

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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
事業活動による収入支	介護保険事業収入	3,190,287,000	3,249,246,951	△ 58,959,951	
	保育事業収入	203,117,000	209,156,382	△ 6,039,382	
	就労支援事業収入	99,620,000	36,765,646	62,854,354	
	障害福祉サービス等事業収入	987,207,000	1,009,579,878	△ 22,372,878	
	その他の事業収入	7,007,000	6,239,220	767,780	
	経常経費寄附金収入	229,000	453,000	△ 224,000	
	受取利息配当金収入	114,000	293,206	△ 179,206	
	その他の収入	10,998,000	12,785,045	△ 1,787,045	
	事業活動収入計(1)	4,498,579,000	4,524,519,328	△ 25,940,328	
	人件費支出	3,023,270,000	2,966,760,311	56,509,689	
	事業費支出	657,436,000	586,677,495	70,758,505	
	事務費支出	442,865,000	364,783,164	78,081,836	
	就労支援事業支出	101,420,000	101,089,046	330,954	
	利用者負担軽減額	2,620,000	2,140,506	479,494	
	支払利息支出	10,523,000	10,471,839	51,161	
	その他の支出	4,501,000	2,882,835	1,618,165	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,110	890	
	事業活動支出計(2)	4,242,637,000	4,034,806,306	207,830,694	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	255,942,000	489,713,022	△ 233,771,022	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	12,190,000	13,607,000	△ 1,417,000	
	固定資産売却収入	24,900,000	24,884,950	15,050	
	施設整備等収入計(4)	37,090,000	38,491,950	△ 1,401,950	
	設備資金借入金元金償還支出	52,393,000	52,392,000	1,000	
	固定資産取得支出	263,643,000	260,892,911	2,750,089	
	固定資産除却・廃棄支出	111,000	107,250	3,750	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,232,000	7,230,720	1,280	
	施設整備等支出計(5)	323,379,000	320,622,881	2,756,119	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 286,289,000	△ 282,130,931	△ 4,158,069	
その他の活動による収入支	長期貸付金回収収入	2,390,000	2,390,000	0	
	積立資産取崩収入	2,700,000	2,600,000	100,000	
	その他の活動による収入	200,000	100,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	5,290,000	5,090,000	200,000	
	長期貸付金支出	6,820,000	4,380,000	2,440,000	
	積立資産支出	32,372,000	31,412,000	960,000	
	その他の活動による支出	200,000	100,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	39,392,000	35,892,000	3,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 34,102,000	△ 30,802,000	△ 3,300,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 64,449,000	176,780,091	△ 241,229,091	
前期末支払資金残高(12)		2,799,593,000	2,799,600,879	△ 7,879	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		2,735,144,000	2,976,380,970	△ 241,236,970	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（1）

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7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		516,558,346	678,495,288	617,959,694	601,713,333	237,827,849
	保育事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入		10,303,805	5,421,705	3,763,842	1,266,258	15,318,055
	その他の事業収入	794,820	3,666,000				
	経常経費寄附金収入		20,000	10,000	20,000		100,000
	受取利息配当金収入	840	1,222	380	1,100	1,000	89,104
	その他の収入	1,820,512	929,252	597,158	655,097	161,881	517,166
	事業活動収入計(1)	2,616,172	531,478,625	684,524,531	622,399,733	603,142,472	253,852,174
事業活動支出	人件費支出	83,129,180	333,115,595	429,094,239	394,199,407	340,861,085	165,370,744
	事業費支出	677,944	93,758,479	105,332,180	95,161,568	79,733,890	28,739,076
	事務費支出	31,384,862	55,864,700	63,539,665	57,876,551	51,973,422	26,623,300
	就労支援事業支出						
	利用者負担軽減額		670,434	423,593	267,555	461,384	
	支払利息支出				599,764	9,112,570	
	その他の支出		92,763	58,499	247,555		
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	115,191,986	483,501,971	598,448,176	548,352,400	482,142,351	220,733,120
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 112,575,814	47,976,654	86,076,355	74,047,333	121,000,121	33,119,054
施設整備等収入	施設整備等補助金収入						8,630,000
	固定資産売却収入		90,000				30,000
	施設整備等収入計(4)	0	90,000	0	0	0	8,660,000
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出				6,374,000	36,912,000	
	固定資産取得支出	445,500	15,364,444	8,871,613	2,279,608	5,290,266	11,706,347
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出				6,006,000		
	施設整備等支出計(5)	445,500	15,364,444	8,871,613	14,659,608	42,202,266	11,706,347
支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 445,500	△ 15,274,444	△ 8,871,613	△ 14,659,608	△ 42,202,266	△ 3,046,347
その他の活動収入	長期貸付金回収収入	2,390,000					
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入	16,200,000				5,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	68,964,000	24,000,000				
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	87,554,000	24,000,000	0	0	5,400,000	0
その他の活動支出	長期貸付金支出	4,380,000					
	積立資産支出	180,000	1,107,000	1,270,500	1,218,000	1,032,000	514,500
	拠点区分間長期貸付金支出		106,300,000			103,000,000	
	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			12,971,000	15,304,363		3,335,000
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	4,560,000	107,407,000	14,241,500	16,522,363	104,032,000	14,649,500
支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	82,994,000	△ 83,407,000	△ 14,241,500	△ 16,522,363	△ 98,632,000	△ 14,649,500
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)		△ 30,027,314	△ 50,704,790	62,963,242	42,865,362	△ 19,834,145	15,423,207
前期末支払資金残高(12)		90,363,652	423,512,599	382,480,556	404,381,515	382,118,716	193,561,833
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		60,336,338	372,807,809	445,443,798	447,246,877	362,284,571	208,985,040

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（２）

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

勘 定 科 目		にこやか	かめだ 早通の里	第2蒼丘	リハフィット こうよう	グループホーム こうよう	あさひ園
事業活動収入	介護保険事業収入	261,869,364	193,068,027	58,491,801	36,968,643	46,294,606	
	保育事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						169,844,702
	その他の事業収入			2,480,000			
	経常経費寄附金収入						100,000
	受取利息配当金収入	2,913	42,779	427			260
	その他の収入	79,000	15,675	4,500		52,500	118,500
	事業活動収入計(1)	261,951,277	193,126,481	60,976,728	36,968,643	46,347,106	170,063,462
事業活動支出	人件費支出	167,565,594	128,628,882	41,956,330	28,031,865	41,450,575	80,486,127
	事業費支出	36,850,811	29,824,731	9,423,657	10,995,155	4,758,119	21,135,778
	事務費支出	29,981,064	23,443,063	6,095,232	2,884,003	2,123,051	10,405,261
	就労支援事業支出						
	利用者負担軽減額	313,880	3,660				
	支払利息支出						
	その他の支出	254,598					
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	234,965,947	181,900,336	57,475,219	41,911,023	48,331,745	112,027,166
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,985,330	11,226,145	3,501,509	△ 4,942,380	△ 1,984,639	58,036,296
施設整備等収入	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入		80,000				
	施設整備等収入計(4)	0	80,000	0	0	0	0
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	701,030	6,196,556	2,579,940	187,131,678	316,800	4,743,834
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	施設整備等支出計(5)	701,030	6,196,556	2,579,940	187,131,678	316,800	4,743,834
支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 701,030	△ 6,116,556	△ 2,579,940	△ 187,131,678	△ 316,800	△ 4,743,834
その他の活動収入	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入					100,000	
	拠点区分間長期借入金収入				203,000,000	6,300,000	
	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					100,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	203,000,000	6,500,000	3,000,000
その他の活動支出	長期貸付金支出						
	積立資産支出	520,500	405,000	109,500	90,000	226,000	261,000
	拠点区分間長期貸付金支出						
	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	5,096,000					2,038,000
	その他の活動による支出					100,000	
	その他の活動支出計(8)	16,416,500	405,000	109,500	90,000	326,000	2,299,000
支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 16,416,500	△ 405,000	△ 109,500	202,910,000	6,174,000	701,000
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)		9,867,800	4,704,589	812,069	10,835,942	3,872,561	53,993,462
前期末支払資金残高(12)		194,325,040	99,148,218	32,958,902	△ 30,000	828,478	240,979,712
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		204,192,840	103,852,807	33,770,971	10,805,942	4,701,039	294,973,174

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（３）

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7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		フルール こすど	わかばの家	ネクス ・わかば	メイプル かめだ	メイプル ・ぷらす	かめさん
事業活動収入	介護保険事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入	16,374,341	7,529,142	2,709,726	27,410,154	43,236,175	
	障害福祉サービス等事業収入	134,476,935	153,746,977	283,624,810	131,226,814	87,890,590	12,695,385
	その他の事業収入						
	経常経費寄附金収入		100,000	103,000			
	受取利息配当金収入		210	51,119	20,565	24,501	3,033
	その他の収入	56,410	324,500	1,128,430	605,703	363,720	3,296,831
	事業活動収入計(1)	150,907,686	161,700,829	287,617,085	159,263,236	131,514,986	15,995,249
事業活動支出	人件費支出	91,571,022	115,664,800	200,765,089	105,516,854	67,742,295	10,571,108
	事業費支出	13,753,221	11,806,757	26,662,646	10,201,938	1,739,263	3,852,607
	事務費支出	3,065,530	8,326,010	14,131,614	6,655,735	2,645,891	3,139,999
	就労支援事業支出	16,425,675	7,529,142	2,709,726	27,822,819	47,888,230	
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	759,505					
	その他の支出		494,690	774,040		207,620	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,110					
	事業活動支出計(2)	125,576,063	143,821,399	245,043,115	150,197,346	120,223,299	17,563,714
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,331,623	17,879,430	42,573,970	9,065,890	11,291,687	△ 1,568,465
施設整備等収入	施設整備等補助金収入		2,000,000	727,000		2,250,000	
	固定資産売却収入	80,000	150,000	1,080,000	210,000	23,164,950	
	施設整備等収入計(4)	80,000	2,150,000	1,807,000	210,000	25,414,950	0
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	9,106,000					
	固定資産取得支出	599,000	2,751,399	6,052,120	1,266,096	4,461,680	
	固定資産除却・廃棄支出					107,250	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,224,720			
	施設整備等支出計(5)	9,705,000	2,751,399	7,276,840	1,266,096	4,568,930	0
支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 9,625,000	△ 601,399	△ 5,469,840	△ 1,056,096	20,846,020	0
その他の収入	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入			2,500,000			
	拠点区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						1,586,465
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,500,000	0	0	1,586,465
その他の活動支出	長期貸付金支出						
	積立資産支出	307,500	385,500	682,500	360,000	226,500	18,000
	拠点区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出				3,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,407,637	4,670,000	25,397,000	1,586,465	11,080,000	
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	3,715,137	5,055,500	26,079,500	4,946,465	11,306,500	18,000
支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,715,137	△ 5,055,500	△ 23,579,500	△ 4,946,465	△ 11,306,500	1,568,465
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)		11,991,486	12,222,531	13,524,630	3,063,329	20,831,207	0
前期末支払資金残高(12)		30,732,251	74,139,731	90,647,709	63,857,232	15,430,916	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		42,723,737	86,362,262	104,172,339	66,920,561	36,262,123	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(4)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		四つ葉 こども園	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
事業活動収入	介護保険事業収入		3,249,246,951		3,249,246,951
	保育事業収入	209,156,382	209,156,382		209,156,382
	就労支援事業収入		97,259,538	△ 60,493,892	36,765,646
	障害福祉サービス等事業収入		1,009,579,878		1,009,579,878
	その他の事業収入		6,940,820	△ 701,600	6,239,220
	経常経費寄附金収入		453,000		453,000
	受取利息配当金収入	53,753	293,206		293,206
	その他の収入	2,500,210	13,227,045	△ 442,000	12,785,045
	事業活動収入計(1)	211,710,345	4,586,156,820	△ 61,637,492	4,524,519,328
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,672,923	489,713,022	0	489,713,022
施設整備等収入	人件費支出	141,039,520	2,966,760,311		2,966,760,311
	事業費支出	19,058,780	603,466,600	△ 16,789,105	586,677,495
	事務費支出	6,917,322	407,076,275	△ 42,293,111	364,783,164
	就労支援事業支出		102,375,592	△ 1,286,546	101,089,046
	利用者負担軽減額		2,140,506		2,140,506
	支払利息支出		10,471,839		10,471,839
	その他の支出	2,021,800	4,151,565	△ 1,268,730	2,882,835
	流動資産評価損等による資金減少額		1,110		1,110
	事業活動支出計(2)	169,037,422	4,096,443,798	△ 61,637,492	4,034,806,306
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 135,000	△ 282,130,931	0	△ 282,130,931
その他の活動収入	施設整備等補助金収入		13,607,000		13,607,000
	固定資産売却収入		24,884,950		24,884,950
	施設整備等収入計(4)	0	38,491,950	0	38,491,950
	設備資金借入金元金償還支出		52,392,000		52,392,000
	固定資産取得支出	135,000	260,892,911		260,892,911
	固定資産除却・廃棄支出		107,250		107,250
	ファイナンス・リース債務の返済支出		7,230,720		7,230,720
	施設整備等支出計(5)	135,000	320,622,881	0	320,622,881
	その他の活動収入計(7)	0	333,540,465	△ 328,450,465	5,090,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 32,163,000	△ 30,802,000	0	△ 30,802,000
その他の活動支出	長期貸付金回収収入		2,390,000		2,390,000
	積立資産取崩収入		2,600,000		2,600,000
	拠点区分間長期借入金収入		209,300,000	△ 209,300,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		24,600,000	△ 24,600,000	0
	拠点区分間繰入金収入		94,550,465	△ 94,550,465	0
	その他の活動による収入		100,000		100,000
	その他の活動収入計(7)	0	333,540,465	△ 328,450,465	5,090,000
	長期貸付金支出		4,380,000		4,380,000
	積立資産支出	22,498,000	31,412,000		31,412,000
	拠点区分間長期貸付金支出		209,300,000	△ 209,300,000	0
その他の活動収入	拠点区分間長期借入金返済支出		24,600,000	△ 24,600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	9,665,000	94,550,465	△ 94,550,465	0
	その他の活動による支出		100,000		100,000
	その他の活動支出計(8)	32,163,000	364,342,465	△ 328,450,465	35,892,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,374,923	176,780,091	0	176,780,091
	前期末支払資金残高(12)	80,163,819	2,799,600,879		2,799,600,879
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	90,538,742	2,976,380,970	0	2,976,380,970

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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	3,249,246,951	3,143,691,596	105,555,355
		保育事業収益	209,156,382	197,347,094	11,809,288
		就労支援事業収益	36,765,646	41,014,149	△ 4,248,503
		障害福祉サービス等事業収益	1,009,579,878	962,667,118	46,912,760
		その他の事業収益	6,239,220	6,166,780	72,440
		経常経費寄附金収益	453,000	332,955	120,045
		サービス活動収益計（１）	4,511,441,077	4,351,219,692	160,221,385
	費用	人件費	2,979,195,311	2,810,062,643	169,132,668
		事業費	586,677,495	547,074,291	39,603,204
		事務費	364,783,164	338,902,627	25,880,537
		就労支援事業費用	101,477,954	100,329,789	1,148,165
		利用者負担軽減額	2,140,506	2,210,771	△ 70,265
		減価償却費	339,718,273	344,554,023	△ 4,835,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 108,151,979	△ 107,119,341	△ 1,032,638
		徴収不能額	1,110	0	1,110
	サービス活動費用計（２）	4,265,841,834	4,036,014,803	229,827,031	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		245,599,243	315,204,889	△ 69,605,646
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	293,206	14,163	279,043
		その他のサービス活動外収益	12,785,045	13,986,201	△ 1,201,156
		サービス活動外収益計（４）	13,078,251	14,000,364	△ 922,113
	費用	支払利息	10,471,839	11,045,509	△ 573,670
		その他のサービス活動外費用	2,882,835	2,830,170	52,665
		サービス活動外費用計（５）	13,354,674	13,875,679	△ 521,005
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		△ 276,423	124,685	△ 401,108
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		245,322,820	315,329,574	△ 70,006,754	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,607,000	4,775,900	8,831,100
		固定資産売却益	9,262,339	950,292	8,312,047
		特別収益計（８）	22,869,339	5,726,192	17,143,147
	費用	固定資産売却損・処分損	13,192,224	25	13,192,199
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,607,000	4,775,900	8,831,100
		特別費用計（９）	26,799,224	4,775,925	22,023,299
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		△ 3,929,885	950,267	△ 4,880,152
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		241,392,935	316,279,841	△ 74,886,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		5,432,429,604	5,127,649,763	304,779,841
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,673,822,539	5,443,929,604	229,892,935
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額（１６）		22,000,000	11,500,000	10,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		5,654,322,539	5,432,429,604	221,892,935

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（1）

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7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		516,558,346	678,495,288	617,959,694	601,713,333	237,827,849
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益		10,303,805	5,421,705	3,763,842	1,266,258	15,318,055
	その他の事業収益	794,820	3,666,000				
	経常経費寄附金収益		20,000	10,000	20,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	794,820	530,548,151	683,926,993	621,743,536	602,979,591	253,245,904
	人件費	82,798,180	336,175,595	432,044,739	395,174,407	340,855,085	166,610,244
	事業費	677,944	93,758,479	105,332,180	95,161,568	79,733,890	28,739,076
	事務費	31,384,862	55,864,700	63,539,665	57,876,551	51,973,422	26,623,300
	就労支援事業費用						
	利用者負担軽減額		670,434	423,593	267,555	461,384	
	減価償却費	44,949	30,971,238	57,077,113	51,978,715	71,000,906	20,022,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 18,085,530	△ 19,133,912	△ 22,043,511	△ 19,980,573	△ 6,096,679
	徴収不能額						
	サービス活動費用計(2)	114,905,935	499,354,916	639,283,378	578,415,285	524,044,114	235,898,151
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 114,111,115	31,193,235	44,643,615	43,328,251	78,935,477	17,347,753
	受取利息配当金収益	840	1,222	380	1,100	1,000	89,104
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,820,512	929,252	597,158	655,097	161,881	517,166
	サービス活動外収益計(4)	1,821,352	930,474	597,538	656,197	162,881	606,270
	支払利息				599,764	9,112,570	
	その他のサービス活動外費用		92,763	58,499	247,555		
	サービス活動外費用計(5)	0	92,763	58,499	847,319	9,112,570	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,821,352	837,711	539,039	△ 191,122	△ 8,949,689	606,270
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 112,289,763	32,030,946	45,182,654	43,137,129	69,985,788	17,954,023
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益						8,630,000
	固定資産売却益		89,997				29,999
	拠点区分間繰入金収益	68,964,000	24,000,000				
	拠点区分間固定資産移管収益		1				
	特別収益計(8)	68,964,000	24,089,998	0	0	0	8,659,999
	固定資産売却損・処分損	79,275	13		3		2
	国庫補助金等特別積立金積立額						8,630,000
	拠点区分間繰入金費用			12,971,000	15,304,363		3,335,000
	拠点区分間固定資産移管費用						
	特別費用計(9)	79,275	13	12,971,000	15,304,366	0	11,965,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	68,884,725	24,089,985	△ 12,971,000	△ 15,304,366	0	△ 3,305,003
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 43,405,038	56,120,931	32,211,654	27,832,763	69,985,788	14,649,020
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	265,503,594	647,568,392	849,229,632	593,293,009	819,390,440	401,325,544
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	222,098,556	703,689,323	881,441,286	621,125,772	889,376,228	415,974,564
	基本金取崩額(14)						
	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)	222,098,556	703,689,323	881,441,286	621,125,772	889,376,228	415,974,564

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (2)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	リハフィット こうよう	グループホーム こうよう	あさひ園
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益	261,869,364	193,068,027	58,491,801	36,968,643	46,294,606
	益	保育事業収益					
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					169,844,702
		その他の事業収益		2,480,000			
		経常経費寄附金収益					100,000
		サービス活動収益計(1)	261,869,364	193,068,027	60,971,801	36,968,643	46,294,606
	費用	人件費	167,909,094	128,912,882	41,912,830	29,320,865	41,583,575
		事業費	36,850,811	29,824,731	9,423,657	10,995,155	4,758,119
		事務費	29,981,064	23,443,063	6,095,232	2,884,003	2,123,051
		就労支援事業費用					
		利用者負担軽減額	313,880	3,660			
		減価償却費	20,788,716	10,942,688	4,256,819	3,065,104	3,224,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,738,894	△ 544,218	△ 130,983	△ 1,791,560	△ 5,292,507
		徴収不能額					
		サービス活動費用計(2)	250,104,671	192,582,806	61,557,555	46,265,127	49,897,638
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,764,693	485,221	△ 585,754	△ 9,296,484	△ 3,603,032
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入	受取利息配当金収益	2,913	42,779	427		260
	益	その他のサービス活動外収益	79,000	15,675	4,500	52,500	118,500
		サービス活動外収益計(4)	81,913	58,454	4,927	0	118,760
	費用	支払利息					
		その他のサービス活動外費用	254,598				
		サービス活動外費用計(5)	254,598	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 172,685	58,454	4,927	0	118,760
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,592,008	543,675	△ 580,827	△ 9,296,484	△ 3,550,532
特 別 増 減 の 部	収入	施設整備等補助金収益					
	益	固定資産売却益		80,000			
		拠点区分間繰入金収益					
		拠点区分間固定資産移管収益				2	
		特別収益計(8)	0	80,000	0	2	0
	費用	固定資産売却損・処分損		4			24,244
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		拠点区分間繰入金費用	5,096,000				2,038,000
		拠点区分間固定資産移管費用	3		1		
		特別費用計(9)	5,096,003	4	1	0	2,062,244
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,096,003	79,996	△ 1	2	△ 2,062,244
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,496,005	623,671	△ 580,828	△ 9,296,482	△ 3,550,532
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	369,881,448	191,272,221	4,980,081	19,970,000	94,758,233
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	376,377,453	191,895,892	4,399,253	10,673,518	91,207,701
		基本金取崩額(14)					
		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)	376,377,453	191,895,892	4,399,253	10,673,518	91,207,701

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (3)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		フルールこすど	わかばの家	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益					
		保育事業収益					
		就労支援事業収益	16,374,341	7,529,142	2,709,726	27,410,154	43,236,175
		障害福祉サービス等事業収益	134,476,935	153,746,977	283,624,810	131,226,814	87,890,590
		その他の事業収益					
		経常経費寄附金収益		100,000	103,000		
		サービス活動収益計(1)	150,851,276	161,376,119	286,437,536	158,636,968	131,126,765
		人件費	92,174,522	115,275,300	201,351,589	107,658,854	66,386,795
		事業費	13,753,221	11,806,757	26,662,646	10,201,938	1,739,263
		事務費	3,065,530	8,326,010	14,131,614	6,655,735	2,645,891
		就労支援事業費用	16,425,675	7,529,142	2,709,726	28,128,892	47,971,065
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	9,156,333	4,535,356	24,515,720	8,636,367	1,191,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,533	△ 1,115,143	△ 1,236,571	△ 1,934,812	△ 158,151
		徴収不能額	1,110				
		サービス活動費用計(2)	134,479,858	146,357,422	268,134,724	159,346,974	119,776,249
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,371,418	15,018,697	18,302,812	△ 710,006	11,350,516
	収入	受取利息配当金収益		210	51,119	20,565	24,501
部	収益	その他のサービス活動外収益	56,410	324,500	1,128,430	605,703	363,720
		サービス活動外収益計(4)	56,410	324,710	1,179,549	626,268	388,221
	費用	支払利息	759,505				
		その他のサービス活動外費用		494,690	774,040		207,620
		サービス活動外費用計(5)	759,505	494,690	774,040	0	207,620
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 703,095	△ 169,980	405,509	626,268	180,601
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,668,323	14,848,717	18,708,321	△ 83,738	11,531,117
	収入	施設整備等補助金収益		2,000,000	727,000		2,250,000
		固定資産売却益	80,000	149,998	1,079,997	209,997	7,542,351
	収益	拠点区分間繰入金収益					
増		拠点区分間固定資産移管収益		1	1	1	1
		特別収益計(8)	80,000	2,149,999	1,806,998	209,998	9,792,352
	減	固定資産売却損・処分損	1			2	13,088,680
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	727,000		2,250,000
		拠点区分間繰入金費用	3,407,637	4,670,000	25,397,000	1,586,465	11,080,000
		拠点区分間固定資産移管費用		1		1	1
		特別費用計(9)	3,407,638	6,670,001	26,124,000	1,586,468	26,418,681
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3,327,638	△ 4,520,002	△ 24,317,002	△ 1,376,470	△ 16,626,329
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,340,685	10,328,715	△ 5,608,681	△ 1,460,208	△ 5,095,212
		前期繰越活動増減差額(12)	2,536,665	119,263,766	203,124,498	158,439,494	42,554,358
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,877,350	129,592,481	197,515,817	156,979,286	37,459,146
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)			2,500,000		
		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)	14,877,350	129,592,481	200,015,817	156,979,286	37,459,146

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (4)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		四つ葉 こども園	合 計	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		3,249,246,951		3,249,246,951
	保育事業収益	209,156,382	209,156,382		209,156,382
	就労支援事業収益		97,259,538	△ 60,493,892	36,765,646
	障害福祉サービス等事業収益		1,009,579,878		1,009,579,878
	その他の事業収益		6,940,820	△ 701,600	6,239,220
	経常経費寄附金収益		453,000		453,000
	サービス活動収益計(1)	209,156,382	4,572,636,569	△ 61,195,492	4,511,441,077
	費用				
	人件費	141,569,520	2,979,195,311		2,979,195,311
	事業費	19,058,780	603,466,600	△ 16,789,105	586,677,495
	事務費	6,917,322	407,076,275	△ 42,293,111	364,783,164
	就労支援事業費用		102,764,500	△ 1,286,546	101,477,954
	利用者負担軽減額		2,140,506		2,140,506
	減価償却費	7,981,289	339,718,273		339,718,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,772,402	△ 108,151,979		△ 108,151,979
	徴収不能額		1,110		1,110
	サービス活動費用計(2)	170,754,509	4,326,210,596	△ 60,368,762	4,265,841,834
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,401,873	246,425,973	△ 826,730	245,599,243
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	53,753	293,206		293,206
	その他のサービス活動外収益	2,500,210	13,227,045	△ 442,000	12,785,045
	サービス活動外収益計(4)	2,553,963	13,520,251	△ 442,000	13,078,251
	費用				
	支払利息		10,471,839		10,471,839
	その他のサービス活動外費用	2,021,800	4,151,565	△ 1,268,730	2,882,835
	サービス活動外費用計(5)	2,021,800	14,623,404	△ 1,268,730	13,354,674
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	532,163	△ 1,103,153	826,730	△ 276,423
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,934,036	245,322,820	0	245,322,820
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益		13,607,000		13,607,000
	固定資産売却益		9,262,339		9,262,339
	拠点区分間繰入金収益		94,550,465	△ 94,550,465	0
	拠点区分間固定資産移管収益		7	△ 7	0
	特別収益計(8)	0	117,419,811	△ 94,550,472	22,869,339
	費用				
	固定資産売却損・処分損		13,192,224		13,192,224
	国庫補助金等特別積立金積立額		13,607,000		13,607,000
	拠点区分間繰入金費用	9,665,000	94,550,465	△ 94,550,465	0
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用		7	△ 7	0
	特別費用計(9)	9,665,000	121,349,696	△ 94,550,472	26,799,224
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,665,000	△ 3,929,885	0	△ 3,929,885
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,269,036	241,392,935	0	241,392,935
	前期繰越活動増減差額(12)	245,485,183	5,432,429,604	0	5,432,429,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,754,219	5,673,822,539	0	5,673,822,539
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,754,219	5,654,322,539	0	5,654,322,539

貸借対照表
令和7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				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	3,211,883,994	3,050,983,216	160,900,778	流動負債	424,712,744	437,249,057	△ 12,536,313
現金預金	2,466,067,478	2,340,075,555	125,991,923	事業未払金	185,880,826	171,320,822	14,560,004
事業未収金	712,603,869	697,746,659	14,857,210	その他の未払金	4,964,328	2,244,000	2,720,328
未収補助金	25,748,151	5,026,581	20,721,570	1年以内返済予定設備資金借入金	52,392,000	52,392,000	0
貯蔵品	0	5,100	△ 5,100	1年以内返済予定リース債務	7,230,720	7,230,720	0
立替金	2,676,293	2,595,851	80,442	預り金	138,540	140,583	△ 2,043
前払費用	2,688,203	2,583,470	104,733	職員預り金	42,419,330	75,356,932	△ 32,937,602
1年以内回収予定長期貸付金	2,100,000	2,320,000	△ 220,000	賞与引当金	131,687,000	128,564,000	3,123,000
短期貸付金	0	630,000	△ 630,000	固定負債	1,006,717,700	1,063,185,920	△ 56,468,220
固定資産	5,542,751,496	5,625,833,184	△ 83,081,688	設備資金借入金	843,670,000	896,062,000	△ 52,392,000
基本財産	4,273,066,879	4,365,013,060	△ 91,946,181	リース債務	72,132,700	79,363,420	△ 7,230,720
土地	1,336,122,771	1,187,032,536	149,090,235	退職給付引当金	90,465,000	87,310,500	3,154,500
建物	2,935,944,108	3,176,980,524	△ 241,036,416	長期預り金	450,000	450,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,431,430,444	1,500,434,977	△ 69,004,533
その他の固定資産	1,269,684,617	1,260,820,124	8,864,493	純 資 産 の 部			
土地	372,722,610	372,722,610	0	基本金	34,000,000	34,000,000	0
建物	3,289,260	1,929,300	1,359,960	国庫補助金等特別積立金	1,142,482,507	1,237,051,819	△ 94,569,312
構築物	60,431,371	75,040,746	△ 14,609,375	その他の積立金	492,400,000	472,900,000	19,500,000
機械及び装置	5	82,851	△ 82,846	設備等整備積立金	492,400,000	472,900,000	19,500,000
車輛運搬具	42,734,697	30,395,362	12,339,335	次期繰越活動増減差額	5,654,322,539	5,432,429,604	221,892,935
器具及び備品	79,016,191	64,372,184	14,644,007	（うち当期活動増減差額）	241,392,935	316,279,841	△ 74,886,906
建設仮勘定	0	20,000,000	△ 20,000,000				
有形リース資産	89,492,239	98,137,642	△ 8,645,403				
ソフトウェア	16,951,244	17,956,929	△ 1,005,685				
長期貸付金	21,722,000	19,512,000	2,210,000				
退職給付引当資産	90,465,000	87,310,500	3,154,500				
長期預り金積立資産	450,000	450,000	0				
設備等整備積立資産	492,400,000	472,900,000	19,500,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	7,323,205,046	7,176,381,423	146,823,623
資産の部合計	8,754,635,490	8,676,816,400	77,819,090	負債及び純資産の部合計	8,754,635,490	8,676,816,400	77,819,090

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（１）

令和6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	かめだ 本町の里	にこやか
流動資産	94,582,890	398,270,161	476,357,384	478,269,535	391,265,043	219,869,669	216,879,913
現金預金	58,710,791	298,283,148	362,119,818	360,559,521	284,514,837	177,066,013	172,985,200
事業未収金		86,517,577	110,059,007	111,001,217	97,425,634	40,827,915	42,343,847
未収補助金		2,491,624	3,404,525	2,625,233	3,186,680	1,365,365	1,270,316
立替金			354,021	1,097,588	323,269	401,877	110,919
前払費用	24,604	267,312	420,013	465,080	414,623	158,499	169,631
1年以内回収予定長期貸付金	2,100,000						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	16,200,000				5,400,000		
短期貸付金							
拠点区分間貸付金	17,547,495	10,710,500		2,520,896		50,000	
固定資産	192,625,218	950,070,220	577,770,157	605,836,714	1,555,237,827	353,638,203	326,241,457
基本財産	1,154,203	405,548,248	506,692,840	339,822,706	1,112,756,611	317,334,693	309,420,686
土地		95,696,000		10,276,740	322,320,205	135,207,998	90,023,037
建物	154,203	309,852,248	506,692,840	329,545,966	790,436,406	182,126,695	219,397,649
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	191,471,015	544,521,972	71,077,317	266,014,008	442,481,216	36,303,510	16,820,771
土地		340,406,025		12,125,409			
建物		715,021	1			1	
構築物		5,020,628	32,577,173	6,651,755	184,933	2	4
機械及び装置							
車輛運搬具	1	5,677,398	9,066,560	5,286,661	4	28,680	7
器具及び備品	96,514	12,990,656	14,147,779	9,480,055	4,671,248	13,935,085	582,452
建設仮勘定							
有形リース資産				75,575,500			
ソフトウェア	445,500	2,584,244	2,568,804	2,428,128	2,304,531	733,242	962,308
長期貸付金	21,722,000						
拠点区分間長期貸付金	125,400,000	106,300,000		103,097,000	375,200,000		
退職給付引当資産	3,807,000	9,828,000	12,717,000	11,359,500	10,120,500	4,606,500	6,276,000
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	287,208,108	1,348,340,381	1,054,127,541	1,084,106,249	1,946,502,870	573,507,872	543,121,370
流動負債	20,302,552	42,786,352	49,625,586	60,648,658	74,511,472	29,245,629	30,766,073
事業未払金	2,701,140	20,320,780	25,695,074	26,085,887	18,423,683	9,066,499	10,742,095
その他の未払金	445,500	864,600	715,000	1,001,000	759,000		133,100
1年以内返済予定設備資金借入金				6,374,000	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	114,395	1,100	7,315				4,070
職員預り金	12,595,517	3,570,972	4,306,197	3,935,771	3,537,509	1,689,630	1,807,808
拠点区分間借入金	90,000	704,900	190,000		860,280	128,500	
賞与引当金	4,356,000	17,324,000	18,712,000	17,246,000	14,019,000	7,561,000	7,279,000
固定負債	3,807,000	259,828,000	12,717,000	151,574,167	682,220,500	47,806,500	60,676,000
設備資金借入金				70,645,167	672,100,000		
リース債務				69,569,500			
拠点区分間長期借入金		250,000,000				43,200,000	54,400,000
退職給付引当金	3,807,000	9,828,000	12,717,000	11,359,500	10,120,500	4,606,500	6,276,000
長期預り金							
負債の部合計	24,109,552	302,614,352	62,342,586	212,222,825	756,731,972	77,052,129	91,442,073
基本金	1,000,000	26,279,373					
国庫補助金等特別積立金		254,757,333	110,343,669	210,757,652	250,394,670	63,481,179	66,301,844
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	222,098,556	703,689,323	881,441,286	621,125,772	889,376,228	415,974,564	376,377,453
（うち当期活動増減差額）	△ 43,405,038	56,120,931	32,211,654	27,832,763	69,985,788	14,649,020	6,496,005
純資産の部合計	263,098,556	1,045,726,029	991,784,955	871,883,424	1,189,770,898	496,455,743	451,679,297
負債及び純資産の部合計	287,208,108	1,348,340,381	1,054,127,541	1,084,106,249	1,946,502,870	573,507,872	543,121,370

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（２）

令和6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	かめだ 早通の里	第2蒼丘	リハフィット こうよう	グループホーム こうよう	あさひ園	フルール こすど	わかばの家	ネクサス ・わかば
流動資産	113,194,858	37,325,313	12,560,388	16,399,962	302,392,307	54,229,394	94,247,470	142,066,372
現金預金	80,926,919	27,694,721	3,215,041	3,166,510	273,078,503	30,737,673	57,192,600	95,588,943
事業未収金	31,215,393	9,317,583	9,124,771	12,716,840	27,021,521	22,845,747	26,331,883	44,180,995
未収補助金	919,371	260,638	171,656	318,851	1,215,741	625,974	583,504	2,044,285
立替金				172,070				
前払費用	133,175	52,371	48,920	25,691	76,542		45,683	166,949
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					1,000,000			
短期貸付金								
拠点区分間貸付金						20,000	10,093,800	85,200
固定資産	159,736,550	76,339,246	204,704,076	108,264,968	257,449,128	87,347,137	66,052,746	261,397,668
基本財産	87,646,011	69,517,057	198,893,033	106,053,732	87,438,123	75,734,191	29,161,428	238,924,850
土地	64,268,153	28,080,000	161,712,832	85,919,500		6,822,660	28,392,000	88,283,795
建物	23,377,858	41,437,057	37,180,201	20,134,232	87,438,123	68,911,531	769,428	150,641,055
定期預金								
その他の固定資産	72,090,539	6,822,189	5,811,043	2,211,236	170,011,005	11,612,946	36,891,318	22,472,818
土地						4,411,176		
建物					562,685		2,011,552	
構築物	2	2,370,814	1,032,783	1	1,946,332	3,669,024	3,729,569	832,117
機械及び装置							1	
車輛運搬具	1,900,601	764,574	2,696,564	1	1,406,129	620,294	3,916,593	6,393,482
器具及び備品	5,536,978	2,402,496	533,946	322,532	7,797,221	106,852	1,731,203	1,531,980
建設仮勘定								
有形リース資産							10,724,000	3,192,739
ソフトウェア	902,958	207,305	910,250	138,202	1,703,638	369,600	229,900	
長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金					141,000,000			
退職給付引当資産	3,750,000	1,077,000	637,500	1,300,500	2,595,000	2,436,000	4,048,500	6,022,500
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	4,500,000
その他の固定資産								
資産の部合計	272,931,408	113,664,559	217,264,464	124,664,930	559,841,435	141,576,531	160,300,216	403,464,040
流動負債	16,100,051	4,880,342	2,953,446	13,792,923	10,338,133	23,240,657	12,935,208	48,209,753
事業未払金	7,485,264	3,156,604	1,301,627	1,960,291	4,169,412	7,893,824	5,179,691	8,194,883
その他の未払金	638,000							
1年以内返済予定設備資金借入金						9,106,000		
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								
預り金							660	4,180
職員預り金	1,188,787	397,738	320,751	438,632	839,221	1,090,937	1,228,177	1,982,183
拠点区分間借入金	30,000		132,068	9,300,000	1,410,500	2,520,896	1,476,680	27,712,787
賞与引当金	6,758,000	1,326,000	1,199,000	2,094,000	3,919,000	2,629,000	5,050,000	9,091,000
固定負債	3,750,000	104,174,000	203,637,500	8,050,500	2,595,000	103,360,833	4,048,500	147,715,700
設備資金借入金						100,924,833		
リース債務								2,563,200
拠点区分間長期借入金		103,097,000	203,000,000	6,300,000				139,130,000
退職給付引当金	3,750,000	1,077,000	637,500	1,300,500	2,595,000	2,436,000	4,048,500	6,022,500
長期預り金				450,000				
負債の部合計	19,850,051	109,054,342	206,590,946	21,843,423	12,933,133	126,601,490	16,983,708	195,925,453
基本金					6,720,627			
国庫補助金等特別積立金	1,185,465	210,964		11,613,806	72,802,983	97,691	3,224,027	3,022,770
その他の積立金	60,000,000	0	0	0	13,000,000	0	10,500,000	4,500,000
設備等整備積立金	60,000,000				13,000,000		10,500,000	4,500,000
次期繰越活動増減差額	191,895,892	4,399,253	10,673,518	91,207,701	454,384,692	14,877,350	129,592,481	200,015,817
（うち当期活動増減差額）	623,671	△ 580,828	△ 9,296,482	△ 3,550,532	50,548,083	12,340,685	10,328,715	△ 5,608,681
純資産の部合計	253,081,357	4,610,217	10,673,518	102,821,507	546,908,302	14,975,041	143,316,508	207,538,587
負債及び純資産の部合計	272,931,408	113,664,559	217,264,464	124,664,930	559,841,435	141,576,531	160,300,216	403,464,040

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（３）

令和6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	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	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動資産	77,668,236	43,840,962	5,379,533	111,360,010	3,286,159,400	△ 74,275,406	3,211,883,994
現金預金	50,105,192	27,217,626	3,752,033	99,152,389	2,466,067,478		2,466,067,478
事業未収金	20,140,743	12,902,474	405	8,630,317	712,603,869		712,603,869
未収補助金	1,548,326	370,862		3,345,200	25,748,151		25,748,151
立替金	113,724	92,110		10,715	2,676,293		2,676,293
前払費用	102,181		10,630	106,299	2,688,203		2,688,203
1年以内回収予定長期貸付金					2,100,000		2,100,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					22,600,000	△ 22,600,000	0
短期貸付金					0		0
拠点区分間貸付金	5,658,070	3,257,890	1,616,465	115,090	51,675,406	△ 51,675,406	0
固定資産	174,618,034	6,825,708	108,003	429,485,436	6,393,748,496	△ 850,997,000	5,542,751,496
基本財産	152,127,833	396,001	0	234,444,633	4,273,066,879	0	4,273,066,879
土地	79,147,812			139,972,039	1,336,122,771		1,336,122,771
建物	72,980,021	396,001		94,472,594	2,935,944,108		2,935,944,108
定期預金					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	22,490,201	6,429,707	108,003	195,040,803	2,120,681,617	△ 850,997,000	1,269,684,617
土地	15,780,000				372,722,610		372,722,610
建物					3,289,260		3,289,260
構築物	847,238		1	1,568,995	60,431,371		60,431,371
機械及び装置	3	1			5		5
車輻運搬具	748,873	4,128,439	2	99,834	42,734,697		42,734,697
器具及び備品	1,584,587	215,634		1,348,973	79,016,191		79,016,191
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					89,492,239		89,492,239
ソフトウェア	280,500	182,133		1	16,951,244		16,951,244
長期貸付金					21,722,000		21,722,000
拠点区分間長期貸付金					850,997,000	△ 850,997,000	0
退職給付引当資産	3,249,000	1,903,500	108,000	4,623,000	90,465,000		90,465,000
長期預り金積立資産					450,000		450,000
設備等整備積立資産				187,400,000	492,400,000		492,400,000
その他の固定資産					10,000		10,000
資産の部合計	252,286,270	50,666,670	5,487,536	540,845,446	9,679,907,896	△ 925,272,406	8,754,635,490
流動負債	18,393,675	9,104,839	5,379,533	25,773,268	498,988,150	△ 74,275,406	424,712,744
事業未払金	6,634,046	6,721,870	871,390	19,276,766	185,880,826		185,880,826
その他の未払金			408,128		4,964,328		4,964,328
1年以内返済予定設備資金借入金					52,392,000		52,392,000
1年以内返済予定リース債務					7,230,720		7,230,720
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,000,000				22,600,000	△ 22,600,000	0
預り金	1,650		1,100	4,070	138,540		138,540
職員預り金	1,118,274	741,879	98,915	1,530,432	42,419,330		42,419,330
拠点区分間借入金	2,993,705	115,090	4,000,000	10,000	51,675,406	△ 51,675,406	0
賞与引当金	6,646,000	1,526,000		4,952,000	131,687,000		131,687,000
固定負債	55,119,000	1,903,500	108,000	4,623,000	1,857,714,700	△ 850,997,000	1,006,717,700
設備資金借入金					843,670,000		843,670,000
リース債務					72,132,700		72,132,700
拠点区分間長期借入金	51,870,000				850,997,000	△ 850,997,000	0
退職給付引当金	3,249,000	1,903,500	108,000	4,623,000	90,465,000		90,465,000
長期預り金					450,000		450,000
負債の部合計	73,512,675	11,008,339	5,487,533	30,396,268	2,356,702,850	△ 925,272,406	1,431,430,444
基本金					34,000,000		34,000,000
国庫補助金等特別積立金	21,794,309	2,199,185	1	70,294,959	1,142,482,507		1,142,482,507
その他の積立金	0	0	0	187,400,000	492,400,000	0	492,400,000
設備等整備積立金				187,400,000	492,400,000		492,400,000
次期繰越活動増減差額	156,979,286	37,459,146	2	252,754,219	5,654,322,539	0	5,654,322,539
（うち当期活動増減差額）	△ 1,460,208	△ 5,095,212	△ 16,435	29,269,036	241,392,935		241,392,935
純資産の部合計	178,773,595	39,658,331	3	510,449,178	7,323,205,046	0	7,323,205,046
負債及び純資産の部合計	252,286,270	50,666,670	5,487,536	540,845,446	9,679,907,896	△ 925,272,406	8,754,635,490