	11,200,416	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,219,302	△12,314,672	△19,764,002	△6,873,734	△20,346,042	△26,103,087	△544,020	△13,287,724	△3,718,749	△753,973	0	△3,250,647	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	135,859,250	178,995,840	620,282,602	189,521,320	662,582,091	484,166,586	91,096,727	313,329,851	115,100,372	207,015,836	161,864,519	206,612,443	0	0			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,219,301	△29,021,579	△115,327,949	915,284	△24,275,297	50,250,550	7,471,298	△4,492,073	△14,743,939	5,014,119	△12,753,184	△30,882,056	0	0			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	227	320	316	944	4,843	3,602,946	2,250,741	255	92	501,391	296	300,543	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	1,415,210	326,926	2,917,192	1,073,504	1,252,260	11,419,545	671,490	4,419,018	2,578,572	4,611,467	2,062,557	813,473	0		
		サービス活動外収益計(4)	1,415,437	327,246	2,917,508	1,074,448	1,257,103	15,022,491	2,922,231	4,419,273	2,578,664	5,382,858	2,062,853	1,114,016	0		
		支払利息	0	1,653,638	4,985,345	9,450	89,079	294,520	0	0	0	0	80,345	27,454	0		
		積立資産評価損	0	0	0	0	0	5,569,000	2,475,000	0	0	0	0	330,000	0		
		その他のサービス活動外費用	1,397,890	0	183,242	33,740	157,400	5,913,606	60,480	3,500,450	1,674,391	2,555,160	1,258,425	302,808	0		
		サービス活動外費用計(5)	1,397,890	1,653,638	5,168,587	43,190	246,479	11,777,126	2,535,480	3,500,450	1,674,391	2,555,160	1,338,770	660,262	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,547	△1,326,392	△2,251,079	1,031,258	1,010,624	3,245,365	386,751	918,823	904,273	2,827,698	724,083	453,754	0		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,236,848	△30,347,971	△117,579,028	1,946,542	△23,264,673	53,495,915	7,858,049	△3,573,250	△13,839,666	7,841,817	△12,029,101	△30,428,302	0		
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,229,000	0	0	0	0	960,000	0	0	1,960,000	0	0	0	0
				施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	753,280	0	0	583,630	0
				固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	0	0	0	0
				固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,669	11,199	0
				拠点区分間繰入金収益	0	11,629,524	39,061,343	3,201,319	24,080,662	0	0	0	378,561	0	10,200,000	0	0
その他の特別収益	0			0	74,240	153,600	182,080	0	0	183,357	0	840,440	339,555	0	0		
特別収益計(8)	1,229,000			11,629,524	39,135,583	3,354,919	24,262,742	2,960,000	0	318,357	3,091,841	840,440	10,549,224	594,829	0		
固定資産売却損・処分損	33,001			0	0	1	58,195	503,158	32,400	1	1	1	1	1	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,229,000			0	0	0	0	960,000	0	0	1,960,000	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	4,519,436			0	0	0	0	60,033,895	1,102,571	6,483,373	0	6,523,399	2,576,852	290,000	0		
その他の特別損失	0			0	902,749	182,080	0	0	0	0	0	74,240	359,353	0	0		
特別費用計(9)	5,781,437			0	902,749	182,081	58,195	61,497,053	1,134,971	6,483,374	1,960,001	6,597,640	2,936,205	290,001	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,552,437			11,629,524	38,232,834	3,172,838	24,204,547	△58,537,053	△1,134,971	△6,165,017	1,131,840	△5,757,200	7,613,019	304,828	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,684,411			△18,718,447	△79,346,194	5,119,380	939,874	△5,041,138	6,723,078	△9,738,267	△12,707,826	2,084,617	△4,416,082	△30,123,474	0		
繰越活動増減差額の部	繰越			前期繰越活動増減差額(12)	20,825,406	△10,837,795	△252,903,591	61,190,511	295,899,401	△9,969,981	74,241	314,532,512	2,159,179	25,076,982	76,689,855	75,964,383	0
				当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,509,817	△29,556,242	△332,249,785	66,309,891	296,839,275	△15,011,119	6,797,319	304,794,245	△10,548,647	27,161,599	72,273,773	45,840,909	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,010,000	0	0	100,000	0	0	0	640,000	0	4,500,000	25,900,000	0		
		その他の積立金積立額(16)	5,500,000	0	0	8,800,000	0	1,700,000	7,630,000	0	0	3,300,000	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,009,817	△19,546,242	△332,249,785	57,509,891	296,939,275	△16,711,119	△832,681	304,794,245	△9,908,647	23,861,599	76,773,773	71,740,909	0		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業														
		カラフルキャンパス	関目寮	すみれ病院	高鷲ホーム	第2高鷲ホーム	ひろびろひだまり	城東すみれ	地域生活支援センター 槻ノ木庄	あかつきの家	ひまわり	かえでの家	りんどう			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	24,667,050	0	0	0	18,794,255	6,540,418	0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	52,077,252	53,070,339	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	0	0	10,499,500	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	25,338,100	0	0	0	0	0	7,655,338	0	103,000,316	100,310,800	114,300,836	160,585,343	0	
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		医療事業収益	0	0	783,222,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		宿所提供事業収益	0	5,030,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	90,000	12,000	17,000	0	0	0	0	364,153	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	25,338,100	5,030,732	807,979,382	52,089,252	53,087,339	10,499,500	26,449,593	6,540,418	103,000,316	100,674,953	114,300,836	160,585,343	0	
		費用	人件費	25,669,865	4,059,212	548,407,158	28,227,212	33,300,755	7,436,488	22,759,602	9,715,888	55,692,078	65,239,640	79,876,949	109,207,368	0
			事業費	1,140,851	1,729,301	113,170,574	5,524,426	6,183,882	1,140,366	180,311	0	9,064,051	7,694,635	12,945,352	11,742,663	0
			事務費	3,738,296	1,143,360	105,990,069	2,385,213	2,713,998	1,611,364	1,406,243	18,534	12,514,808	5,131,635	19,870,960	18,157,272	0
			就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			利用者負担軽減額	0	0	1,784,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	1,140,823	420,520	72,577,199	88,060	790,708	181,840	41,725	0	262,065	5,290,776	1,742,003	10,012,923		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△164,092	△834,165	△26,770	△713,016	0	0	△27,000	△1,369,897	△306,000	△2,857,833	0		
		徴収不能額	0	98,279	65,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	4,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動費用計(2)	31,689,835	7,290,607	841,161,269	36,198,141	42,276,327	10,370,058	24,387,881	9,734,422	77,506,002	81,986,789	114,129,264	146,262,393		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,351,735	△2,259,875	△33,181,887	15,891,111	10,811,012	129,442	2,061,712	△3,194,004	25,494,314	18,688,164	171,572	14,322,950		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	83	101	13,764	126	58	11	113	64	1,117	786	300,674	450,235		
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0		
		その他のサービス活動外収益	10,000	150,000	952,145	339,250	820,470	0	9,900	0	52,200	511,775	484,400	0		
		サービス活動外収益計(4)	10,083	150,101	965,909	339,376	820,528	11	10,013	64	53,317	512,561	947,074	450,235		
		費用	支払利息	0	0	5,480,534	0	0	0	0	0	0	49,928	0	89,043	
			積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,000	
			その他のサービス活動外費用	0	0	0	339,250	413,390	0	0	0	94,658	373,500	484,400	0	
			サービス活動外費用計(5)	0	0	5,480,534	339,250	413,390	0	0	0	94,658	423,428	484,400	584,043	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,083	150,101	△4,514,625	126	407,138	11	10,013	64	△41,341	89,133	462,674	△133,808	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,341,652	△2,109,774	△37,696,512	15,891,237	11,218,150	129,453	2,071,725	△3,193,940	25,452,973	18,777,297	634,246	14,189,142		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	5,100,000	3,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	0		
		その他の特別収益	0	35,488	628,140	107,520	0	0	0	0	0	0	0	0		
		特別収益計(8)	5,100,000	3,915,488	628,140	107,520	0	0	0	0	0	0	1,750,000	0		
		費用	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			拠点区分間繰入金費用	0	0	193,104	13,993,000	9,812,000	7,393	2,244,329	0	20,685,254	2,089,923	10,411,682	14,507,808	
		その他の特別損失	0	0	0	0	40,321	0	0	0	0	430,846	0			
		特別費用計(9)	0	0	193,106	13,993,000	9,852,321	7,394	2,244,329	0	20,685,254	2,089,924	10,842,528	14,507,808		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,100,000	3,915,488	435,034	△13,885,480	△9,852,321	△7,394	△2,244,329	0	△20,685,254	△2,089,924	△9,092,528	△14,507,808		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,241,652	1,805,714	△37,261,478	2,005,757	1,365,829	122,059	△172,604	△3,193,940	4,767,719	16,687,373	△8,458,282	△318,666		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,258,060	△32,025,105	374,394,064	6,267,726	1,730,889	716,619	4,074,404	2,674,177	18,023,253	66,136,593	32,326,820	40,732,030		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,016,408	△30,219,391	337,132,586	8,273,483	3,096,718	838,678	3,901,800	△519,763	22,790,972	82,823,966	23,868,538	40,413,364		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	35,000,000	0	0	0	100,000	3,101,000	0	0	6,312,000	550,000		
		その他の積立金積立額(16)	0	740,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000	11,070,000	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,016,408	△30,959,391	372,132,586	8,273,483	3,096,718	838,678	4,001,800	2,581,237	20,690,972	71,753,966	30,180,538	40,963,364		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	まいべーす	すみれ保育園建設 会計	城東養護老人ホ ム建設会計	城東特別養護老人 ホーム建設会計	すみれ病院建設会 計	高鷲学園 建設会 計			
サービス活動増減の部	収入								
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	575,762,092	△14,790,728	560,971,364
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	317,559,676	0	317,559,676
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	2,007,557,784	0	2,007,557,784
	保育事業収益	0	0	0	0	0	1,254,839,307	0	1,254,839,307
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	4,048,234	△16,924	4,031,310
	障害福祉サービス等事業収益	26,455,308	0	0	0	0	2,191,269,007	△3,438,575	2,187,830,432
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	636,659,066	△4,000	636,655,066
	医療事業収益	0	0	0	0	0	783,222,332	△7,391,394	775,830,938
	宿所提供事業収益	0	0	0	0	0	5,030,732	△1,189,095	3,841,637
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	46,841,082	0	46,841,082
	サービス活動収益計(1)	26,455,308	0	0	0	0	7,822,789,312	△26,830,716	7,795,958,596
	費用								
	人件費	9,982,104	0	0	0	0	5,812,870,483	0	5,812,870,483
	事業費	5,104,657	0	0	0	0	1,026,604,046	△6,610,130	1,019,993,916
	事務費	5,727,257	0	0	0	0	637,245,672	△24,861,816	612,383,856
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	3,538,975	0	3,538,975	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	4,311,626	0	4,311,626	
減価償却費	158,930	0	0	0	0	624,918,110	0	624,918,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△97,964	0	0	0	0	△210,429,694	0	△210,429,694	
徴収不能額	0	0	0	0	0	163,963	0	163,963	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	4,027	0	4,027	
サービス活動費用計(2)	20,874,984	0	0	0	0	7,899,227,208	△31,471,946	7,867,755,262	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,580,324	0	0	0	0	△76,437,896	4,641,230	△71,796,666	
サービス活動外増減の部	収入								
	受取利息配当金収益	461	0	0	0	0	12,068,646	0	12,068,646
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	11,178,128	0	11,178,128
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000
	その他のサービス活動外収益	10,810	0	0	0	0	80,362,492	△4,641,230	75,721,262
	サービス活動外収益計(4)	11,271	0	0	0	0	104,149,266	△4,641,230	99,508,036
	費用								
	支払利息	0	0	0	0	0	15,255,399	0	15,255,399
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	9,178,000	0	9,178,000
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	44,445,205	0	44,445,205
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	68,878,604	0	68,878,604	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,271	0	0	0	0	35,270,662	△4,641,230	30,629,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,591,595	0	0	0	0	△41,167,234	0	△41,167,234	
特別増減の部	収入								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	43,609,000	0	43,609,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	3,613,710	0	3,613,710
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	1,042,280	0	1,042,280
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	20,868	0	20,868
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	427,406,352	△427,406,352	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	3,764,592	△3,100,964	663,628
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	479,456,802	△430,507,316	48,949,486
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	1,379,611	0	1,379,611
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	43,609,000	0	43,609,000	
拠点区分間繰入金費用	5,251,050	0	0	0	0	427,406,352	△427,406,352	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	3,100,964	△3,100,964	0	
特別費用計(9)	5,251,050	0	0	0	0	475,495,927	△430,507,316	44,988,611	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,251,050	0	0	0	0	3,960,875	0	3,960,875	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	340,545	0	0	0	0	△37,206,359	0	△37,206,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,946,935	0	0	0	0	2,533,613,364	0	2,533,613,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,287,480	0	0	0	0	2,496,407,005	0	2,496,407,005
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	133,883,000	0	133,883,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	196,816,800	0	196,816,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,287,480	0	0	0	0	2,433,473,205	0	2,433,473,205

法人単位貸借対照表

2023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	2,142,936,360	2,119,894,789	23,041,571	流 動 負 債	970,840,197	926,726,539	44,113,658
現 金 預 金	1,215,958,167	1,196,871,698	19,086,469	事 業 未 払 金	149,687,125	123,716,678	25,970,447
事 業 未 収 金	718,978,386	741,697,266	△22,718,880	そ の 他 の 未 払 金	32,149,055	14,369,364	17,779,691
未 収 金	2,034,395	1,854,352	180,043	1年以内返済予定設備資金借入金	213,950,150	213,935,166	14,984
未 収 補 助 金	135,443,075	106,694,341	28,748,734	1年以内返済予定リース債務	11,152,851	10,360,870	791,981
貯 蔵 品	1,461,151	1,434,354	26,797	1年以内支払予定長期未払費用	4,423,699	10,977,020	△6,553,321
医 薬 品	2,857,092	3,049,792	△192,700	預 り 金	225,531,707	225,592,148	△60,441
診 療 養 費 等 材 料 商 品 ・ 製 品	4,751,218	4,232,725	518,493	職 員 預 り 金	1,350,791	1,407,709	△56,918
仕 掛 品	2,400,592	2,477,153	△76,561	前 受 金	77,338,043	78,240,457	△902,414
原 材 料	9,100	9,100	0	前 受 収 益	332,870	214,788	118,082
立 替 金	725,254	677,392	47,862	仮 受 金	82,500	27,290	55,210
前 払 金	9,796,730	9,770,362	26,368	賞 与 引 当 金	15,584,406	12,160,049	3,424,357
前 払 費 用	1,190,878	7,575,171	△6,384,293	固 定 負 債	239,257,000	235,725,000	3,532,000
1年以内長期前払費用	39,824,319	40,161,868	△337,549	設 備 資 金 借 入 リ ー ス 債 務	3,760,397,291	4,002,482,994	△242,085,703
仮 払 金	4,260,348	4,222,130	38,218	退 職 給 付 金 引 当 金	479,287,860	484,362,126	△5,074,266
徴 収 不 能 金	4,123,737	1,597,092	2,526,645	長 期 未 払 金	19,450,184	19,035,392	414,792
固 定 資 産	△878,082	△2,430,007	1,551,925	資 産 除 去 債 務	7,950,654	7,887,554	63,100
基 本 財 産	15,422,298,669	15,847,537,120	△425,238,451	負 債 の 部 合 計	4,731,237,488	4,929,209,533	△197,972,045
土 地	9,588,912,663	9,839,281,646	△250,368,983				
建 物	3,616,065,156	3,616,065,156	0	純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額	8,761,897,151	8,759,094,447	2,802,704	基 本 金	2,682,209,877	2,682,209,877	0
そ の 他 の 固 定 資 産	2,789,049,644	2,535,877,957	253,171,687	基 本 金	2,682,209,877	2,682,209,877	0
土 地	5,833,386,006	6,008,255,474	△174,869,468	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,779,122,659	4,946,141,135	△167,018,476
建 物	2,563,677	2,563,677	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,779,122,659	4,946,141,135	△167,018,476
構 築 物	4,628,782,400	4,585,468,664	43,313,736	そ の 他 の 積 立 金	2,939,191,800	2,876,258,000	62,933,800
機 械 及 び 装 置	489,743,031	483,122,765	6,620,266	施 設 整 備 等 積 立 金	781,250,800	673,950,800	107,300,000
車 輛 運 搬 具	33,043,990	34,170,170	△1,126,180	人 件 費 積 立 金	367,716,200	375,267,200	△7,551,000
器 具 及 び 備 品	135,576,342	133,874,162	1,702,180	備 品 等 購 入 積 立 金	204,230,000	199,230,000	5,000,000
建 設 仮 勘 定	760,516,750	734,516,603	26,000,147	修 繕 積 立 金	961,468,000	1,003,740,000	△42,272,000
有 形 リ ー ス 資 産	2,866,215	0	2,866,215	建 設 積 立 金	331,476,800	351,200,000	△19,723,200
減 価 償 却 累 計 額	49,776,114	48,108,114	1,668,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	292,140,000	271,420,000	20,720,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,744,313,448	3,410,621,798	333,691,650	工 賃 変 動 積 立 金	60,000	60,000	0
無 形 リ ー ス 資 産	1,441,659	1,755,992	△314,333	設 備 等 整 備 積 立 金	0	640,000	△640,000
投 資 有 価 証 券	19,731,379	13,612,174	6,119,205	児 童 自 立 支 援 積 立 金	850,000	750,000	100,000
退 職 給 付 引 当 資 産	3,349,698	5,166,421	△1,816,723	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,433,473,205	2,533,613,364	△100,140,159
施 設 整 備 等 積 立 資 産	76,985,897	65,807,769	11,178,128	増 減 差 額	2,433,473,205	2,533,613,364	△100,140,159
人 件 費 積 立 資 産	376,079,086	376,063,546	15,540	(うち当期活動増減差額)	△37,206,359	△54,905,053	17,698,694
備 品 等 購 入 積 立 資 産	781,250,800	673,950,800	107,300,000				
修 繕 積 立 資 産	367,716,200	375,267,200	△7,551,000				
建 設 積 立 資 産	204,230,000	199,230,000	5,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	961,468,000	1,003,740,000	△42,272,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	331,476,800	351,200,000	△19,723,200				
	292,140,000	271,420,000	20,720,000				
	60,000	60,000	0				

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
設備等整備積立資産	0	640,000	△640,000				
児童自立支援積立資産	850,000	750,000	100,000				
差 入 保 証 金	15,406,400	15,486,400	△80,000				
長 期 前 払 費 用	42,269,606	42,620,735	△351,129				
そ の 他 の 固 定 資 産	375,410	282,080	93,330	純 資 産 の 部 合 計	12,833,997,541	13,038,222,376	△204,224,835
資 産 の 部 合 計	17,565,235,029	17,967,431,909	△402,196,880	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	17,565,235,029	17,967,431,909	△402,196,880

貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	2,142,936,360	0	2,142,936,360	0	2,142,936,360
現金預金	1,215,958,167	0	1,215,958,167	0	1,215,958,167
事業未収金	718,978,386	0	718,978,386	0	718,978,386
未収金	2,034,395	0	2,034,395	0	2,034,395
未収補助金	135,443,075	0	135,443,075	0	135,443,075
貯蔵品	1,461,151	0	1,461,151	0	1,461,151
医薬品	2,857,092	0	2,857,092	0	2,857,092
診療・療養費等材料	4,751,218	0	4,751,218	0	4,751,218
商品・製品	2,400,592	0	2,400,592	0	2,400,592
仕掛品	9,100	0	9,100	0	9,100
原材料	725,254	0	725,254	0	725,254
立替金	9,796,730	0	9,796,730	0	9,796,730
前払金	1,190,878	0	1,190,878	0	1,190,878
前払費用	39,824,319	0	39,824,319	0	39,824,319
1年以内長期前払費用	4,260,348	0	4,260,348	0	4,260,348
仮払金	4,123,737	0	4,123,737	0	4,123,737
徴収不能引当金	△878,082	0	△878,082	0	△878,082
固定資産	15,422,298,669	0	15,422,298,669	0	15,422,298,669
基本財産	9,588,912,663	0	9,588,912,663	0	9,588,912,663
土地	3,616,065,156	0	3,616,065,156	0	3,616,065,156
建物	8,761,897,151	0	8,761,897,151	0	8,761,897,151
減価償却累計額 △	2,789,049,644	0	2,789,049,644	0	2,789,049,644
その他の固定資産	5,833,386,006	0	5,833,386,006	0	5,833,386,006
土地	2,563,677	0	2,563,677	0	2,563,677
建物	4,628,782,400	0	4,628,782,400	0	4,628,782,400
構築物	489,743,031	0	489,743,031	0	489,743,031
機械及び装置	33,043,990	0	33,043,990	0	33,043,990
車輛運搬具	135,576,342	0	135,576,342	0	135,576,342
器具及び備品	760,516,750	0	760,516,750	0	760,516,750
建設仮勘定	2,866,215	0	2,866,215	0	2,866,215
有形リース資産	49,776,114	0	49,776,114	0	49,776,114
減価償却累計額 △	3,744,313,448	0	3,744,313,448	0	3,744,313,448
権利	1,441,659	0	1,441,659	0	1,441,659
ソフトウェア	19,731,379	0	19,731,379	0	19,731,379
無形リース資産	3,349,698	0	3,349,698	0	3,349,698
投資有価証券	76,985,897	0	76,985,897	0	76,985,897
退職給付引当資産	376,079,086	0	376,079,086	0	376,079,086
施設整備等積立資産	781,250,800	0	781,250,800	0	781,250,800
人件費積立資産	367,716,200	0	367,716,200	0	367,716,200
備品等購入積立資産	204,230,000	0	204,230,000	0	204,230,000
修繕積立資産	961,468,000	0	961,468,000	0	961,468,000
建設積立資産	331,476,800	0	331,476,800	0	331,476,800
保育所施設・設備整備積立資産	292,140,000	0	292,140,000	0	292,140,000
工賃変動積立資産	60,000	0	60,000	0	60,000
児童自立支援積立資産	850,000	0	850,000	0	850,000
差入保証金	15,406,400	0	15,406,400	0	15,406,400
長期前払費用	42,269,606	0	42,269,606	0	42,269,606
その他の固定資産	375,410	0	375,410	0	375,410
資産の部合計	17,565,235,029	0	17,565,235,029	0	17,565,235,029
流動負債	970,840,197	0	970,840,197	0	970,840,197
事業未払金	149,687,125	0	149,687,125	0	149,687,125
その他の未払金	32,149,055	0	32,149,055	0	32,149,055
1年以内返済予定設備資金借入金	213,950,150	0	213,950,150	0	213,950,150
1年以内返済予定リース債務	11,152,851	0	11,152,851	0	11,152,851
1年以内支払予定長期未払金	4,423,699	0	4,423,699	0	4,423,699
未払費用	225,531,707	0	225,531,707	0	225,531,707
預り金	1,350,791	0	1,350,791	0	1,350,791
職員預り金	77,338,043	0	77,338,043	0	77,338,043
前受金	332,870	0	332,870	0	332,870
前受収益	82,500	0	82,500	0	82,500
仮受金	15,584,406	0	15,584,406	0	15,584,406
賞与引当金	239,257,000	0	239,257,000	0	239,257,000
固定負債	3,760,397,291	0	3,760,397,291	0	3,760,397,291
設備資金借入金	3,246,897,401	0	3,246,897,401	0	3,246,897,401
リース債務	19,450,184	0	19,450,184	0	19,450,184
退職給付引当金	479,287,860	0	479,287,860	0	479,287,860
長期未払金	6,811,192	0	6,811,192	0	6,811,192
資産除去債務	7,950,654	0	7,950,654	0	7,950,654
負債の部合計	4,731,237,488	0	4,731,237,488	0	4,731,237,488
基本金	2,682,209,877	0	2,682,209,877	0	2,682,209,877
基本金	2,682,209,877	0	2,682,209,877	0	2,682,209,877
国庫補助金等特別積立金	4,779,122,659	0	4,779,122,659	0	4,779,122,659
国庫補助金等特別積立金	4,779,122,659	0	4,779,122,659	0	4,779,122,659
その他の積立金	2,939,191,800	0	2,939,191,800	0	2,939,191,800
施設整備等積立金	781,250,800	0	781,250,800	0	781,250,800
人件費積立金	367,716,200	0	367,716,200	0	367,716,200
備品等購入積立金	204,230,000	0	204,230,000	0	204,230,000
修繕積立金	961,468,000	0	961,468,000	0	961,468,000
建設積立金	331,476,800	0	331,476,800	0	331,476,800
保育所施設・設備整備積立金	292,140,000	0	292,140,000	0	292,140,000
工賃変動積立金	60,000	0	60,000	0	60,000
児童自立支援積立金	850,000	0	850,000	0	850,000
次期繰越活動増減差額	2,433,473,205	0	2,433,473,205	0	2,433,473,205
次期繰越活動増減差額	2,433,473,205	0	2,433,473,205	0	2,433,473,205
（うち当期活動増減差額）	△37,206,359	0	△37,206,359	0	△37,206,359
純資産の部合計	12,833,997,541	0	12,833,997,541	0	12,833,997,541
負債及び純資産の部合計	17,565,235,029	0	17,565,235,029	0	17,565,235,029

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						
	法人本部	すみれ乳児院	くろみ乳児院	高鷲学園	すみれ児童館	豊里学園	すみれ愛育館
流動資産	338,012,114	88,130,306	49,690,766	93,600,242	4,653,610	66,470,672	101,172,860
現金預金	208,884,993	19,464,527	6,782,454	15,867,521	2,642,904	46,893,511	54,607,570
現金	330,579	108,858	100,049	170,869	3,950	0	75,050
普通預金	208,464,817	19,355,669	6,682,405	15,696,652	2,638,954	46,892,138	54,526,378
当座預金	89,597	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	1,373	6,142
事業未収金	0	46,393,205	27,651,414	28,033,027	0	12,293,030	39,104,624
未収金	34,228,224	662,808	7,276	10,236,021	29,614	42,865	116,298
未収補助金	0	19,251,500	11,059,500	35,836,206	755,500	940,000	1,619,000
貯蔵品	6,746	290,952	114,000	100,581	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	79,855,538	0	0	353,679	287,164	41,868	96,705
前払金	44,000	17,280	0	64,466	0	0	672,000
前払費用	5,016,508	1,603,261	2,029,578	2,912,968	39,931	2,010,320	1,785,842
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,300,000	0	0	0	0	0	0
1年以内長期前払費用	1,448,378	154,304	71,719	114,573	0	113,280	56,496
仮払金	5,227,727	292,469	1,974,825	81,200	898,497	4,135,798	3,114,325
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	998,152,274	734,029,002	344,548,118	786,635,243	2,669,091	1,079,573,586	790,097,000
基本財産	96,711,032	355,908,284	225,251,218	600,296,193	0	802,311,038	524,148,901
土地	96,711,032	140,090,265	103,642,792	183,776,794	0	479,433,077	270,367,181
建物	0	273,938,671	155,608,993	576,765,677	0	429,692,354	362,337,580
減価償却累計額 △	0	58,120,652	34,000,567	160,246,278	0	106,814,393	108,555,860
その他の固定資産	901,441,242	378,120,718	119,296,900	186,339,050	2,669,091	277,262,548	265,948,099
土地	2,503,677	0	0	0	0	0	0
建物	195,097,108	116,822,600	83,252,527	318,017,565	316,470	221,909,896	174,126,804
構築物	4,182,756	19,646,877	9,983,044	59,612,922	907,280	8,131,840	15,375,738
機械及び装置	200,000	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	2,486,660	2,390,860	4,214,995	0	10,793,784	6,060,652
器具及び備品	16,335,406	11,795,659	5,091,227	32,745,651	1,594,704	20,009,931	36,222,538
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	5,702,400	4,227,552	1,563,233	6,458,616	0	0	0
減価償却累計額 △	129,281,013	67,556,398	45,065,106	314,523,826	1,608,323	201,807,383	197,317,008
権利	0	0	76,440	0	0	0	0
ソフトウェア	642,470	403,500	1,433,162	774,649	90,000	90,000	0
無形リース資産	617,760	0	2,225,634	0	0	0	0
投資有価証券	76,935,897	0	10,000	10,000	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	378,275,527	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	10,531,500	24,453,860	12,017,870	23,447,664	1,368,960	21,802,550	20,354,930
施設整備等積立資産	0	212,900,000	25,000,000	44,426,000	0	78,592,800	128,100,000
人件費積立資産	0	52,400,000	21,080,000	10,000,000	0	62,523,200	29,730,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	19,050,000	24,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	36,020,000	29,120,000
建設積立資産	331,476,800	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立資産	0	0	0	850,000	0	0	0
差入保証金	5,070,000	220,000	40,000	100,000	0	0	50,000
長期前払費用	3,150,954	320,408	189,459	124,924	0	104,720	104,795
その他の固定資産	0	0	8,550	79,890	0	41,210	19,650
資産の部合計	1,336,164,388	822,159,308	394,238,884	880,235,485	7,322,701	1,146,044,258	891,269,860
流動負債	198,499,963	54,508,805	31,139,582	70,705,932	1,866,945	38,371,745	32,805,332
事業未払金	2,049,345	3,370,435	2,180,289	6,783,503	51,628	12,477,195	7,664,592
その他の未払金	118,970,162	1,503,287	424,466	17,764,628	57,000	566,891	4,866,360
1年以内返済予定設備資金借入金	0	17,736,000	4,992,000	6,396,000	0	8,280,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,663,200	603,936	1,085,040	508,518	0	1,003,978	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	309,096	0	0	88,320
未払費用	2,194,781	13,156,672	8,792,191	13,954,178	910,817	8,217,262	7,058,029
預り金	79,049	271,820	100,000	1,137	500	39,470	0
職員預り金	1,500,320	4,598,655	2,972,596	6,832,522	0	4,284,949	2,931,628
前受金	36,850	0	0	0	0	0	0
前受収益	6,000	0	0	1,500	0	0	0
仮受金	68,143,256	0	0	1,304,850	0	0	403
賞与引当金	3,857,000	13,268,000	10,593,000	16,850,000	847,000	11,007,000	10,196,000
固定負債	13,254,430	254,256,052	72,851,559	72,557,928	1,747,758	91,913,018	25,251,331
設備資金借入金	0	223,626,000	56,320,000	44,812,000	0	60,030,000	0
リース債務	0	251,640	2,170,080	0	0	5,798,465	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	13,254,430	30,378,412	14,361,479	27,745,928	1,747,758	26,084,553	25,089,411
長期未払金	0	0	0	0	0	0	161,920
資産除去債務	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	211,754,393	308,764,857	103,991,141	143,263,860	3,614,703	130,284,763	58,056,663
基本金	166,026,201	49,869,882	9,403,684	247,379,725	2,809,497	29,896,771	330,236,772
基本金	166,026,201	49,869,882	9,403,684	247,379,725	2,809,497	29,896,771	330,236,772
国庫補助金等特別積立金	0	113,244,528	73,082,605	302,106,098	0	726,867,672	173,129,158
国庫補助金等特別積立金	0	113,244,528	73,082,605	302,106,098	0	726,867,672	173,129,158
その他の積立金	331,476,800	265,300,000	46,080,000	55,276,000	0	196,186,000	210,950,000
施設整備等積立金	0	212,900,000	25,000,000	44,426,000	0	78,592,800	128,100,000
人件費積立金	0	52,400,000	21,080,000	10,000,000	0	62,523,200	29,730,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	19,050,000	24,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	36,020,000	29,120,000
建設積立金	331,476,800	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立金	0	0	0	850,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	626,906,994	84,980,041	161,681,454	132,209,802	898,501	62,809,052	118,897,267
次期繰越活動増減差額	626,906,994	84,980,041	161,681,454	132,209,802	898,501	62,809,052	118,897,267
（うち当期活動増減差額）	27,916,721	50,845,381	16,930,839	12,146,623	389,108	△20,530,969	34,103,682
純資産の部合計	1,124,409,995	513,394,451	290,247,743	736,971,625	3,707,998	1,015,759,495	833,213,197
負債及び純資産の部合計	1,336,164,388	822,159,308	394,238,884	880,235,485	7,322,701	1,146,044,258	891,269,860

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業							
	すみれ保育園	東桃谷幼児の園	高鷲保育園	なかよしすみれ保育園	ひむろこだま保育園	阿保くすの木保育園	城東養護老人ホーム	
流動資産	53,101,680	35,048,321	68,563,574	35,462,754	40,922,628	29,342,881	46,014,263	
現金預金	30,240,436	27,349,872	38,593,223	26,076,472	32,406,120	21,017,703	18,822,197	
現金	100,000	1,454	55,695	17,922	100,000	3,647	390,097	
普通預金	21,950,436	27,348,418	38,395,247	26,058,550	14,526,120	20,972,271	18,432,100	
当座預金	0	0	0	0	0	41,785	0	
定期預金	8,190,000	0	142,281	0	17,780,000	0	0	
事業未収金	955,757	1,498,167	7,374,705	1,749,470	1,729,523	2,635,560	2,985,473	
未収金	71,720	72,160	339,881	0	7,393	55,220	15,029,941	
未収補助金	19,781,050	3,884,710	19,405,500	6,010,640	4,316,798	3,817,310	856,000	
貯蔵品	18,000	0	0	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	
原材料	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	79,047	0	0	0	0	7,635	5,498,015	
前払金	202,494	0	6,300	0	184,338	0	0	
前払費用	1,077,114	1,260,497	1,074,832	608,795	230,734	480,477	441,068	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内長期前払費用	0	0	63,440	63,440	58,152	0	0	
仮払金	676,062	982,915	1,705,693	953,937	1,989,570	1,328,976	2,381,569	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	588,013,465	231,315,644	405,750,978	256,652,378	355,776,213	53,951,450	692,476,541	
基本財産	412,106,431	126,525,739	232,686,077	169,694,645	227,873,887	18,100,082	464,120,250	
土地	28,207,555	106,571,926	118,261,980	89,479,701	101,236,398	0	62,251,247	
建物	444,883,720	101,785,769	246,161,569	140,537,188	249,411,787	34,752,170	461,653,076	
減価償却累計額 △	60,984,844	81,831,956	131,737,472	60,322,244	122,774,298	16,652,088	59,784,073	
その他の固定資産	175,907,034	104,789,905	173,064,901	86,957,733	127,902,326	35,851,368	228,356,291	
土地	0	0	0	0	0	0	0	
建物	170,501,361	47,971,920	118,802,651	94,275,383	126,899,190	21,498,915	231,237,811	
構築物	31,680,418	8,147,621	30,470,579	17,166,902	27,911,233	2,222,040	16,646,556	
機械及び装置	0	0	0	0	5,203,207	0	0	
車輛運搬具	1,078,700	519,708	0	0	0	200,000	2,127,660	
器具及び備品	26,098,313	33,168,539	27,465,722	24,660,700	29,343,119	15,606,176	19,748,917	
建設仮勘定	0	2,866,215	0	0	0	0	0	
有形リース資産	4,125,660	0	0	0	0	4,266,711	1,655,280	
減価償却累計額 △	76,532,618	83,542,298	146,478,904	91,612,562	116,869,791	21,702,394	61,753,877	
権利	0	0	40,840	0	50,000	0	0	
ソフトウェア	90,000	90,000	0	86,000	242,580	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	10,000	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	8,365,200	9,558,200	8,857,680	8,109,978	13,298,640	5,239,920	9,703,944	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	4,300,000	
人件費積立資産	5,000,000	8,000,000	8,450,000	1,000,000	0	0	4,690,000	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	5,500,000	78,000,000	125,300,000	33,200,000	41,640,000	8,500,000	0	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	0	0	50,000	20,000	0	20,000	0	
長期前払費用	0	0	106,333	51,332	184,148	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	641,115,145	266,363,965	474,314,552	292,115,132	396,698,841	83,294,331	738,490,804	
流動負債	40,579,190	17,228,144	38,463,547	31,829,005	28,086,906	14,828,058	33,121,590	
事業未払金	3,687,748	2,707,126	3,314,134	4,246,386	4,500,084	1,852,870	3,368,208	
その他の未払金	7,639,301	386,259	16,839,722	5,641,284	715,706	174,900	1,930,976	
1年以内返済予定設備資金借入金	11,358,051	0	1,513,350	9,996,000	3,000,000	0	18,002,418	
1年以内返済予定リース債務	589,380	0	0	0	0	623,376	331,056	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	79,356	0	717,840	0	630,864	118,800	0	
未払費用	6,469,534	6,373,241	7,088,987	4,462,204	8,572,599	4,771,879	3,483,738	
預り金	148,393	6,400	594	0	25,836	0	0	
職員預り金	2,747,741	1,923,338	2,221,930	2,074,131	2,560,017	1,468,233	1,424,194	
前受金	0	4,780	990	0	23,800	0	0	
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	
仮受金	29,686	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	7,830,000	5,827,000	6,766,000	5,409,000	8,058,000	5,818,000	4,581,000	
固定負債	302,076,452	12,031,295	18,619,317	19,224,516	19,194,614	19,295,848	446,800,928	
設備資金借入金	290,793,898	0	7,796,801	9,183,000	1,500,000	0	433,307,164	
リース債務	1,326,105	0	0	0	0	1,298,700	1,241,460	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	11,464,527	0	
退職給付引当金	9,777,898	12,031,295	10,072,096	10,041,516	16,606,670	6,532,621	12,252,304	
長期未払金	178,551	0	750,420	0	1,087,944	0	0	
資産除去債務	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	342,655,642	29,259,439	57,082,864	51,053,521	47,281,520	34,123,906	479,922,518	
基本金	97,469,785	92,866,549	187,634,452	147,700,506	87,820,997	0	34,096,824	
基本金	97,469,785	92,866,549	187,634,452	147,700,506	87,820,997	0	34,096,824	
国庫補助金等特別積立金	227,994,062	6,416,150	54,526,901	158,175	101,745,852	19,660,608	235,027,704	
国庫補助金等特別積立金	227,994,062	6,416,150	54,526,901	158,175	101,745,852	19,660,608	235,027,704	
その他の積立金	10,500,000	86,000,000	133,750,000	34,200,000	41,640,000	8,500,000	8,990,000	
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	4,300,000	
人件費積立金	5,000,000	8,000,000	8,450,000	1,000,000	0	0	4,690,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	78,000,000	125,300,000	33,200,000	41,640,000	8,500,000	0	
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△37,504,344	51,821,827	41,320,335	59,002,930	118,210,472	21,009,817	△19,546,242	
次期繰越活動増減差額	△37,504,344	51,821,827	41,320,335	59,002,930	118,210,472	21,009,817	△19,546,242	
(うち当期活動増減差額)	771,404	9,627,372	△499,991	8,510,607	△14,325,442	5,684,411	△18,718,447	
純資産の部合計	298,459,503	237,104,526	417,231,688	241,061,611	349,417,321	49,170,425	258,568,286	
負債及び純資産の部合計	641,115,145	266,363,965	474,314,552	292,115,132	396,698,841	83,294,331	738,490,804	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						
	城東特別養護老人ホーム	槻ノ木荘	高槻温心寮	三島の郷	らいと	貝塚こずすの里	せんごくの里
流動資産	216,195,143	51,549,985	108,246,120	197,747,098	28,342,837	84,551,576	42,846,350
現金預金	37,644,039	43,451,169	78,988,360	97,103,774	13,236,698	8,779,839	24,094,675
現金	511,953	0	0	328,060	200,000	139,070	126,927
普通預金	37,132,086	43,451,169	78,988,360	96,775,714	13,035,646	8,640,769	23,967,748
当座預金	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	1,052	0	0
事業未収金	77,841,236	3,786,454	15,059,590	80,248,213	14,863,424	46,701,052	16,302,293
未収金	94,097,303	0	900,000	0	0	91,000	195,260
未収補助金	726,131	0	1,801,000	0	20,000	1,337,750	1,981,000
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	1,423,699	495,050	25,500	256,000	3,493
仕掛品	0	0	0	0	0	9,100	0
原材料	0	0	0	311,491	0	24,618	83,918
立替金	967,922	996,429	335,250	12,288,227	0	22,041,265	2,475
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,347,220	1,723,973	3,937,526	888,673	180,935	1,106,701	159,808
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内長期前払費用	113,406	140,500	103,769	28,319	16,280	15,021	23,428
仮払金	3,457,886	1,451,460	5,696,926	6,383,351	0	4,189,230	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,425,760,025	552,420,448	1,475,150,579	1,233,598,351	188,762,373	611,581,266	64,295,761
基本財産	941,987,378	428,085,507	1,103,731,839	585,557,271	36,924,065	517,234,503	43,928,617
土地	120,841,216	281,179,000	387,282,000	40,559,990	32,388,000	189,330,000	0
建物	943,304,036	273,687,788	1,065,425,130	882,793,599	56,700,815	577,233,375	66,760,816
減価償却累計額 △	122,157,874	126,781,281	348,975,291	337,796,318	52,164,750	249,328,872	22,832,199
その他の固定資産	483,772,647	124,334,941	371,418,740	648,041,080	151,838,308	94,346,763	20,367,144
土地	0	0	0	60,000	0	0	0
建物	480,311,922	288,122,676	681,270,607	383,550,804	18,927,591	127,440,890	46,481,349
構築物	34,012,155	18,350,084	19,227,564	78,514,719	4,928,304	28,202,761	7,674,936
機械及び装置	0	0	0	0	0	6,404,099	0
車輛運搬具	8,835,470	9,269,483	13,601,025	24,111,051	3,409,302	5,875,470	5,292,970
器具及び備品	78,062,088	47,406,636	59,771,501	29,971,043	6,411,080	32,229,163	6,499,451
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,360,720	0	0	1,709,400	2,112,000	0	0
減価償却累計額 △	148,067,239	299,998,053	710,364,272	390,133,668	31,896,539	124,817,993	53,044,692
権利	0	0	0	349,995	0	0	0
ソフトウェア	376,481	4,770	62,100	1,184,569	272,250	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	26,743,040	12,292,080	43,351,920	22,965,960	3,484,320	19,007,464	7,371,848
施設整備等積立資産	0	35,432,000	252,500,000	0	0	0	0
人件費積立資産	0	13,360,000	11,800,000	47,500,000	25,500,000	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	75,100,000	12,900,000	0	0
修繕積立資産	0	0	0	373,100,000	104,340,000	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	60,000
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	50,000	0	1,450,000	0	0
長期前払費用	125,260	95,265	82,535	11,087	0	4,909	18,012
その他の固定資産	12,750	0	65,760	46,120	0	0	13,270
資産の部合計	1,641,955,168	603,970,433	1,583,396,699	1,431,345,449	217,105,210	696,132,842	107,142,111
流動負債	146,073,506	22,098,832	74,039,570	77,461,175	12,934,194	34,960,570	35,336,947
事業未払金	9,285,967	5,722,194	12,930,255	33,781,989	6,253,523	5,365,633	24,523,305
その他の未払金	48,470,876	50,537	1,502,670	0	0	6,405,373	2,585,628
1年以内返済予定設備資金借入金	43,167,531	5,000,000	18,300,000	12,708,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	672,144	0	0	341,880	422,400	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	516,000	0	0	0	0	0	117,936
未払費用	18,829,452	4,440,294	14,805,708	11,345,357	3,280,271	8,291,953	4,066,941
預り金	41,530	0	0	0	0	0	1,137
職員預り金	5,292,435	1,489,807	6,956,487	5,481,757	0	5,124,111	0
前受金	0	0	266,450	0	0	0	0
前受収益	0	0	21,000	39,000	0	3,000	0
仮受金	48,571	0	0	162,192	0	500	0
賞与引当金	19,749,000	5,396,000	19,257,000	13,601,000	2,978,000	9,770,000	4,042,000
固定負債	1,420,813,906	15,387,348	58,641,202	129,037,207	5,284,627	23,544,269	29,485,413
設備資金借入金	1,129,552,938	0	6,100,000	99,546,000	0	0	0
リース債務	2,520,540	0	0	712,250	880,000	0	0
拠点区分間長期借入金	255,011,000	0	0	0	0	0	20,000,000
退職給付引当金	31,974,028	15,387,348	52,541,202	28,778,957	4,404,627	23,544,269	9,406,789
長期未払金	1,755,400	0	0	0	0	0	78,624
資産除去債務	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,566,887,412	37,486,180	132,680,772	206,498,382	18,218,821	58,504,839	64,822,360
基本金	60,856,358	80,059,061	98,347,439	364,747,823	54,958,481	85,687,952	12,327,001
基本金	60,856,358	80,059,061	98,347,439	364,747,823	54,958,481	85,687,952	12,327,001
国庫補助金等特別積立金	346,461,183	380,123,301	791,129,213	381,110,363	2,020,589	247,145,806	39,841,397
国庫補助金等特別積立金	346,461,183	380,123,301	791,129,213	381,110,363	2,020,589	247,145,806	39,841,397
その他の積立金	0	48,792,000	264,300,000	495,700,000	142,740,000	0	60,000
施設整備等積立金	0	35,432,000	252,500,000	0	0	0	0
人件費積立金	0	13,360,000	11,800,000	47,500,000	25,500,000	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	75,100,000	12,900,000	0	0
修繕積立金	0	0	0	373,100,000	104,340,000	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	60,000
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△332,249,785	57,509,891	296,939,275	△16,711,119	△832,681	304,794,245	△9,908,647
次期繰越活動増減差額	△332,249,785	57,509,891	296,939,275	△16,711,119	△832,681	304,794,245	△9,908,647
（うち当期活動増減差額）	△79,346,194	5,119,380	939,874	△5,041,138	6,723,078	△9,738,267	△12,707,826
純資産の部合計	75,067,756	566,484,253	1,450,715,927	1,224,847,067	198,886,389	637,628,003	42,319,751
負債及び純資産の部合計	1,641,955,168	603,970,433	1,583,396,699	1,431,345,449	217,105,210	696,132,842	107,142,111

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業							
	すみれ共同作業所	あさひ希望の里	南海香里のさと	カラフルキャンパス	関目寮	すみれ病院	高鷲ホーム	
流動資産	82,049,718	55,322,764	68,019,905	14,079,517	6,981,901	331,599,496	11,507,990	
現金預金	40,418,913	11,325,223	13,628,625	4,355,255	6,029,986	213,477,780	8,477,707	
現金	85,322	14,599	53,396	57,480	18,503	503,062	0	
普通預金	40,329,233	10,010,624	13,575,229	4,297,775	6,011,483	29,919,376	8,477,707	
当座預金	0	0	0	0	0	6,945,212	0	
定期預金	4,358	1,300,000	0	0	0	176,110,130	0	
事業未収金	34,980,390	24,562,429	27,714,040	3,941,884	1,817,545	109,272,575	1,364,597	
未収金	0	10,230,400	30,000	5,100,000	0	0	481,243	
未収補助金	246,000	670,000	0	0	0	0	738,047	
貯蔵品	0	0	0	0	0	930,872	0	
医薬品	0	0	0	0	0	2,857,092	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	4,751,218	0	
商品・製品	48,575	81,955	66,320	0	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	
原材料	58,762	246,465	0	0	0	0	0	
立替金	472,198	4,669,103	20,794,501	0	0	177,800	0	
前払金	0	0	0	0	0	0	0	
前払費用	1,328,169	774,056	1,205,328	682,378	12,452	132,159	343,896	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内長期前払費用	85,992	2,600	9,893	0	0	0	2,500	
仮払金	4,410,719	2,760,533	4,571,198	0	0	0	100,000	
徴収不能引当金	0	0	0	0	△878,082	0	0	
固定資産	272,636,361	196,173,106	264,545,769	10,444,525	9,828,350	1,551,401,107	2,276,952	
基本財産	90,090,482	141,200,739	177,436,432	0	5,817,502	1,085,668,329	0	
土地	90,090,479	80,000,463	105,849,145	0	0	434,515,180	0	
建物	74,000,000	125,560,018	227,246,586	0	98,175,000	679,109,836	0	
減価償却累計額 △	73,999,997	64,359,742	155,659,299	0	92,357,498	27,956,687	0	
その他の固定資産	182,545,879	54,972,367	87,109,337	10,444,525	4,010,848	465,732,778	2,276,952	
土地	0	0	0	0	0	0	0	
建物	64,038,645	67,498,955	52,877,037	11,550,000	8,485,913	360,347,538	603,569	
構築物	483,368	4,811,960	5,061,683	0	0	27,109,281	267,840	
機械及び装置	0	983,850	0	0	0	20,252,834	0	
車輛運搬具	9,500,500	8,917,643	12,452,204	897,750	0	1,697,508	756,928	
器具及び備品	15,494,899	11,539,438	10,354,100	143,000	374,478	140,716,081	418,915	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	5,247,742	0	0	9,346,800	0	
減価償却累計額 △	85,924,003	64,757,859	66,680,126	4,125,375	8,489,543	108,414,416	1,637,100	
権利	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	306,500	90,000	90,000	0	0	13,242,848	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	506,304	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	10,000	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	14,762,736	11,038,380	17,250,670	1,796,400	0	0	1,756,800	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産	18,500,000	1,600,000	12,000,000	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	20,000,000	0	0	0	0	
修繕積立資産	145,250,000	13,200,000	17,900,000	0	3,640,000	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	64,000	50,000	500,000	160,000	0	928,000	100,000	
長期前払費用	69,234	0	3,297	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	52,730	22,750	0	0	0	
資産の部合計	354,686,079	251,495,870	332,565,674	24,524,042	16,810,251	1,883,000,603	13,784,942	
流動負債	24,329,750	21,757,155	24,695,612	13,353,478	679,642	115,253,583	3,135,137	
事業未払金	2,768,287	1,474,064	2,716,664	11,411,630	364,328	26,412,184	409,021	
その他の未払金	2,115,112	543,917	667,353	0	0	2,955,614	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,504,000	1,000,800	0	0	30,000,000	0	
1年以内返済予定リース債務	0	233,983	767,232	0	0	2,306,728	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	3,300,000	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	226,800	0	0	1,598,520	0	
未払費用	7,829,465	5,148,191	6,669,056	838,848	40,500	21,968,281	1,336,116	
預り金	3,186	4,000	0	0	40,000	0	0	
職員預り金	4,044,700	2,110,788	3,968,346	0	0	5,281,256	0	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	12,000	0	0	0	0	
仮受金	0	65,212	2,210,361	0	45,814	0	0	
賞与引当金	7,569,000	5,673,000	6,457,000	1,103,000	189,000	21,431,000	1,390,000	
固定負債	17,881,906	31,232,888	29,180,530	2,154,156	0	952,644,392	2,309,399	
設備資金借入金	0	16,220,000	2,827,600	0	0	840,000,000	0	
リース債務	0	1,180,368	1,854,144	0	0	216,432	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	91,800,000	0	
退職給付引当金	17,881,906	13,832,520	21,494,553	2,154,156	0	17,963,760	2,309,399	
長期未払金	0	0	132,300	0	0	2,664,200	0	
資産除去債務	0	0	2,871,933	0	0	0	0	
負債の部合計	42,211,656	52,990,043	53,876,142	15,507,634	679,642	1,067,897,975	5,444,536	
基本金	124,709,865	52,735,131	125,294,437	0	40,875,000	22,103,329	0	
基本金	124,709,865	52,735,131	125,294,437	0	40,875,000	22,103,329	0	
国庫補助金等特別積立金	152,959	54,196,923	31,754,186	0	2,575,000	420,866,713	66,923	
国庫補助金等特別積立金	152,959	54,196,923	31,754,186	0	2,575,000	420,866,713	66,923	
その他の積立金	163,750,000	14,800,000	49,900,000	0	3,640,000	0	0	
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金	18,500,000	1,600,000	12,000,000	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	20,000,000	0	0	0	0	
修繕積立金	145,250,000	13,200,000	17,900,000	0	3,640,000	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	23,861,599	76,773,773	71,740,909	9,016,408	△30,959,391	372,132,586	8,273,483	
次期繰越活動増減差額	23,861,599	76,773,773	71,740,909	9,016,408	△30,959,391	372,132,586	8,273,483	
(うち当期活動増減差額)	2,084,617	△4,416,082	△30,123,474	△1,241,652	1,805,714	△37,261,478	2,005,757	
純資産の部合計	312,474,423	198,505,827	278,689,532	9,016,408	16,130,609	815,102,628	8,340,406	
負債及び純資産の部合計	354,686,079	251,495,870	332,565,674	24,524,042	16,810,251	1,883,000,603	13,784,942	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						
	第2高鷺ホーム	ひろぼひだまり	城東すみれ	地域生活支援センター 槻ノ木荘	あかつきの家	ひまわり	かえでの家
流動資産	15,211,945	1,099,338	12,478,913	3,664,348	30,823,306	33,224,653	28,820,380
現金預金	4,570,701	1,099,338	8,313,922	3,280,820	12,082,949	18,326,739	4,455,296
現金	0	0	0	0	0	71,701	72,914
普通預金	4,570,701	1,099,338	8,313,922	3,280,820	11,420,949	11,246,701	4,382,382
当座預金	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	662,000	7,008,337	0
事業未収金	9,389,115	0	4,162,391	383,528	16,334,941	13,960,359	19,276,318
未収金	7,000	0	0	0	8,400	0	1,886,217
未収補助金	634,733	0	0	0	241,000	431,300	226,000
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	402,604	0	0	0	1,323,750	6,255	1,871,649
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内長期前払費用	7,792	0	2,600	0	352,266	0	634,000
仮払金	200,000	0	0	0	480,000	500,000	470,900
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,637,757	967,678	3,376,507	1,603,000	77,293,263	224,124,095	153,029,497
基本財産	0	0	0	0	0	77,598,013	32,043,805
土地	0	0	0	0	0	46,048,832	27,950,903
建物	0	0	0	0	0	46,532,716	70,679,000
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	14,983,535	66,586,098
その他の固定資産	5,637,757	967,678	3,376,507	1,603,000	77,293,263	146,526,082	120,985,692
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	6,747,738	1,995,000	130,225	0	3,066,440	31,646,049	9,100,036
構築物	0	0	0	0	0	5,034,646	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,086,019	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,139,011	3,013,680	132,000	0	2,039,900	3,803,538	3,309,248
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	5,123,741	4,341,002	94,198	0	4,094,699	23,906,218	9,802,668
権利	0	0	0	0	0	163,439	36,540
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	159,500
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,746,000	0	1,908,480	0	4,195,288	3,995,928	2,817,036
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	1,300,000	1,603,000	11,230,000	0	3,500,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	1,400,000	34,330,000	6,950,000
修繕積立資産	0	0	0	0	48,170,000	90,940,000	89,388,000
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	20,000	300,000	0	0	450,000	518,700	800,000
長期前払費用	0	0	0	0	10,836,334	0	14,728,000
その他の固定資産	12,730	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	20,849,702	2,067,016	15,855,420	5,267,348	108,116,569	257,348,748	181,849,877
流動負債	12,452,486	1,228,338	8,107,548	1,083,111	20,048,832	21,593,682	8,640,964
事業未払金	430,082	4,999	6,366,822	742,587	6,288,694	6,177,619	359,530
その他の未払金	9,812,000	496,393	0	0	10,223,058	1,040,996	1,925,764
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	9,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	20,167	0
未払費用	1,197,705	597,946	860,726	247,524	2,130,080	3,843,810	4,521,568
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	48,102
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	10,699	0	0	0	0	90	0
賞与引当金	1,002,000	129,000	880,000	93,000	1,407,000	1,511,000	1,786,000
固定負債	2,154,959	0	2,446,072	0	5,409,131	16,361,409	3,446,909
設備資金借入金	0	0	0	0	0	11,250,000	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,154,959	0	2,446,072	0	5,409,131	5,109,576	3,446,909
長期未払金	0	0	0	0	0	1,833	0
資産除去債務	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	14,607,445	1,228,338	10,553,620	1,083,111	25,457,963	37,955,091	12,087,873
基本金	0	0	0	0	861,892	9,290,997	38,743,466
基本金	0	0	0	0	861,892	9,290,997	38,743,466
国庫補助金等特別積立金	3,145,539	0	0	0	305,742	13,078,694	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,145,539	0	0	0	305,742	13,078,694	1,000,000
その他の積立金	0	0	1,300,000	1,603,000	60,800,000	125,270,000	99,838,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	1,300,000	1,603,000	11,230,000	0	3,500,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	1,400,000	34,330,000	6,950,000
修繕積立金	0	0	0	0	48,170,000	90,940,000	89,388,000
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,096,718	838,678	4,001,800	2,581,237	20,690,972	71,753,966	30,180,538
次期繰越活動増減差額	3,096,718	838,678	4,001,800	2,581,237	20,690,972	71,753,966	30,180,538
(うち当期活動増減差額)	1,365,829	122,059	△172,604	△3,193,940	4,767,719	16,687,373	△8,458,282
純資産の部合計	6,242,257	838,678	5,301,800	4,184,237	82,658,606	219,393,657	169,762,004
負債及び純資産の部合計	20,849,702	2,067,016	15,855,420	5,267,348	108,116,569	257,348,748	181,849,877

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業							
	りんどう	まいべーす	すみれ保育園建設 会計	城東養護老人ホー ム建設会計	城東特別養護老人 ホーム建設会計	すみれ病院建設会 計	高鷲学園 建設会 計	建設会 計
流動資産	35,971,316	8,200,714	0	0	0	0	0	0
現金預金	9,220,205	3,946,651	0	0	0	0	0	0
現金	35,380	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	9,184,825	3,945,370	0	0	0	0	0	0
当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	1,281	0	0	0	0	0	0
事業未収金	22,396,999	3,561,713	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	2,463,900	179,500	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,314,612	510,250	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内長期前払費用	575,600	2,600	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	140,557,289	15,469,154	0	0	0	0	0	0
基本財産	65,874,404	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	97,159,882	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	31,285,478	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	74,682,885	15,469,154	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	63,373,215	486,000	0	0	0	0	0	0
構築物	3,977,924	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	4,481,678	3,319,220	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	39,986,777	2,961,766	0	0	0	0	0	0
権利	724,405	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,483,840	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	13,450,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	10,400,000	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	3,720,000	725,700	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	11,958,600	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	176,528,605	23,669,868	0	0	0	0	0	0
流動負債	32,571,908	2,755,057	0	0	0	0	0	0
事業未払金	10,515,084	261,610	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	5,290,721	900,000	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,996,000	0	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	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	6,914,103	821,700	0	0	0	0	0	0
預り金	0	690,747	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,856,000	81,000	0	0	0	0	0	0
固定負債	22,182,049	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	14,032,000	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,071,328	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除去債務	5,078,721	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	54,753,957	2,755,057	0	0	0	0	0	0
基本金	27,400,000	0	0	0	0	0	0	0
基本金	27,400,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	29,461,284	727,331	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	29,461,284	727,331	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	23,950,000	13,900,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	13,450,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	10,400,000	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	40,963,364	6,287,480	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	40,963,364	6,287,480	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△318,666	340,545	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	121,774,648	20,914,811	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	176,528,605	23,669,868	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2023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	2,518,721,984	△375,785,624	2,142,936,360
現金預金	1,215,958,167	0	1,215,958,167
現金	3,676,537	0	3,676,537
普通預金	993,998,082	0	993,998,082
当座預金	7,076,594	0	7,076,594
定期預金	211,206,954	0	211,206,954
事業未収金	720,325,041	△1,346,655	718,978,386
未収金	173,926,244	△171,891,849	2,034,395
未収補助金	139,230,075	△3,787,000	135,443,075
貯蔵品	1,461,151	0	1,461,151
医薬品	2,857,092	0	2,857,092
診療・療養費等材料	4,751,218	0	4,751,218
商品・製品	2,400,592	0	2,400,592
仕掛品	9,100	0	9,100
原材料	725,254	0	725,254
立替金	148,964,821	△139,168,091	9,796,730
前払金	1,190,878	0	1,190,878
前払費用	39,824,319	0	39,824,319
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,300,000	△3,300,000	0
1年以内長期前払費用	4,260,348	0	4,260,348
仮払金	60,415,766	△56,292,029	4,123,737
徴収不能引当金	△878,082	0	△878,082
固定資産	15,800,574,196	△378,275,527	15,422,298,669
基本財産	9,588,912,663	0	9,588,912,663
土地	3,616,065,156	0	3,616,065,156
建物	8,761,897,151	0	8,761,897,151
減価償却累計額 △	2,789,049,644	0	2,789,049,644
その他の固定資産	6,211,661,533	△378,275,527	5,833,386,006
土地	2,563,677	0	2,563,677
建物	4,628,782,400	0	4,628,782,400
構築物	489,743,031	0	489,743,031
機械及び装置	33,043,990	0	33,043,990
車輛運搬具	135,576,342	0	135,576,342
器具及び備品	760,516,750	0	760,516,750
建設仮勘定	2,866,215	0	2,866,215
有形リース資産	49,776,114	0	49,776,114
減価償却累計額 △	3,744,313,448	0	3,744,313,448
権利	1,441,659	0	1,441,659
ソフトウェア	19,731,379	0	19,731,379
無形リース資産	3,349,698	0	3,349,698
投資有価証券	76,985,897	0	76,985,897
拠点区分間長期貸付金	378,275,527	△378,275,527	0
退職給付引当資産	376,079,086	0	376,079,086
施設整備等積立資産	781,250,800	0	781,250,800
人件費積立資産	367,716,200	0	367,716,200
備品等購入積立資産	204,230,000	0	204,230,000
修繕積立資産	961,468,000	0	961,468,000
建設積立資産	331,476,800	0	331,476,800
保育所施設・設備整備積立資産	292,140,000	0	292,140,000
工賃変動積立資産	60,000	0	60,000
児童自立支援積立資産	850,000	0	850,000
差入保証金	15,406,400	0	15,406,400
長期前払費用	42,269,606	0	42,269,606
その他の固定資産	375,410	0	375,410
資産の部合計	18,319,296,180	△754,061,151	17,565,235,029
流動負債	1,346,625,821	△375,785,624	970,840,197
事業未払金	225,314,614	△75,627,489	149,687,125
その他の未払金	272,466,954	△240,317,899	32,149,055
1年以内返済予定設備資金借入金	213,950,150	0	213,950,150
1年以内返済予定リース債務	11,152,851	0	11,152,851
1年以内返済予定拠点区分間借入金	3,300,000	△3,300,000	0
1年以内支払予定長期未払金	4,423,699	0	4,423,699
未払費用	225,531,707	0	225,531,707
預り金	1,453,799	△103,008	1,350,791
職員預り金	77,338,043	0	77,338,043
前受金	332,870	0	332,870
前受収益	82,500	0	82,500
仮受金	72,021,634	△56,437,228	15,584,406
賞与引当金	239,257,000	0	239,257,000
固定負債	4,138,672,818	△378,275,527	3,760,397,291
設備資金借入金	3,246,897,401	0	3,246,897,401
リース債務	19,450,184	0	19,450,184
拠点区分間長期借入金	378,275,527	△378,275,527	0
退職給付引当金	479,287,860	0	479,287,860
長期未払金	6,811,192	0	6,811,192
資産除去債務	7,950,654	0	7,950,654
負債の部合計	5,485,298,639	△754,061,151	4,731,237,488
基本金	2,682,209,877	0	2,682,209,877
基本金	2,682,209,877	0	2,682,209,877
国庫補助金等特別積立金	4,779,122,659	0	4,779,122,659
国庫補助金等特別積立金	4,779,122,659	0	4,779,122,659
その他の積立金	2,939,191,800	0	2,939,191,800
施設整備等積立金	781,250,800	0	781,250,800
人件費積立金	367,716,200	0	367,716,200
備品等購入積立金	204,230,000	0	204,230,000
修繕積立金	961,468,000	0	961,468,000
建設積立金	331,476,800	0	331,476,800
保育所施設・設備整備積立金	292,140,000	0	292,140,000
工賃変動積立金	60,000	0	60,000
児童自立支援積立金	850,000	0	850,000
次期繰越活動増減差額	2,433,473,205	0	2,433,473,205
次期繰越活動増減差額	2,433,473,205	0	2,433,473,205
(うち当期活動増減差額)	△37,206,359	0	△37,206,359
純資産の部合計	12,833,997,541	0	12,833,997,541
負債及び純資産の部合計	18,319,296,180	△754,061,151	17,565,235,029