

社会福祉事業区分 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		本部	藤波園	陽だまり	藤美寮	藤の樹工房	デイサービスセン ター藤	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		65,898,174		29,602,304		95,500,478		95,500,478				
		老人福祉事業収入		107,221,299				107,221,299		107,221,299				
		就労支援事業収入					2,780,724		2,780,724	△12,250	2,768,474			
		障害福祉サービス等事業収入				509,193,633	29,614,608	69,220,118	608,028,359		608,028,359			
		その他の事業収入	90,000						90,000		90,000			
		経常経費寄附金収入		30,000		99,000			129,000		129,000			
		受取利息配当金収入	14,828	122,821	6,270	376,188	41,346	9,059	570,512		570,512			
		その他の収入	3,110	889,529	8,340	1,878,170		30,038	2,809,187		2,809,187			
	事業活動収入計(1)		107,938	174,161,823	29,616,914	511,546,991	32,436,678	69,259,215	817,129,559	△12,250	817,117,309			
	支出	人件費支出	25,494,913	123,966,893	34,166,630	275,700,129	25,965,494	57,157,405	542,451,464		542,451,464			
事業費支出		664,640	45,510,006	4,541,256	71,584,629	3,184,697	4,518,659	130,003,887	△12,250	129,991,637				
事務費支出		12,370,206	8,232,943	1,586,250	17,145,625	2,171,566	3,954,783	45,461,373		45,461,373				
就労支援事業支出						2,780,724		2,780,724		2,780,724				
支払利息支出			855,159		3,887			859,046		859,046				
その他の支出			363,190	49,209	2,097,718		24,427	2,534,544		2,534,544				
事業活動支出計(2)		38,529,759	178,928,191	40,343,345	366,531,988	34,102,481	65,655,274	724,091,038	△12,250	724,078,788				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,421,821	△4,766,368	△10,726,431	145,015,003	△1,665,803	3,603,941	93,038,521	0	93,038,521				
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入					220,000		220,000		220,000			
		施設整備等収入計(4)						220,000		220,000		220,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		9,444,000		1,224,000			10,668,000		10,668,000			
		固定資産取得支出	382,800	19,209,258		80,987,267	7,211,400	1,263,800	109,054,525		109,054,525			
		施設整備等支出計(5)		382,800	28,653,258		82,211,267	7,211,400	1,263,800	119,722,525		119,722,525		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△382,800	△28,653,258		△82,211,267	△6,991,400	△1,263,800	△119,502,525		△119,502,525				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		21,503,360	19,200	1,121,960			22,644,520		22,644,520			
		拠点区分間長期貸付金回収収入				3,000,000			3,000,000	△3,000,000	0			
		拠点区分間繰入金収入	35,739,000	927,000					36,666,000	△36,666,000	0			
		その他の活動収入計(7)		35,739,000	22,430,360	19,200	4,121,960			62,310,520	△39,666,000	22,644,520		
	支出	積立資産支出	240,000	1,104,960	273,600	2,276,560	232,000	573,600	4,700,720		4,700,720			
		拠点区分間借入金返済支出						3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0			
		拠点区分間繰入金支出	927,000	9,786,000	195,000	23,038,000	2,627,000	93,000	36,666,000	△36,666,000	0			
		その他の活動による支出		70,527	821,836	535,136	32,595	94,400	1,554,494		1,554,494			
		その他の活動支出計(8)		1,167,000	10,961,487	1,290,436	25,849,696	2,891,595	3,761,000	45,921,214	△39,666,000	6,255,214		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,572,000	11,468,873	△1,271,236	△21,727,736	△2,891,595	△3,761,000	16,389,306	0	16,389,306		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,232,621	△21,950,753	△11,997,667	41,076,000	△11,548,798	△1,420,859	△10,074,698	0	△10,074,698				
前期末支払資金残高(11)		7,160,288	57,248,387	22,083,125	368,344,581	71,949,473	25,764,503	552,550,357		552,550,357				
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,927,667	35,297,634	10,085,458	409,420,581	60,400,675	24,343,644	542,475,659	0	542,475,659				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	藤波園	陽だまり	藤美寮	藤の樹工房	デイサービスセンター藤	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	65,898,174	29,602,304				95,500,478		95,500,478		
		老人福祉事業収益	107,221,299					107,221,299		107,221,299		
		就労支援事業収益				2,780,724		2,780,724	△12,250	2,768,474		
		障害福祉サービス等事業収益			509,193,633	29,614,608	69,220,118	608,028,359		608,028,359		
		その他の事業収益	90,000					90,000		90,000		
		経常経費寄附金収益		30,000	99,000			129,000		129,000		
		その他の収益		714,585	289,553			1,015,389		1,015,389		
		サービス活動収益計(1)	90,000	173,864,058	29,613,555	509,582,186	32,395,332	814,765,249	△12,250	814,752,999		
	費用	人件費	26,124,913	124,423,493	33,141,281	276,955,101	26,247,494	544,512,287		544,512,287		
		事業費	664,640	45,446,655	4,573,388	71,607,254	3,184,697	129,995,293	△12,250	129,983,043		
サービス活動増減の部		事務費	12,370,206	8,232,943	1,586,250	17,145,625	2,171,566	45,461,373		45,461,373		
		就労支援事業費用				2,780,724		2,780,724		2,780,724		
		減価償却費	556,160	22,281,582	9,564,550	26,260,210	1,976,106	76,228,784		76,228,784		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,458,028	△2,182,833	△17,408,608	△1,156,107	△39,049,485		△39,049,485		
		その他の費用		11,251	100,372			111,623		111,623		
		サービス活動費用計(2)	39,715,919	188,926,645	46,693,887	374,659,954	35,204,480	760,040,599	△12,250	760,028,349		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,625,919	△15,062,587	△17,080,332	134,922,232	△2,809,148	54,724,650	0	54,724,650		
	収益	受取利息配当金収益	14,828	122,821	6,270	376,188	41,346	570,512		570,512		
		その他のサービス活動外収益	3,110	174,944	8,340	1,688,989		1,905,421		1,905,421		
		サービス活動外収益計(4)	17,938	297,765	14,610	2,065,177	41,346	2,475,933		2,475,933		
サービス活動増減の部	費用	支払利息		855,159		3,887		859,046		859,046		
		その他のサービス活動外費用		363,190	37,958	1,997,346		2,422,921		2,422,921		
		サービス活動外費用計(5)		1,218,349	37,958	2,001,233		3,281,967		3,281,967		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,938	△920,584	△23,348	63,944	41,346	△806,034		△806,034		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,607,981	△15,983,171	△17,103,680	134,986,176	△2,767,802	53,918,616	0	53,918,616		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額				467,500		467,500		467,500		
		固定資産売却益				214,559		214,559		214,559		
		拠点区分間繰入金収益	35,739,000	927,000				36,666,000	△36,666,000	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1			22,731	22,733	△22,733	0		
		特別収益計(8)	35,739,001	927,001		467,500	214,559	37,370,792	△36,688,733	682,059		
	費用	固定資産売却損・処分損			4,772	2		4,774		4,774		
		拠点区分間繰入金費用	927,000	9,786,000	195,000	23,038,000	2,627,000	36,666,000	△36,666,000	0		
		拠点区分間固定資産移管費用			22,733			22,733	△22,733	0		
		その他の特別損失		70,527	52,081	535,136	32,595	784,739		784,739		
		特別費用計(9)	927,000	9,856,527	274,586	23,573,138	2,659,595	37,478,246	△36,688,733	789,513		
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,812,001	△8,929,526	△274,586	△23,105,638	△2,445,036	△107,454	0	△107,454		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,795,980	△24,912,697	△17,378,266	111,880,538	△5,212,838	53,811,162	0	53,811,162		
		前期繰越活動増減差額(12)	2,494,831	81,871,313	100,432,389	446,086,459	82,863,100	918,231,115		918,231,115		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,301,149	56,958,616	83,054,123	557,966,997	77,650,262	972,042,277	0	972,042,277		
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)		20,000,000				20,000,000		20,000,000		
		その他の積立金積立額(16)										
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,301,149	76,958,616	83,054,123	557,966,997	77,650,262	992,042,277	0	992,042,277		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	藤波園	陽だまり	藤美寮	藤の樹工房	デイサービスセンター藤	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	31,584,976	43,956,810	10,995,501	430,563,814	62,388,627	26,273,323	605,763,051	0	605,763,051		
現金預金	31,584,096	22,215,559	10,394,408	348,116,683	57,835,693	14,043,070	484,189,509		484,189,509		
事業未収金		20,710,376	381,163	81,085,244	4,552,934	12,085,993	118,815,710		118,815,710		
未収金		227,260		288,306	0		515,566		515,566		
未収補助金		0	0	77,400	0	0	77,400		77,400		
貯蔵品	880	8,452	0	24,672			34,004		34,004		
給食用材料		607,113	0	772,079			1,379,192		1,379,192		
前払費用		188,050	219,930	199,430	0	144,260	751,670		751,670		
固定資産	6,161,568	401,815,098	94,709,705	681,794,254	53,228,844	361,783,997	1,599,493,466	△12,000,000	1,587,493,466		
基本財産	0	243,137,938	82,723,549	261,559,103	28,006,202	341,320,550	956,747,342		956,747,342		
土地			19,900,000	6,037,719			25,937,719		25,937,719		
建物	0	243,137,938	62,823,549	255,521,384	28,006,202	341,320,550	930,809,623		930,809,623		
その他の固定資産	6,161,568	158,677,160	11,986,156	420,235,151	25,222,642	20,463,447	642,746,124	△12,000,000	630,746,124		
建物			0	7,009,316			7,009,316		7,009,316		
構築物		1,907,046	5,474,003	2,707,302	880,848	8,469,842	19,439,041		19,439,041		
機械及び装置		1		10	1		12		12		
車輛運搬具		3	0	4,291,988	1,163,274	3,870,120	9,325,385		9,325,385		
器具及び備品	2,252,184	5,173,048	458,330	5,765,860	612,483	1,684,025	15,945,930		15,945,930		
建設仮勘定		17,699,960	0	108,147,170	10,306,570	1,263,800	137,417,500		137,417,500		
権利			270,528	198,865			469,393		469,393		
拠点区分間長期貸付金				12,000,000			12,000,000	△12,000,000	0		
退職給付引当資産	2,109,384	10,674,482	5,013,540	20,824,770	2,186,270	5,134,700	45,943,146		45,943,146		
人件費積立資産		22,200,000		49,500,000			71,700,000		71,700,000		
修繕積立資産				12,000,000			12,000,000		12,000,000		
備品等購入積立資産		5,000,000		0			5,000,000		5,000,000		
施設整備等積立資産	1,800,000	96,000,000	0	197,700,000	10,000,000		305,500,000		305,500,000		
工賃変動積立資産					44,226		44,226		44,226		
長期前払費用		0	769,755	0			769,755		769,755		
その他の固定資産		22,620	0	89,870	28,970	40,960	182,420		182,420		
資産の部合計	37,746,544	445,771,908	105,705,206	1,112,358,068	115,617,471	388,057,320	2,205,256,517	△12,000,000	2,193,256,517		
流動負債	30,638,309	24,908,063	910,043	32,775,154	2,961,952	4,626,679	96,820,200	0	96,820,200		
事業未払金	498,412	7,350,563	910,043	16,908,356	1,987,952	1,929,679	29,585,005		29,585,005		
その他の未払金		551,500	0	3,456,600	0		4,008,100		4,008,100		
1年以内返済予定設備資金借入金		9,444,000		1,224,000	0		10,668,000		10,668,000		
預り金	26,294,400	150,000	0	6,198	0	0	26,450,598		26,450,598		
職員預り金	1,864,497	0	0	0	0	0	1,864,497		1,864,497		
賞与引当金	1,981,000	7,412,000	0	11,180,000	974,000	2,697,000	24,244,000		24,244,000		
固定負債	2,109,384	56,320,482	5,013,540	26,740,770	2,186,270	17,134,700	109,505,146	△12,000,000	97,505,146		
設備資金借入金		45,646,000		5,916,000	0		51,562,000		51,562,000		
拠点区分間長期借入金						12,000,000	12,000,000	△12,000,000	0		
退職給付引当金	2,109,384	10,674,482	5,013,540	20,824,770	2,186,270	5,134,700	45,943,146		45,943,146		
負債の部合計	32,747,693	81,228,545	5,923,583	59,515,924	5,148,222	21,761,379	206,325,346	△12,000,000	194,325,346		
基本金	5,500,000	30,533,170		41,431,092			77,464,262		77,464,262		
第1号基本金	5,500,000	18,625,743		24,898,344			49,024,087		49,024,087		
第3号基本金		11,907,427		16,532,748			28,440,175		28,440,175		
国庫補助金等特別積立金		133,851,577	16,727,500	194,244,055	22,774,761	167,582,513	535,180,406		535,180,406		
その他の積立金	1,800,000	123,200,000	0	259,200,000	10,044,226		394,244,226		394,244,226		
人件費積立金		22,200,000		49,500,000			71,700,000		71,700,000		
修繕積立金				12,000,000			12,000,000		12,000,000		
備品等購入積立金		5,000,000		0			5,000,000		5,000,000		
施設整備等積立金	1,800,000	96,000,000	0	197,700,000	10,000,000		305,500,000		305,500,000		
工賃変動積立金					44,226		44,226		44,226		
次期繰越活動増減差額	△2,301,149	76,958,616	83,054,123	557,966,997	77,650,262	198,713,428	992,042,277	0	992,042,277		
(うち当期活動増減差額)	△4,795,980	△24,912,697	△17,378,266	111,880,538	△5,212,838	△5,769,595	53,811,162	0	53,811,162		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	藤波園	陽だまり	藤美寮	藤の樹工房	デイサービスセンター藤	合計	内部取引消去	事業区分合計		
純資産の部合計	4,998,851	364,543,363	99,781,623	1,052,842,144	110,469,249	366,295,941	1,998,931,171	0	1,998,931,171		
負債及び純資産の部合計	37,746,544	445,771,908	105,705,206	1,112,358,068	115,617,471	388,057,320	2,205,256,517	△12,000,000	2,193,256,517		