

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		77,067,094	97,600				77,164,694		77,164,694		
	老人福祉事業収入		111,652,439					111,652,439		111,652,439		
	就労支援事業収入					3,086,225		3,086,225	13,680	3,072,545		
	障害福祉サービス等事業収入				524,806,705	29,146,302	76,386,037	630,339,044		630,339,044		
	その他の事業収入	30,000						30,000		30,000		
	経常経費寄附金収入		40,000	10,000	30,000			80,000		80,000		
	受取利息配当金収入	47,579	225,099	17,818	1,055,344	117,760	32,656	1,496,256		1,496,256		
	その他の収入	34,970	966,418	159,318	4,807,608		75,104	6,043,418		6,043,418		
	事業活動収入計(1)	112,549	189,951,050	284,736	530,699,657	32,350,287	76,493,797	829,892,076	13,680	829,878,396		
支出	人件費支出	33,357,470	127,706,857	648,623	288,581,719	25,181,239	60,562,802	536,038,710		536,038,710		
	事業費支出	664,640	48,250,940	974,513	73,224,680	3,091,187	4,843,812	131,049,772	13,680	131,036,092		
	事務費支出	14,158,162	11,515,802	92,654	17,950,988	2,738,437	3,565,863	50,021,906		50,021,906		
	就労支援事業支出					3,055,242		3,055,242		3,055,242		
	支払利息支出		721,018		3,273			724,291		724,291		
	その他の支出		642,664	800,000	2,363,646		60,132	3,866,442		3,866,442		
	事業活動支出計(2)	48,180,272	188,837,281	2,515,790	382,124,306	34,066,105	69,032,609	724,756,363	13,680	724,742,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,067,723	1,113,769	2,231,054	148,575,351	1,715,818	7,461,188	105,135,713	0	105,135,713			
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入				1,164,000			1,164,000		1,164,000		
	固定資産売却収入					5,760		5,760		5,760		
	施設整備等収入計(4)				1,164,000	5,760		1,169,760		1,169,760		
	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	682,000	19,530,500	573,000	35,474,574	4,731,800	409,000	61,400,874			61,400,874		
施設整備等支出計(5)	682,000	28,974,500	573,000	36,698,574	4,731,800	409,000	72,068,874			72,068,874		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	682,000	28,974,500	573,000	35,534,574	4,726,040	409,000	70,899,114			70,899,114		
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入		50,299,200	475,560	5,440,120		378,000	56,592,880		56,592,880		
	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	51,279,000						51,279,000	51,279,000	0		
	その他の活動による収入			219,930				219,930		219,930		
	その他の活動収入計(7)	51,279,000	50,299,200	695,490	8,440,120		378,000	111,091,810	54,279,000	56,812,810		
支出												
積立資産支出	662,000	997,680		186,019,320	233,280	631,920	188,544,200			188,544,200		
拠点区分間借入金返済支出						3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		6,726,000		39,579,000	4,120,000	854,000	51,279,000	51,279,000	51,279,000	0		
その他の活動支出計(8)	662,000	7,723,680		225,598,320	4,353,280	4,485,920	242,823,200	54,279,000	188,544,200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,617,000	42,575,520	695,490	217,158,200	4,353,280	4,107,920	131,731,390	0	131,731,390			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,867,277	14,714,789	2,108,564	104,117,423	10,795,138	2,944,268	97,494,791	0	97,494,791			
前期末支払資金残高(11)	2,927,667	35,297,634	10,085,458	409,420,581	60,400,675	24,343,644	542,475,659		542,475,659			
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,794,944	50,012,423	7,976,894	305,303,158	49,605,537	27,287,912	444,980,868	0	444,980,868			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		77,067,094	97,600				77,164,694		77,164,694		
	老人福祉事業収益		111,652,439					111,652,439		111,652,439		
	就労支援事業収益					3,086,225		3,086,225	13,680	3,072,545		
	障害福祉サービス等事業収益				524,806,705	29,146,302	76,386,037	630,339,044		630,339,044		
	その他の事業収益	30,000						30,000		30,000		
	経常経費寄附金収益		40,000	10,000	30,000			80,000		80,000		
	その他の収益		954,808	157,778	3,553,016		60,104	4,725,706		4,725,706		
	サービス活動収益計(1)	30,000	189,714,341	265,378	528,389,721	32,232,527	76,446,141	827,078,108	13,680	827,064,428		
	費用											
人件費	34,071,470	125,770,176	173,063	284,118,531	25,404,519	60,345,722	529,883,481		529,883,481			
事業費	664,640	48,345,698	974,513	73,561,100	3,091,187	4,843,812	131,480,950	13,680	131,467,270			
事務費	14,158,162	11,515,802	92,654	17,950,988	2,738,437	3,565,863	50,021,906		50,021,906			
就労支援事業費用					3,086,225		3,086,225		3,086,225			
減価償却費	618,719	20,742,717	9,457,365	25,795,168	2,139,932	15,602,049	74,355,950		74,355,950			
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,441,726	2,159,541	16,295,168	1,156,107	6,843,909	36,896,451		36,896,451			
その他の費用		85,839		157,612			243,451		243,451			
サービス活動費用計(2)	49,512,991	196,018,506	8,538,054	385,288,231	35,304,193	77,513,537	752,175,512	13,680	752,161,832			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,482,991	6,304,165	8,272,676	143,101,490	3,071,666	1,067,396	74,902,596	0	74,902,596			
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	47,579	225,099	17,818	1,055,344	117,760	32,656	1,496,256		1,496,256		
	その他のサービス活動外収益	34,970	97,449	1,540	1,412,204		15,000	1,561,163		1,561,163		
	サービス活動外収益計(4)	82,549	322,548	19,358	2,467,548	117,760	47,656	3,057,419		3,057,419		
	費用											
支払利息		721,018		3,273			724,291		724,291			
その他のサービス活動外費用		556,825	800,000	2,206,034		60,132	3,622,991		3,622,991			
サービス活動外費用計(5)		1,277,843	800,000	2,209,307		60,132	4,347,282		4,347,282			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,549	955,295	780,642	258,241	117,760	12,476	1,289,863		1,289,863			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,400,442	7,259,460	9,053,318	143,359,731	2,953,906	1,079,872	73,612,733	0	73,612,733			
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益				1,164,000			1,164,000		1,164,000		
	固定資産売却益					5,759		5,759		5,759		
	拠点区分間繰入金収益	51,279,000						51,279,000	51,279,000	0		
	特別収益計(8)	51,279,000	0		1,164,000	5,759		52,448,759	51,279,000	1,169,759		
費用												
固定資産売却損・処分損		14		3	6		23		23			
国庫補助金等特別積立金積立額				1,164,000			1,164,000		1,164,000			
拠点区分間繰入金費用		6,726,000		39,579,000	4,120,000	854,000	51,279,000	51,279,000	0			
特別費用計(9)		6,726,014		40,743,003	4,120,006	854,000	52,443,023	51,279,000	1,164,023			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,279,000	6,726,014		39,579,003	4,114,247	854,000	5,736	0	5,736			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,878,558	13,985,474	9,053,318	103,780,728	7,068,153	1,933,872	73,618,469	0	73,618,469			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,301,149	76,958,616	83,054,123	557,966,997	77,650,262	198,713,428	992,042,277		992,042,277		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	422,591	62,973,142	74,000,805	661,747,725	70,582,109	196,779,556	1,065,660,746	0	1,065,660,746		
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)		48,520,000					48,520,000		48,520,000		
	その他の積立金積立額(16)				184,000,000			184,000,000		184,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	422,591	111,493,142	74,000,805	477,747,725	70,582,109	196,779,556	930,180,746	0	930,180,746			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	32,552,361	57,913,574	8,023,022	322,605,516	52,127,495	29,465,636	502,687,604	0	502,687,604		
現金預金	32,521,811	33,374,796	7,803,092	239,020,366	47,203,919	17,380,556	377,304,540		377,304,540		
事業未収金		23,657,863	0	82,536,776	4,923,576	11,956,000	123,074,215		123,074,215		
未収金		154,074		311,176	0		465,250		465,250		
未収補助金	30,000	0	0	64,500	0	0	94,500		94,500		
貯蔵品	550	9,131	0	21,509			31,190		31,190		
給食用材料		512,355	0	435,659			948,014		948,014		
前払費用		205,355	219,930	215,530	0	129,080	769,895		769,895		
固定資産	6,490,849	353,489,247	80,591,870	871,659,657	55,983,002	347,024,148	1,715,238,773	9,000,000	1,706,238,773		
基本財産	0	243,013,484	75,503,531	276,627,938	27,881,761	328,467,583	951,494,297		951,494,297		
土地			19,900,000	6,037,719			25,937,719		25,937,719		
建物	0	243,013,484	55,603,531	270,590,219	27,881,761	328,467,583	925,556,578		925,556,578		
その他の固定資産	6,490,849	110,475,763	5,088,339	595,031,719	28,101,241	18,556,565	763,744,476	9,000,000	754,744,476		
建物		427,821	0	7,916,920	266,266	45,874	8,656,881		8,656,881		
構築物		16,221,332	4,057,052	102,330,438	12,954,469	8,593,546	144,156,837		144,156,837		
機械及び装置		1		10	340,817		340,828		340,828		
車輛運搬具		3	0	3,122,112	926,099	2,991,485	7,039,699		7,039,699		
器具及び備品	2,315,465	7,043,124	245,800	9,188,917	1,160,844	1,316,800	21,270,950		21,270,950		
権利			235,662	172,682			408,344		408,344		
拠点区分間長期貸付金				9,000,000			9,000,000	9,000,000	0		
退職給付引当資産	2,375,384	12,080,862	0	20,010,770	2,379,550	5,567,900	42,414,466		42,414,466		
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		2,480,000		0			2,480,000		2,480,000		
施設整備等積立資産	1,800,000	50,000,000	0	381,700,000	10,000,000		443,500,000		443,500,000		
工賃変動積立資産					44,226		44,226		44,226		
長期前払費用		0	549,825	0			549,825		549,825		
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	39,043,210	411,402,821	88,614,892	1,194,265,173	108,110,497	376,489,784	2,217,926,377	9,000,000	2,208,926,377		
流動負債	29,790,417	23,003,796	46,128	28,070,699	3,485,958	4,403,724	88,800,722	0	88,800,722		
事業未払金	1,081,748	7,238,796	46,128	16,680,843	2,521,958	2,177,724	29,747,197		29,747,197		
その他の未払金		0	0	181,500	0		181,500		181,500		
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	25,078,900	150,000	0	4,356	0	0	25,233,256		25,233,256		
職員預り金	1,596,769	0	0	0	0	0	1,596,769		1,596,769		
賞与引当金	2,033,000	6,171,000	0	9,980,000	964,000	2,226,000	21,374,000		21,374,000		
固定負債	2,375,384	48,282,862	0	24,702,770	2,379,550	14,567,900	92,308,466	9,000,000	83,308,466		
設備資金借入金		36,202,000		4,692,000	0		40,894,000		40,894,000		
拠点区分間長期借入金						9,000,000	9,000,000	9,000,000	0		
退職給付引当金	2,375,384	12,080,862	0	20,010,770	2,379,550	5,567,900	42,414,466		42,414,466		
負債の部合計	32,165,801	71,286,658	46,128	52,773,469	5,865,508	18,971,624	181,109,188	9,000,000	172,109,188		
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		123,409,851	14,567,959	179,112,887	21,618,654	160,738,604	499,447,955		499,447,955		
その他の積立金	1,800,000	74,680,000	0	443,200,000	10,044,226		529,724,226		529,724,226		
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		2,480,000		0			2,480,000		2,480,000		
施設整備等積立金	1,800,000	50,000,000	0	381,700,000	10,000,000		443,500,000		443,500,000		
工賃変動積立金					44,226		44,226		44,226		
次期繰越活動増減差額	422,591	111,493,142	74,000,805	477,747,725	70,582,109	196,779,556	930,180,746	0	930,180,746		
(うち当期活動増減差額)	1,878,558	13,985,474	9,053,318	103,780,728	7,068,153	1,933,872	73,618,469	0	73,618,469		
純資産の部合計	6,877,409	340,116,163	88,568,764	1,141,491,704	102,244,989	357,518,160	2,036,817,189	0	2,036,817,189		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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		
負債及び純資産の部合計	39,043,210	411,402,821	88,614,892	1,194,265,173	108,110,497	376,489,784	2,217,926,377	9,000,000	2,208,926,377		