

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収入	介護保険事業収入	2,962,985,000	3,008,142,417	△ 45,157,417		
	保育事業収入	177,868,000	189,089,044	△ 11,221,044		
	就労支援事業収入	100,892,000	41,745,399	59,146,601		
	障害福祉サービス等事業収入	937,093,000	950,805,004	△ 13,712,004		
	その他の事業収入	6,925,000	6,522,680	402,320		
	借入金利息補助金収入	145,000	144,150	850		
	経常経費寄附金収入	995,000	1,036,000	△ 41,000		
	受取利息配当金収入	17,000	18,532	△ 1,532		
	その他の収入	13,062,000	17,897,066	△ 4,835,066		
		事業活動収入計(1)	4,199,982,000	4,215,400,292	△ 15,418,292	
事業活動支出	人件費支出	2,872,322,000	2,734,819,046	137,502,954		
	事業費支出	597,436,000	540,123,449	57,312,551		
	事務費支出	389,204,000	323,798,094	65,405,906		
	就労支援事業支出	100,892,000	95,852,198	5,039,802		
	利用者負担軽減額	3,230,000	2,490,642	739,358		
	支払利息支出	11,786,000	11,755,633	30,367		
	その他の支出	4,171,000	2,214,620	1,956,380		
	流動資産評価損等による資金減少額	24,000	23,634	366		
	事業活動支出計(2)	3,979,065,000	3,711,077,316	267,987,684		
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,917,000	504,322,976	△ 283,405,976		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	22,220,000	22,220,000	0		
	固定資産売却収入	494,000	973,000	△ 479,000		
		施設整備等収入計(4)	22,714,000	23,193,000	△ 479,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	71,612,000	71,612,000	0	
		固定資産取得支出	488,394,000	479,246,240	9,147,760	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,626,000	4,513,220	1,112,780		
	施設整備等支出計(5)	565,632,000	555,371,460	10,260,540		
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 542,918,000	△ 532,178,460	△ 10,739,540		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	277,200,000	259,150,000	18,050,000		
	その他の活動による収入	200,000	150,000	50,000		
		その他の活動収入計(7)	277,400,000	259,300,000	18,100,000	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	3,392,000	3,392,000	0	
積立資産支出		15,457,000	13,482,000	1,975,000		
その他の活動による支出		200,000	150,000	50,000		
		その他の活動支出計(8)	19,049,000	17,024,000	2,025,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	258,351,000	242,276,000	16,075,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 63,650,000	214,420,516	△ 278,070,516		
	前期末支払資金残高(12)	2,479,628,000	2,479,634,650	△ 6,650		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,415,978,000	2,694,055,166	△ 278,077,166		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（1）

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

勘 定 科 目		本 部	向陽の里	横雲の里	こすど 蒼丘の里	なかかんの里	かめだ 本町の里
事業活動収入	介護保険事業収入		527,290,294	568,502,548	583,631,994	586,306,654	209,772,570
	保育事業収入						
	就労支援事業収入				6,506,906		
	障害福祉サービス等事業収入		20,732,907	6,884,303	131,530,184	2,758,600	
	その他の事業収入	1,044,680	3,504,000				
	借入金利息補助金収入				144,150		
	経常経費寄附金収入		20,000	15,000	25,000		
	受取利息配当金収入	820	1,220	5,180	1,186	1,000	1,549
	その他の収入	6,158,971	1,109,985	732,921	1,146,728	265,258	610,490
	事業活動収入計(1)	7,204,471	552,658,406	566,139,952	722,986,148	589,331,512	210,384,609
事業活動支出	人件費支出	53,444,026	349,935,522	352,496,732	457,577,215	330,133,309	121,039,329
	事業費支出	572,037	82,841,390	102,294,833	100,116,458	77,201,556	26,107,916
	事務費支出	20,296,844	50,024,360	50,664,698	46,198,673	47,848,549	27,792,784
	就労支援事業支出				14,035,820		
	利用者負担軽減額		587,806	545,716	598,120	161,079	336,380
	支払利息支出				1,720,263	10,035,370	
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額				23,634		
	事業活動支出計(2)	74,312,907	483,389,078	506,001,979	620,270,183	465,379,863	175,276,409
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 67,108,436	69,269,328	60,137,973	102,715,965	123,951,649	35,108,200
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				21,220,000		
	固定資産売却収入		247,000	80,000	80,000		
	施設整備等収入計(4)	0	247,000	80,000	21,300,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				34,700,000	36,912,000	
	固定資産取得支出	876,040	32,446,340	395,387,805	7,458,090	165,440	1,050,140
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出				2,502,500		
	施設整備等支出計(5)	876,040	32,446,340	395,387,805	44,660,590	37,077,440	1,050,140
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 876,040	△ 32,199,340	△ 395,307,805	△ 23,360,590	△ 37,077,440	△ 1,050,140
その他の活動収入	積立資産取崩収入			259,000,000			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	30,568,879				5,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	47,812,000	19,560,000				
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	78,380,879	19,560,000	259,000,000	0	5,400,000	0
その他の活動支出	長期貸付金支出	3,392,000					
	積立資産支出	126,000	1,147,500	1,035,000	1,491,000	1,087,500	397,500
	拠点区分間長期借入金返済支出						10,800,000
	拠点区分間繰入金支出		11,289,000		23,232,000	2,757,000	879,000
	その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	3,518,000	12,436,500	1,035,000	24,723,000	3,844,500	12,076,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	74,862,879	7,123,500	257,965,000	△ 24,723,000	1,555,500	△ 12,076,500	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,878,403	44,193,488	△ 77,204,832	54,632,375	88,429,709	21,981,560	
前期末支払資金残高(12)	124,122,121	368,240,664	394,802,455	322,507,371	436,555,314	146,068,053	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	131,000,524	412,434,152	317,597,623	377,139,746	524,985,023	168,049,613	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（2）

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

勘 定 科 目		にこやか	かめだ 早通の里	第2蒼丘	グループホーム こうよう	あさひ園	わかばの家	
事業活動収入	介護保険事業収入	251,496,980	191,679,693	54,663,406	44,798,278			
	保育事業収入							
	就労支援事業収入						5,815,024	
	障害福祉サービス等事業収入		157,333			158,506,757	144,944,325	
	その他の事業収入			2,560,000				
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入						537,000	
	受取利息配当金収入	222	2,159	2		260	232	
	その他の収入	22,040	312,173	18,500	4,000	211,452	707,555	
		事業活動収入計(1)	251,519,242	192,151,358	57,241,908	44,802,278	158,718,469	152,004,136
事業活動支出	人件費支出	164,575,831	149,137,530	32,931,070	37,164,875	84,442,017	114,537,053	
	事業費支出	34,378,376	33,431,019	8,511,644	4,333,273	19,415,576	11,728,676	
	事務費支出	26,088,559	23,354,079	6,759,904	1,962,539	10,567,490	8,627,119	
	就労支援事業支出						5,985,535	
	利用者負担軽減額	161,081	100,460					
	支払利息支出							
	その他の支出						529,800	
		流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	225,203,847	206,023,088	48,202,618	43,460,687	114,425,083	141,408,183	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,315,395	△ 13,871,730	9,039,290	1,341,591	44,293,386	10,595,953	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入							
	固定資産売却収入	50,000					150,000	
		施設整備等収入計(4)	50,000	0	0	0	0	150,000
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	751,070	17,168,765	276,100		7,268,690	5,938,130	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出						786,000	
		施設整備等支出計(5)	751,070	17,168,765	276,100	0	7,268,690	6,724,130
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 701,070	△ 17,168,765	△ 276,100	0	△ 7,268,690	△ 6,574,130
その他の収入	積立資産取崩収入				150,000			
	拠点区分間長期貸付金回収収入					3,000,000		
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入				150,000			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	300,000	3,000,000	0
その他の活動による支出	長期貸付金支出							
	積立資産支出	550,500	436,500	90,000	258,000	288,000	412,500	
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,800,000						
	拠点区分間繰入金支出	1,262,000		325,000		3,378,000	900,000	
	その他の活動による支出				150,000			
	その他の活動支出計(8)	12,612,500	436,500	415,000	408,000	3,666,000	1,312,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 12,612,500	△ 436,500	△ 415,000	△ 108,000	△ 666,000	△ 1,312,500	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,001,825	△ 31,476,995	8,348,190	1,233,591	36,358,696	2,709,323	
	前期末支払資金残高(12)	161,609,472	126,960,975	17,387,692	1,194,001	156,918,322	62,306,594	
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	174,611,297	95,483,980	25,735,882	2,427,592	193,277,018	65,015,917	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（3）

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

勘 定 科 目		ネクサス わかば	メイプル かめだ	メイプル ぶらす	かめさん	四つ葉 こども園	合 計
事業活動収入	介護保険事業収入						3,008,142,417
	保育事業収入					189,089,044	189,089,044
	就労支援事業収入	1,562,169	27,030,724	43,993,910			84,908,733
	障害福祉サービス等事業収入	269,803,258	120,335,024	81,532,214	13,620,099		950,805,004
	その他の事業収入						7,108,680
	借入金利息補助金収入						144,150
	経常経費寄附金収入	439,000					1,036,000
	受取利息配当金収入	578	368	144	50	3,562	18,532
	その他の収入	1,309,120	423,060	46,240	3,172,473	2,065,100	18,316,066
	事業活動収入計(1)	273,114,125	147,789,176	125,572,508	16,792,622	191,157,706	4,259,568,626
事業活動支出	人件費支出	185,032,860	101,120,834	64,987,045	10,234,345	126,029,453	2,734,819,046
	事業費支出	22,723,343	9,360,955	1,907,477	3,676,056	15,056,045	553,656,630
	事務費支出	12,892,309	4,865,970	3,779,037	2,864,221	7,049,102	351,636,237
	就労支援事業支出	1,964,975	27,430,557	47,690,241			97,107,128
	利用者負担軽減額						2,490,642
	支払利息支出						11,755,633
	その他の支出	1,030,760	56,900	13,640		2,125,600	3,756,700
	流動資産評価損等による資金減少額						23,634
事業活動支出計(2)	223,644,247	142,835,216	118,377,440	16,774,622	150,260,200	3,755,245,650	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,469,878	4,953,960	7,195,068	18,000	40,897,506	504,322,976	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000					22,220,000
	固定資産売却収入	116,000		250,000			973,000
	施設整備等収入計(4)	1,116,000	0	250,000	0	0	23,193,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出		4,781,810	165,440	1,962,440		3,549,940	479,246,240
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,224,720					4,513,220
施設整備等支出計(5)		6,006,530	165,440	1,962,440	0	3,549,940	555,371,460
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,890,530	△ 165,440	△ 1,712,440	0	△ 3,549,940	△ 532,178,460	
その他の収入	積立資産取崩収入						259,150,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入						38,968,879
	拠点区分間繰入金収入						67,372,000
	その他の活動による収入						150,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	365,640,879	
その他の活動による支出	長期貸付金支出						3,392,000
	積立資産支出	648,000	312,000	220,500	18,000	4,963,500	13,482,000
	拠点区分間長期借入金返済支出		3,000,000			14,368,879	38,968,879
	拠点区分間繰入金支出	20,900,000		918,000		1,532,000	67,372,000
	その他の活動による支出						150,000
その他の活動支出計(8)	21,548,000	3,312,000	1,138,500	18,000	20,864,379	123,364,879	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 21,548,000	△ 3,312,000	△ 1,138,500	△ 18,000	△ 20,864,379	242,276,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,031,348	1,476,520	4,344,128	0	16,483,187	214,420,516	
前期末支払資金残高(12)	55,038,487	65,631,135	7,208,469	0	33,083,525	2,479,634,650	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	78,069,835	67,107,655	11,552,597	0	49,566,712	2,694,055,166	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(4)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘定科目		内部取引 消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	3,008,142,417
	保育事業収入	0	189,089,044
	就労支援事業収入	△ 43,163,334	41,745,399
	障害福祉サービス等事業収入	0	950,805,004
	その他の事業収入	△ 586,000	6,522,680
	借入金利息補助金収入	0	144,150
	経常経費寄附金収入	0	1,036,000
	受取利息配当金収入	0	18,532
	その他の収入	△ 419,000	17,897,066
	事業活動収入計(1)	△ 44,168,334	4,215,400,292
事業活動による支出	人件費支出	0	2,734,819,046
	事業費支出	△ 13,533,181	540,123,449
	事務費支出	△ 27,838,143	323,798,094
	就労支援事業支出	△ 1,254,930	95,852,198
	利用者負担軽減額	0	2,490,642
	支払利息支出	0	11,755,633
	その他の支出	△ 1,542,080	2,214,620
	流動資産評価損等による資金減少額	0	23,634
	事業活動支出計(2)	△ 44,168,334	3,711,077,316
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	504,322,976	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	22,220,000
	固定資産売却収入	0	973,000
	施設整備等収入計(4)	0	23,193,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	71,612,000
	固定資産取得支出	0	479,246,240
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,513,220
	施設整備等支出計(5)	0	555,371,460
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 532,178,460	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	259,150,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△ 38,968,879	0
	拠点区分間繰入金収入	△ 67,372,000	0
	その他の活動による収入	0	150,000
その他の活動収入計(7)	△ 106,340,879	259,300,000	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	3,392,000
	積立資産支出	0	13,482,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	△ 38,968,879	0
	拠点区分間繰入金支出	△ 67,372,000	0
	その他の活動による支出	0	150,000
その他の活動支出計(8)	△ 106,340,879	17,024,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	242,276,000	
予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	214,420,516	
前期末支払資金残高(12)	0	2,479,634,650	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	0	2,694,055,166	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(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	収益			
	介護保険事業収益	3,008,142,417	2,963,354,347	44,788,070
	保育事業収益	189,089,044	171,413,940	17,675,104
	就労支援事業収益	41,745,399	45,545,885	△ 3,800,486
	障害福祉サービス等事業収益	950,805,004	911,012,887	39,792,117
	その他の事業収益	6,522,680	6,052,900	469,780
	経常経費寄附金収益	1,036,000	209,200	826,800
	サービス活動収益計(1)	4,197,340,544	4,097,589,159	99,751,385
	費用			
	人件費	2,743,445,046	2,731,946,920	11,498,126
	事業費	540,123,449	476,746,925	63,376,524
	事務費	323,798,094	322,729,678	1,068,416
	就労支援事業費用	96,886,312	97,326,962	△ 440,650
	利用者負担軽減額	2,490,642	2,206,283	284,359
減価償却費	325,199,807	328,570,398	△ 3,370,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 111,964,945	△ 113,857,973	1,893,028	
徴収不能額	23,634	29,103	△ 5,469	
サービス活動費用計(2)	3,920,002,039	3,845,698,296	74,303,743	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	277,338,505	251,890,863	25,447,642	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	借入金利息補助金収益	144,150	432,450	△ 288,300
	受取利息配当金収益	18,532	16,452	2,080
	その他のサービス活動外収益	17,897,066	13,909,635	3,987,431
	サービス活動外収益計(4)	18,059,748	14,358,537	3,701,211
	費用			
支払利息	11,755,633	13,886,371	△ 2,130,738	
その他のサービス活動外費用	2,214,620	2,397,100	△ 182,480	
サービス活動外費用計(5)	13,970,253	16,283,471	△ 2,313,218	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,089,495	△ 1,924,934	6,014,429	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	281,428,000	249,965,929	31,462,071	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,220,000	21,320,000	900,000
	固定資産売却益	972,991	438,995	533,996
	特別収益計(8)	23,192,991	21,758,995	1,433,996
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,425	18,025	△ 7,600
国庫補助金等特別積立金積立額	22,220,000	21,320,000	900,000	
特別費用計(9)	22,230,425	21,338,025	892,400	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	962,566	420,970	541,596	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	282,390,566	250,386,899	32,003,667	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,590,759,197	4,103,872,298	486,886,899
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,873,149,763	4,354,259,197	518,890,566
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	259,000,000	357,500,000	△ 98,500,000
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	121,000,000	△ 116,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,127,649,763	4,590,759,197	536,890,566	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（1）

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目		本 部	向陽の里	横雲の里	こすど 蒼丘の里	なかかんの里	かめだ 本町の里
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		527,290,294	558,502,548	583,631,994	586,306,654	209,772,570
	保育事業収益						
	就労支援事業収益				6,506,906		
	障害福祉サービス等事業収益		20,732,907	6,884,303	131,530,184	2,758,600	
	その他の事業収益	1,044,680	3,504,000				
	経常経費寄附金収益		20,000	15,000	25,000		
	サービス活動収益計(1)	1,044,680	551,547,201	565,401,851	721,694,084	589,065,254	209,772,570
活 動 費 用	人件費	54,926,026	349,315,022	355,023,732	459,107,215	330,953,809	122,837,829
	事業費	572,037	82,841,390	102,294,833	100,116,458	77,201,556	26,107,916
	事務費	20,296,844	50,024,360	50,664,698	46,198,673	47,848,549	27,792,784
	就労支援事業費用				14,035,820		
	利用者負担軽減額		587,806	545,716	598,120	161,079	336,380
	減価償却費	57,258	29,866,100	35,132,480	60,847,579	77,069,035	18,560,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 18,292,614	△ 19,105,913	△ 22,469,563	△ 23,878,651	△ 5,497,418
	徴収不能額				23,634		
サービス活動費用計(2)	75,852,165	494,342,064	524,555,546	658,457,936	509,355,377	190,138,401	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 74,807,485	57,205,137	40,846,305	63,236,148	79,709,877	19,634,169	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益				144,150		
	受取利息配当金収益	820	1,220	5,180	1,186	1,000	1,549
	その他のサービス活動外収益	6,158,971	1,109,985	732,921	1,146,728	265,258	610,490
	サービス活動外収益計(4)	6,159,791	1,111,205	738,101	1,292,064	266,258	612,039
	支払利息				1,720,263	10,035,370	
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,720,263	10,035,370	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,159,791	1,111,205	738,101	△ 428,199	△ 9,769,112	612,039	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 68,647,694	58,316,342	41,584,406	62,807,949	69,940,765	20,246,208	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益				21,220,000		
	固定資産売却益		246,997	79,999	80,000		
	拠点区分間繰入金収益	47,812,000	19,560,000				
	拠点区分間固定資産移管収益						
	特別収益計(8)	47,812,000	19,806,997	79,999	21,300,000	0	0
	固定資産売却損・処分損			1	2		
	国庫補助金等特別積立金積立額				21,220,000		
拠点区分間繰入金費用		11,289,000		23,232,000	2,757,000	879,000	
拠点区分間固定資産移管費用				1			
特別費用計(9)	0	11,289,001	0	44,452,003	2,757,000	879,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	47,812,000	8,517,996	79,999	△ 23,152,003	△ 2,757,000	△ 879,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 20,835,694	66,834,338	41,664,405	39,655,946	67,183,765	19,367,208	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	339,359,703	523,261,588	500,558,010	507,150,202	663,428,647	356,076,135
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	318,524,009	590,095,926	542,222,415	546,806,148	730,612,412	375,443,343
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			259,000,000			
	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)	318,524,009	590,095,926	801,222,415	546,806,148	730,612,412	375,443,343	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (2)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会

(単位：円)

勘定科目		にこやか	かめだ 早通の里	第2蒼丘	グループホーム こうよう	あさひ園	わかばの家
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	251,496,980	191,679,693	54,663,406	44,798,278		
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						5,815,024
	障害福祉サービス等事業収益		157,333			158,506,757	144,944,325
	その他の事業収益			2,560,000			
	経常経費寄附金収益						537,000
	サービス活動収益計(1)	251,496,980	191,837,026	57,223,406	44,798,278	158,506,757	151,296,349
	費用						
	人件費	164,307,331	148,234,030	33,096,070	37,601,875	84,286,017	114,702,553
	事業費	34,378,376	33,431,019	8,511,644	4,333,273	19,415,576	11,728,676
	事務費	26,088,559	23,354,079	6,759,904	1,962,539	10,567,490	8,627,119
	就労支援事業費用						5,985,535
	利用者負担軽減額	161,081	100,460				
	減価償却費	21,635,934	14,926,860	3,777,578	3,421,463	10,251,365	4,316,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,738,894	△ 527,718	△ 130,983	△ 1,921,718	△ 6,354,912	△ 268,735
徴収不能額							
サービス活動費用計(2)	240,832,387	219,518,730	52,014,213	45,397,432	118,165,536	145,091,780	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,664,593	△ 27,681,704	5,209,193	△ 599,154	40,341,221	6,204,569	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	222	2,159	2		260	232
	その他のサービス活動外収益	22,040	312,173	18,500	4,000	211,452	707,555
	サービス活動外収益計(4)	22,262	314,332	18,502	4,000	211,712	707,787
	費用						
支払利息							
その他のサービス活動外費用						529,800	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	529,800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	22,262	314,332	18,502	4,000	211,712	177,987	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,686,855	△ 27,367,372	5,227,695	△ 595,154	40,552,933	6,382,556	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益						
	固定資産売却却益	49,999					149,999
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間固定資産移管収益		1				
	特別収益計(8)	49,999	1	0	0	0	149,999
	費用						
	固定資産売却損・処分損		1			1	3
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	拠点区分間繰入金費用	1,262,000		325,000		3,378,000	900,000
拠点区分間固定資産移管費用						1	
特別費用計(9)	1,262,000	1	325,000	0	3,378,001	900,004	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,212,001	0	△ 325,000	0	△ 3,378,001	△ 750,005	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,474,854	△ 27,367,372	4,902,695	△ 595,154	37,174,932	5,632,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	346,143,372	225,137,460	△ 4,636,862	98,361,415	325,010,263	106,665,973
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	355,618,226	197,770,088	265,833	97,766,261	362,185,195	112,298,524
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)						
	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)	355,618,226	197,770,088	265,833	97,766,261	362,185,195	112,298,524	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (3)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会

(単位：円)

勤定科目	ネクサス わかば	メイプル かめだ	メイプル ぶらす	かめさん	四つ葉 こども園	合計	
サービス 増減の 部	介護保険事業収益					3,008,142,417	
	保育事業収益				189,089,044	189,089,044	
	就労支援事業収益	1,562,169	27,030,724	43,993,910		84,908,733	
	障害福祉サービス等事業収益	269,803,258	120,335,024	81,532,214	13,620,099	950,805,004	
	その他の事業収益					7,108,680	
	経常経費寄附金収益	439,000				1,036,000	
	サービス活動収益計(1)	271,804,427	147,365,748	125,526,124	13,620,099	189,089,044	4,241,089,878
	人件費	186,140,860	101,434,834	65,119,545	10,252,345	126,105,953	2,743,445,046
	事業費	22,723,343	9,360,955	1,907,477	3,676,056	15,056,045	553,656,630
	事務費	12,892,309	4,865,970	3,779,037	2,864,221	7,049,102	351,636,237
就労支援事業費用	1,964,975	27,575,606	48,579,306			98,141,242	
利用者負担軽減額						2,490,642	
減価償却費	22,763,486	8,598,409	2,811,080	485,206	10,678,432	325,199,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,317	△ 2,101,586	△ 64,400	△ 210,000	△ 5,316,523	△ 111,964,945	
徴収不能額						23,634	
サービス活動費用計(2)	246,399,656	149,734,188	122,132,045	17,067,828	153,573,009	3,962,628,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,404,771	△ 2,368,440	3,394,079	△ 3,447,729	35,516,035	278,461,585	
サービス 活動外 増減の 部	借入金利息補助金収益					144,150	
	受取利息配当金収益	578	368	144	50	3,562	18,532
	その他のサービス活動外収益	1,309,120	423,060	46,240	3,172,473	2,065,100	18,316,066
	サービス活動外収益計(4)	1,309,698	423,428	46,384	3,172,523	2,068,662	18,478,748
	支払利息						11,755,633
	その他のサービス活動外費用	1,030,760	56,900	13,640		2,125,600	3,756,700
	サービス活動外費用計(5)	1,030,760	56,900	13,640	0	2,125,600	15,512,333
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	278,938	366,528	32,744	3,172,523	△ 56,938	2,966,415
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,683,709	△ 2,001,912	3,426,823	△ 275,206	35,459,097	281,428,000
	特別 増減の 部	施設整備等補助金収益	1,000,000				22,220,000
固定資産売却益		115,998		249,999		972,991	
拠点区分間繰入金収益						67,372,000	
拠点区分間固定資産移管収益			1			2	
特別収益計(8)		1,115,998	1	249,999	0	0	90,564,993
固定資産売却損・処分損		10,417				10,425	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000				22,220,000	
拠点区分間繰入金費用		20,900,000		918,000		1,532,000	67,372,000
拠点区分間固定資産移管費用						2	
特別費用計(9)		21,910,417	0	918,000	0	1,532,000	89,602,427
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,794,419	1	△ 668,001	0	△ 1,532,000	962,566	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,889,290	△ 2,001,911	2,758,822	△ 275,206	33,927,097	282,390,566	
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	205,924,186	165,294,708	39,966,148	515,011	192,543,238	4,590,759,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,813,476	163,292,797	42,724,970	239,805	226,470,335	4,873,149,763
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)						259,000,000
	その他の積立金積立額(16)					4,500,000	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,813,476	163,292,797	42,724,970	239,805	221,970,335	5,127,649,763

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (4)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位：円)

勘定科目		内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入		
	介護保険事業収益	0	3,008,142,417
	保育事業収益	0	189,089,044
	就労支援事業収益	△ 43,163,334	41,745,399
	障害福祉サービス等事業収益	0	950,805,004
	その他の事業収益	△ 586,000	6,522,680
	経常経費寄附金収益	0	1,036,000
	サービス活動収益計(1)	△ 43,749,334	4,197,340,544
	費用		
	人件費	0	2,743,445,046
	事業費	△ 13,533,181	540,123,449
	事務費	△ 27,838,143	323,798,094
	就労支援事業費用	△ 1,254,930	96,886,312
	利用者負担軽減額	0	2,490,642
	減価償却費	0	325,199,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 111,964,945
徴収不能額	0	23,634	
サービス活動費用計(2)	△ 42,626,254	3,920,002,039	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 1,123,080	277,338,505	
サービス活動外増減の部	収入		
	借入金利息補助金収益	0	144,150
	受取利息配当金収益	0	18,532
	その他のサービス活動外収益	△ 419,000	17,897,066
	サービス活動外収益計(4)	△ 419,000	18,059,748
	費用		
支払利息	0	11,755,633	
その他のサービス活動外費用	△ 1,542,080	2,214,620	
サービス活動外費用計(5)	△ 1,542,080	13,970,253	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,123,080	4,089,495	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	281,428,000	
特別増減の部	収入		
	施設整備等補助金収益	0	22,220,000
	固定資産売却益	0	972,991
	拠点区分間繰入金収益	△ 67,372,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	△ 2	0
	特別収益計(8)	△ 67,372,002	23,192,991
	減費用		
	固定資産売却損・処分損	0	10,425
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,220,000
	拠点区分間繰入金費用	△ 67,372,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	△ 2	0	
特別費用計(9)	△ 67,372,002	22,230,425	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	962,566	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	282,390,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	4,590,759,197
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	4,873,149,763
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	259,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	5,127,649,763

貸借対照表
令和5年3月31日現在

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

資 産 の 部				債 務 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	3,083,839,873	2,894,029,521	389,810,352	流動負債	577,450,427	417,586,591	159,863,836
現金預金	2,422,347,120	2,050,630,932	371,716,188	事業未払金	171,043,394	167,978,509	3,064,885
事業未収金	653,822,236	637,666,825	16,155,411	その他の未払金	185,360,031	1,540,000	183,820,031
未収金	45,200	0	45,200	1年以内返済予定設備資金借入金	52,392,000	71,612,000	△ 19,220,000
未収補助金	1,417,666	1,702,059	△ 284,393	1年以内返済予定リース債務	7,230,720	2,010,720	5,220,000
貯蔵品	0	56,375	△ 56,375	預り金	318,219	385,903	△ 67,684
立替金	2,022,570	1,512,306	510,265	職員預り金	31,743,063	44,480,559	△ 12,737,496
前払費用	2,865,081	2,461,025	404,056	前受金		9,900	△ 9,900
1年以内回収予定長期貸付金	1,320,000	0	1,320,000	賞与引当金	129,363,000	129,569,000	△ 206,000
固定資産	5,573,755,550	5,581,098,498	△ 7,342,948	固定負債	1,117,675,640	1,087,693,360	29,982,280
基本財産	4,261,102,106	4,478,649,182	△ 217,547,076	設備資金借入金	948,464,000	1,000,846,000	△ 52,392,000
土地	1,187,032,536	1,187,032,536	0	リース債務	86,594,140	6,237,360	80,356,780
建物	3,073,069,570	3,290,616,646	△ 217,547,076	退職給付引当金	82,177,500	80,160,000	2,017,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	450,000	450,000	0
その他の固定資産	1,312,653,444	1,102,449,316	210,204,128	負債の部合計	1,695,126,067	1,506,279,951	188,846,116
土地	70,341,527	70,341,527	0	純 資 産 の 部			
建物	368,342,766	2,325,518	366,017,248	基本金	34,000,000	34,000,000	0
構築物	77,648,569	55,561,798	22,086,771	国庫補助金等特別積立金	1,339,419,593	1,429,188,871	△ 89,769,278
機械及び装置	204,139	325,428	△ 121,289	その他の積立金	461,400,000	715,900,000	△ 254,500,000
車両運搬具	36,237,901	34,344,541	1,893,360	設備等整備積立金	461,400,000	715,900,000	△ 254,500,000
器具及び備品	66,407,021	76,297,081	△ 9,890,060	次期繰越活動増減差額	5,127,649,763	4,590,759,197	536,890,566
建設仮勘定	2,000,000	0	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	282,390,566	250,386,899	32,003,667
有形リース資産	106,783,045	22,620,954	84,162,091				
ソフトウェア	24,535,304	30,023,317	△ 5,488,013				
長期貸付金	16,072,000	14,000,000	2,072,000				
退職給付引当資産	82,177,500	80,160,000	2,017,500				
長期預り金積立資産	450,000	450,000	0				
設備等整備積立資産	461,400,000	715,900,000	△ 254,500,000				
その他の固定資産	53,672	99,152	△ 45,480	純資産の部合計	6,962,469,356	6,769,848,068	192,621,288
資産の部合計	8,657,595,423	8,275,128,019	382,467,404	負債及び純資産の部合計	8,657,595,423	8,275,128,019	382,467,404

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（1）

令和5年3月31日現在

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

勘定科目	本部	向陽の里	横雲の里	こすど 蒼丘の里	なかかんの里	かめた 本町の里	にこやか
流動資産	161,381,616	433,278,965	518,907,106	413,283,710	550,455,166	177,022,690	186,948,751
現金預金	126,333,548	332,915,726	426,801,379	294,920,030	447,664,498	142,464,538	143,139,216
事業未収金		85,561,977	91,240,802	116,939,788	96,834,922	34,270,311	42,482,636
未収金							
未収補助金					76,906		
立替金	0		353,543	1,035,691	60,000	109,839	177,940
前払費用	45,573	347,561	511,382	388,201	418,840	178,002	148,959
1年以内回収予定長期貸付金	1,320,000						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	16,200,000				5,400,000		
拠点区分間貸付金	17,482,495	14,453,701					
固定資産	218,375,485	585,160,125	660,563,123	802,665,893	1,349,262,712	376,400,007	367,608,061
基本財産	1,000,000	448,671,181	230,172,214	497,001,603	1,239,656,492	353,420,805	348,424,086
土地		95,696,000		17,099,400	322,320,205	135,207,998	90,023,037
建物		362,975,181	230,172,214	479,902,203	917,336,287	218,212,807	258,401,049
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	217,375,485	136,488,944	430,390,909	305,664,290	109,606,220	22,979,202	19,183,975
土地		38,024,942		16,536,585			
建物		910,141	366,233,001			1	
構築物		6,218,008	26,168,460	15,901,913	11,597,973	2	4
機械及び装置							
車輛運搬具	1	5,924,514	11,363,197	7,881,998	4	86,027	1,523,078
器具及び備品	162,690	10,452,865	11,684,337	16,484,466	1,089,488	1,297,087	830,765
建設仮勘定							
有形リース資産				87,587,600			
ソフトウェア	676,794	2,058,974	4,222,414	5,659,328	3,753,255	1,251,085	1,876,628
長期貸付金	16,072,000						
拠点区分間長期貸付金	157,800,000			103,097,000	33,000,000		
退職給付引当資産	2,664,000	11,899,500	10,729,500	12,505,500	10,165,500	3,345,000	5,953,500
長期預り金積立資産							
設備等整備積立資産	40,000,000	61,000,000		40,000,000	50,000,000	17,000,000	9,000,000
その他の固定資産				10,000			
資産の部合計	379,757,101	1,018,439,090	1,179,470,229	1,215,949,603	1,899,717,878	553,422,697	553,556,812
流動負債	17,569,092	38,028,813	219,079,483	77,703,964	72,660,143	26,389,077	29,205,454
事業未払金	3,147,077	17,572,517	32,862,806	31,433,647	16,307,299	7,864,286	9,819,153
その他の未払金	165,440	165,440	165,609,191	1,001,000	165,440	165,440	165,440
1年以内返済予定設備資金借入金				15,480,000	36,912,000		
1年以内返済予定リース債務				6,006,000			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						10,800,000	10,800,000
預り金	231,392	24,092	10,065				2,530
職員預り金	9,317,183	2,826,464	2,767,421	3,676,817	2,760,404	943,351	1,350,331
拠点区分間借入金		256,300	60,000	32,500	837,000		
賞与引当金	4,708,000	17,184,000	17,770,000	20,074,000	15,678,000	6,616,000	7,068,000
固定負債	2,664,000	11,899,500	10,729,500	296,617,000	756,089,500	66,145,000	81,953,500
設備資金借入金				202,530,000	745,924,000		
リース債務				81,581,500			
拠点区分間長期借入金						64,800,000	76,000,000
退職給付引当金	2,664,000	11,899,500	10,729,500	12,505,500	10,165,500	3,345,000	5,953,500
長期預り金							
負債の部合計	20,233,092	49,928,313	229,808,983	374,320,964	828,749,643	94,534,077	111,158,954
基本金	1,000,000	26,279,373					
国庫補助金等特別積立金		291,135,478	148,438,831	254,822,491	290,355,823	66,445,277	77,779,632
その他の積立金	40,000,000	61,000,000	0	40,000,000	50,000,000	17,000,000	9,000,000
設備等整備積立金	40,000,000	61,000,000		40,000,000	50,000,000	17,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額	318,524,009	590,095,926	801,222,415	546,806,148	730,612,412	375,443,343	355,618,226
（うち当期活動増減差額）	△ 20,835,694	66,834,338	41,664,405	39,655,946	67,183,765	19,367,208	9,474,854
純資産の部合計	359,524,009	968,510,777	949,661,246	841,628,639	1,070,968,235	458,888,620	442,397,858
負債及び純資産の部合計	379,757,101	1,018,439,090	1,179,470,229	1,215,949,603	1,899,717,878	553,422,697	553,556,812

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（2）
令和5年3月31日現在

社会福祉

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

勘定科目	かめだ 早通の里	第2蒼丘	グループホーム こうよう	あさひ園	わかばの家	ネクス ・わかば	メイプル かめだ	メイプル ・がらす
流動資産	122,966,092	28,378,100	11,835,309	207,464,342	73,030,884	114,535,049	75,725,955	32,650,339
現金預金	92,729,184	19,327,412	4,556,158	179,715,200	37,140,756	68,280,034	36,038,524	16,204,581
事業未収金	30,069,915	9,004,821	7,178,755	24,829,966	25,710,593	45,966,602	19,738,774	13,618,619
未収金					45,200			
未収補助金							1,336,200	
立替金			77,728		20,000		155,976	
前払費用	166,993	45,867	22,668	95,176	39,015	260,693	85,509	10,879
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				3,000,000				
拠点区分間貸付金				24,000	10,075,320	27,720	18,370,972	2,816,260
固定資産	173,700,884	80,132,381	114,080,095	276,672,290	68,032,578	293,821,252	188,384,766	35,617,109
基本財産	102,903,078	72,021,299	112,202,158	100,076,938	29,822,870	276,159,186	168,401,186	30,455,336
土地	64,268,153	28,080,000	85,919,500		28,392,000	88,283,795	79,147,812	12,622,597
建物	38,634,925	43,941,299	26,282,658	100,076,938	1,430,870	187,875,391	89,253,374	17,832,739
定期預金								
その他の固定資産	70,797,806	8,111,082	1,877,937	176,595,352	38,209,808	17,662,066	19,983,580	5,161,773
土地							15,780,000	
建物					3	1,199,620		
構築物	2	3,259,868	1	2,454,070	4,593,041	4,160,531	730,955	
機械及び装置					1		38,466	165,672
車輛運搬具	2,432,641	1,255,145	1	639,586	1,865,009	2,323,121	8	554,423
器具及び備品	3,998,069	2,149,080	93,663	10,025,484	2,388,757	608,969	913,498	2,755,678
建設仮勘定								
有形リース資産					13,277,600	5,917,945		
ソフトウェア	1,047,422	623,489	312,772	2,476,209	505,780		71,153	
長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金				145,000,000				
退職給付引当資産	3,276,000	823,500	1,021,500	3,000,000	3,882,000	4,651,500	2,449,500	1,686,000
長期預り金積立資産			450,000					
設備等整備積立資産	60,000,000			13,000,000	10,500,000			
その他の固定資産	43,672							
資産の部合計	296,666,976	108,510,481	125,915,404	484,136,632	141,063,562	408,356,301	264,110,721	68,267,448
流動負債	33,483,112	3,851,218	11,480,717	15,480,324	13,896,967	46,768,934	16,736,300	23,684,742
事業未払金	9,735,651	2,398,388	1,356,659	3,751,086	5,308,484	7,208,872	6,030,646	7,204,771
その他の未払金	16,665,440				410,440	165,440	165,440	165,440
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定リース債務						1,224,720		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							3,000,000	
預り金					25,225	4,410	4,235	
職員預り金	1,081,021	243,830	312,124	711,471	918,338	1,410,345	802,639	649,803
拠点区分間借入金			7,728,934	6,724,767	1,352,480	27,676,147	1,615,340	13,077,728
賞与引当金	6,001,000	1,209,000	2,073,000	4,293,000	5,882,000	9,069,000	5,118,000	2,587,000
固定負債	3,276,000	103,920,500	1,471,500	3,000,000	3,882,000	148,794,140	58,319,500	1,686,000
設備資金借入金								
リース債務						5,012,640		
拠点区分間長期借入金		103,097,000				139,130,000	55,870,000	
退職給付引当金	3,276,000	823,500	1,021,500	3,000,000	3,882,000	4,651,500	2,449,500	1,686,000
長期預り金			450,000					
負債の部合計	36,759,112	107,771,718	12,952,217	18,480,324	17,778,967	196,553,074	75,056,800	25,370,742
基本金				6,720,627				
国庫補助金等特別積立金	2,137,776	472,930	15,196,926	83,750,486	486,071	1,989,751	25,762,124	171,736
その他の積立金	60,000,000	0	0	13,000,000	10,500,000	0	0	0
設備等整備積立金	60,000,000			13,000,000	10,500,000			
次期繰越活動増減差額	197,770,088	265,833	97,766,261	362,185,195	112,298,524	210,813,476	163,292,797	42,724,970
（うち当期活動増減差額）	△ 27,367,372	4,902,695	△ 595,154	37,174,932	5,632,551	4,889,290	△ 2,001,911	2,758,822
純資産の部合計	259,907,864	738,763	112,963,187	465,656,308	123,284,595	212,803,227	189,054,921	42,896,706
負債及び純資産の部合計	296,666,976	108,510,481	125,915,404	484,136,632	141,063,562	408,356,301	264,110,721	68,267,448

事業区分 貸借対照表内訳表（3）

令和5年3月31日現在

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

勘定科目	かめさん	四つ葉 こども園	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	5,674,063	59,262,932	3,171,801,069	△ 87,961,196	3,083,839,873
現金預金	5,625,355	48,490,981	2,422,347,120	0	2,422,347,120
事業未収金	1,719	10,572,036	653,822,236	0	653,822,236
未収金			45,200		45,200
未収補助金	4,560		1,417,666	0	1,417,666
立替金		31,853	2,022,570	0	2,022,570
前払費用	9,079	90,684	2,865,081	0	2,865,081
1年以内回収予定長期貸付金			1,320,000	0	1,320,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			24,600,000	△ 24,600,000	0
拠点区分間貸付金	33,350	77,378	63,361,196	△ 63,361,196	0
固定資産	504,305	421,671,384	6,012,652,550	△ 438,897,000	5,573,755,550
基本財産	0	250,713,674	4,261,102,106	0	4,261,102,106
土地		139,972,039	1,187,032,536	0	1,187,032,536
建物		110,741,635	3,073,069,570	0	3,073,069,570
定期預金			1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	504,305	170,957,710	1,751,550,444	△ 438,897,000	1,312,653,444
土地			70,341,527	0	70,341,527
建物			368,342,766	0	368,342,766
構築物	33,158	2,530,583	77,648,569	0	77,648,569
機械及び装置			204,139	0	204,139
車両運搬具	399,147	1	36,237,901	0	36,237,901
器具及び備品		1,474,125	66,407,021	0	66,407,021
建設仮勘定		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
有形リース資産			106,783,045	0	106,783,045
ソフトウェア		1	24,535,304	0	24,535,304
長期貸付金			16,072,000	0	16,072,000
拠点区分間長期貸付金			438,897,000	△ 438,897,000	0
退職給付引当資産	72,000	4,053,000	82,177,500	0	82,177,500
長期預り金積立資産			450,000	0	450,000
設備等整備積立資産		160,900,000	461,400,000	0	461,400,000
その他の固定資産			53,672	0	53,672
資産の部合計	6,178,368	480,934,316	9,184,453,619	△ 526,858,196	8,657,595,423
流動負債	5,674,063	13,729,220	665,411,623	△ 87,961,196	577,450,427
事業未払金	1,597,089	7,434,963	171,043,394	0	171,043,394
その他の未払金		350,440	185,360,031	0	185,360,031
1年以内返済予定設備資金借入金			52,392,000	0	52,392,000
1年以内返済予定リース債務			7,230,720	0	7,230,720
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			24,600,000	△ 24,600,000	0
預り金	110	16,160	318,219	0	318,219
職員預り金	76,864	1,894,657	31,743,063	0	31,743,063
拠点区分間借入金	4,000,000		63,361,196	△ 63,361,196	0
賞与引当金		4,033,000	129,363,000	0	129,363,000
固定負債	72,000	4,053,000	1,556,572,640	△ 438,897,000	1,117,675,640
設備資金借入金			948,454,000	0	948,454,000
リース債務			86,594,140	0	86,594,140
拠点区分間長期借入金			438,897,000	△ 438,897,000	0
退職給付引当金	72,000	4,053,000	82,177,500	0	82,177,500
長期預り金			450,000	0	450,000
負債の部合計	5,746,063	17,782,220	2,221,984,263	△ 526,858,196	1,695,126,067
基本金			34,000,000	0	34,000,000
国庫補助金等特別積立金	192,500	80,281,761	1,339,419,593	0	1,339,419,593
その他の積立金	0	160,900,000	461,400,000	0	461,400,000
設備等整備積立金		160,900,000	461,400,000	0	461,400,000
次期繰越活動増減差額	239,805	221,970,335	5,127,649,763	0	5,127,649,763
（うち当期活動増減差額）	△ 275,206	33,927,097	282,390,566	0	282,390,566
純資産の部合計	432,305	463,152,096	6,962,469,356	0	6,962,469,356
負債及び純資産の部合計	6,178,368	480,934,316	9,184,453,619	△ 526,858,196	8,657,595,423