

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	3,081,210,000	3,143,691,596	△ 62,481,596	
	保育事業収入	191,323,000	197,347,094	△ 6,024,094	
	就労支援事業収入	105,512,000	41,014,149	64,497,851	
	障害福祉サービス等事業収入	950,731,000	962,667,118	△ 11,936,118	
	その他の事業収入	6,595,000	6,166,780	428,220	
	経常経費寄附金収入	31,000	332,955	△ 301,955	
	受取利息配当金収入	27,000	14,163	12,837	
	その他の収入	12,299,000	13,986,201	△ 1,687,201	
	事業活動収入計(1)	4,347,728,000	4,365,220,056	△ 17,492,056	
	事業活動支出	人件費支出	2,896,688,000	2,801,911,143	94,776,857
事業費支出		634,378,000	547,074,291	87,303,709	
事務費支出		415,904,000	338,902,627	77,001,373	
就労支援事業支出		105,512,000	99,278,412	6,233,588	
利用者負担軽減額		3,190,000	2,210,771	979,229	
支払利息支出		11,054,000	11,045,509	8,491	
その他の支出		3,987,000	2,253,330	1,733,670	
事業活動支出計(2)		4,070,713,000	3,802,676,083	268,036,917	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	277,015,000	562,543,973	△ 285,528,973		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	3,924,000	4,775,900	△ 851,900	
	固定資産売却収入	471,000	950,300	△ 479,300	
	施設整備等収入計(4)	4,395,000	5,726,200	△ 1,331,200	
	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	395,219,000	378,211,240	17,007,760	
施設整備等支出	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,302,000	7,230,720	71,280	
	施設整備等支出計(5)	454,915,000	437,833,960	17,081,040	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 450,520,000	△ 432,107,760	△ 18,412,240	
その他の活動収入	長期貸付金回収収入	1,320,000	1,320,000	0	
	積立資産取崩収入	200,000	150,000	50,000	
	拠点区分間長期借入金収入	250,000,000		250,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	24,600,000		24,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	102,272,000	0	102,272,000	
	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)	378,592,000	1,620,000	376,972,000	
その他の活動支出	長期貸付金支出	8,752,000	5,760,000	2,992,000	
	積立資産支出	21,681,000	20,600,500	1,080,500	
	拠点区分間長期貸付金支出	250,000,000		250,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	24,600,000		24,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	102,272,000		102,272,000	
	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)	407,505,000	26,510,500	380,994,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 28,913,000	△ 24,890,500	△ 4,022,500		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 202,418,000	105,545,713	△ 307,963,713		
前期末支払資金残高(12)	2,694,046,000	2,694,055,166	△ 9,166		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	2,491,628,000	2,799,600,879	△ 307,972,879		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（1）

（自） 令和5年4月1日 （至） 令和6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		503,950,333	649,529,751	604,570,191	602,170,103	237,268,285
	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		9,844,045	5,189,296	4,179,852	1,398,481	14,822,775
	その他の事業収入	655,880	3,519,000				
	経常経費寄附金収入		222,955	40,000	40,000		30,000
	受取利息配当金収入	802	1,220	466	1,103	1,002	1,720
	その他の収入	3,401,396	491,494	198,200	1,146,047	226,493	298,900
	事業活動収入計(1)	4,058,078	518,029,047	654,957,713	609,937,193	603,796,079	252,421,680
	事業活動支出	人件費支出	78,555,986	319,674,994	398,057,555	383,502,322	326,173,500
事業費支出		458,868	80,168,386	102,317,548	93,505,514	79,060,871	27,544,795
事務費支出		29,479,671	53,071,242	56,558,593	52,597,452	49,039,228	26,216,864
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額			414,995	554,084	330,742	279,817	279,451
支払利息支出					605,927	9,573,970	
その他の支出							
事業活動支出計(2)		108,494,525	453,329,617	557,487,780	530,541,957	464,127,386	209,486,160
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 104,436,447	64,699,430	97,469,933	79,395,236	139,668,693	42,935,520	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入			168,000	552,000		
	固定資産売却収入		330,000		143,000		
	施設整備等収入計(4)	0	330,000	168,000	695,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				10,168,165	36,912,000	
	固定資産取得支出	177,925	305,745,983	20,042,000	11,352,200		3,072,300
施設整備等支出	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)	177,925	305,745,983	20,042,000	27,526,365	36,912,000	3,072,300
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 177,925	△ 305,415,983	△ 19,874,000	△ 26,831,365	△ 36,912,000	△ 3,072,300
その他の収入	長期貸付金回収収入	1,320,000					
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間長期借入金収入		250,000,000				
	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	52,411,000	22,890,000		3,295,078		
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	69,931,000	272,890,000	0	3,295,078	5,400,000	0
その他の支出	長期貸付金支出	5,760,000					
	積立資産支出	193,500	1,095,000	1,149,000	1,221,000	1,023,000	498,000
	拠点区分間長期貸付金支出					250,000,000	
	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		20,000,000	11,564,000	27,396,180		3,053,000
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	5,953,500	21,095,000	12,713,000	28,617,180	251,023,000	14,351,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	63,977,500	251,795,000	△ 12,713,000	△ 25,322,102	△ 245,623,000	△ 14,351,000	
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)	△ 40,636,872	11,078,447	64,882,933	27,241,769	△ 142,866,307	25,512,220	
前期末支払資金残高(12)	131,000,524	412,434,152	317,597,623	377,139,746	524,985,023	168,049,613	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	90,363,652	423,512,599	382,480,556	404,381,515	382,118,716	193,561,833	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（2）

（自） 令和5年4月1日 （至） 令和6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	257,118,379	188,543,548	56,072,894		44,468,112		
	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						157,609,096	
	その他の事業収入			2,545,000				
	経常経費寄附金収入							
	受取利息配当金収入	225	1,933	5			260	
	その他の収入	330,304	33,200	8,800		42,000	72,284	
	事業活動収入計(1)		257,448,908	188,578,681	58,626,699	0	44,510,112	157,681,640
	事業活動支出	人件費支出	156,702,562	129,144,766	34,176,565		39,462,007	80,640,278
事業費支出		36,143,750	29,012,905	8,731,236		4,466,628	18,621,026	
事務費支出		28,904,233	21,164,910	5,921,378	30,000	2,072,591	10,407,742	
就労支援事業支出								
利用者負担軽減額		300,120	51,562					
支払利息支出								
その他の支出								
事業活動支出計(2)		222,050,665	179,374,143	48,829,179	30,000	46,001,226	109,669,046	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		35,398,243	9,204,538	9,797,520	△ 30,000	△ 1,491,114	48,012,594	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入		132,000					
	固定資産売却収入		25,000					
	施設整備等収入計(4)		0	157,000	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		5,299,800	1,358,000	20,000,000		1,142,900	
	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)		0	5,299,800	1,358,000	20,000,000	0	1,142,900	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	△ 5,142,800	△ 1,358,000	△ 20,000,000	0	△ 1,142,900	
その他の収入	長期貸付金回収収入							
	積立資産取崩収入					150,000		
	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						3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入				20,000,000			
	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	20,000,000	300,000	3,000,000	
その他の支出	長期貸付金支出							
	積立資産支出	502,500	397,500	88,500		258,000	258,000	
	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	4,382,000		1,128,000			1,909,000	
	その他の活動による支出					150,000		
その他の活動支出計(8)		15,684,500	397,500	1,216,500	0	408,000	2,167,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 15,684,500	△ 397,500	△ 1,216,500	20,000,000	△ 108,000	833,000	
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)		19,713,743	3,664,238	7,223,020	△ 30,000	△ 1,599,114	47,702,694	
前期末支払資金残高(12)		174,611,297	95,483,980	25,735,882	0	2,427,592	193,277,018	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		194,325,040	99,148,218	32,958,902	△ 30,000	828,478	240,979,712	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（3）

（自） 令和5年4月1日 （至） 令和6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 ぷらす	かめさん
事業活動による収入	介護保険事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入	14,995,746	5,462,854	3,051,902	27,291,396	46,303,246	
	障害福祉サービス等事業収入	128,792,398	151,072,521	276,337,394	118,624,679	80,626,677	14,169,904
	その他の事業収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入		210	795	353	183	53
	その他の収入	498,400	788,314	1,245,900	250,560	332,730	3,037,629
	事業活動収入計(1)	144,286,544	157,323,899	280,635,991	146,166,988	127,262,836	17,207,586
	事業活動による支出	人件費支出	82,732,265	114,922,523	191,403,312	101,809,432	67,514,849
事業費支出		12,727,021	12,579,667	24,903,694	9,214,869	1,836,763	3,791,996
事務費支出		2,782,416	8,685,581	13,057,497	5,479,291	2,821,344	3,126,654
就労支援事業支出		14,995,746	5,462,854	3,051,902	27,656,369	49,392,641	
利用者負担軽減額							
支払利息支出		865,612					
その他の支出			593,940	879,120		282,130	
事業活動支出計(2)		114,103,060	142,244,565	233,295,525	144,159,961	121,847,727	17,189,586
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,183,484	15,079,334	47,340,466	2,007,027	5,415,109	18,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		2,000,000	1,923,900			
	固定資産売却収入		311,300			111,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,311,300	1,923,900	0	111,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,311,835					
	固定資産取得支出	1,110,000	3,853,320	3,590,772	1,924,450	594,790	
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			1,224,720			
	施設整備等支出計(5)	6,421,835	3,853,320	4,815,492	1,924,450	594,790	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 6,421,835	△ 1,542,020	△ 2,891,592	△ 1,924,450	△ 483,790	0
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入						
	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						
	拠点区分間繰入金収入	13,360,180					
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	13,360,180	0	0	0	0	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	304,500	391,500	7,666,000	333,000	243,000	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	6,085,078	4,022,000	24,205,000		810,000	
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	6,389,578	4,413,500	31,871,000	3,333,000	1,053,000	18,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,970,602	△ 4,413,500	△ 31,871,000	△ 3,333,000	△ 1,053,000	△ 18,000	
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)	30,732,251	9,123,814	12,577,874	△ 3,250,423	3,878,319	0	
前期末支払資金残高(12)	0	65,015,917	78,069,835	67,107,655	11,552,597	0	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	30,732,251	74,139,731	90,647,709	63,857,232	15,430,916	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(4)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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			3,143,691,596
	保育事業収入	197,347,094		197,347,094
	就労支援事業収入		△ 56,090,995	41,014,149
	障害福祉サービス等事業収入			962,667,118
	その他の事業収入		△ 553,100	6,166,780
	経常経費寄附金収入			332,955
	受取利息配当金収入	3,833		14,163
	その他の収入	2,000,200	△ 416,650	13,986,201
	事業活動収入計(1)	199,351,127	△ 57,060,745	4,365,220,056
	事業活動による支出	人件費支出	131,722,241	
事業費支出		18,184,924	△ 16,196,170	547,074,291
事務費支出		5,597,555	△ 38,111,615	338,902,627
就労支援事業支出			△ 1,281,100	99,278,412
利用者負担軽減額				2,210,771
支払利息支出				11,045,509
その他の支出		1,970,000	△ 1,471,860	2,253,330
事業活動支出計(2)		157,474,720	△ 57,060,745	3,802,676,083
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	41,876,407	0	562,543,973	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			4,775,900
	固定資産売却収入	30,000		950,300
	施設整備等収入計(4)	30,000	0	5,726,200
	設備資金借入金元金償還支出			52,392,000
	固定資産取得支出	△ 1,053,200		378,211,240
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			7,230,720
	施設整備等支出計(5)	△ 1,053,200	0	437,833,960
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,083,200	0	△ 432,107,760
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入			1,320,000
	積立資産取崩収入			150,000
	拠点区分間長期借入金収入		△ 250,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		△ 24,600,000	0
	拠点区分間繰入金収入		△ 111,956,258	0
	その他の活動による収入			150,000
	その他の活動収入計(7)	0	△ 386,556,258	1,620,000
その他の活動による支出	長期貸付金支出			5,760,000
	積立資産支出	4,960,500		20,600,500
	拠点区分間長期貸付金支出		△ 250,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		△ 24,600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	7,402,000	△ 111,956,258	0
	その他の活動による支出			150,000
	その他の活動支出計(8)	12,362,500	△ 386,556,258	26,510,500
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 12,362,500	0	△ 24,890,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,597,107	0	105,545,713	
前期末支払資金残高(12)	49,566,712	0	2,694,055,166	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	80,163,819	0	2,799,600,879	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	3,143,691,596	3,008,142,417	135,549,179	
		保育事業収益	197,347,094	189,089,044	8,258,050	
		就労支援事業収益	41,014,149	41,745,399	△ 731,250	
		障害福祉サービス等事業収益	962,667,118	950,805,004	11,862,114	
		その他の事業収益	6,166,780	6,522,680	△ 355,900	
		経常経費寄附金収益	332,955	1,036,000	△ 703,045	
		サービス活動収益計(1)	4,351,219,692	4,197,340,544	153,879,148	
	費 用	人件費	2,810,062,643	2,743,445,046	66,617,597	
		事業費	547,074,291	540,123,449	6,950,842	
		事務費	338,902,627	323,798,094	15,104,533	
		就労支援事業費用	100,329,789	96,886,312	3,443,477	
		利用者負担軽減額	2,210,771	2,490,642	△ 279,871	
		減価償却費	344,554,023	325,199,807	19,354,216	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,119,341	△ 111,964,945	4,845,604	
	徴収不能額	0	23,634	△ 23,634		
	サービス活動費用計(2)	4,036,014,803	3,920,002,039	116,012,764		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		315,204,889	277,338,505	37,866,384	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	144,150	△ 144,150
			受取利息配当金収益	14,163	18,532	△ 4,369
その他のサービス活動外収益			13,986,201	17,897,066	△ 3,910,865	
サービス活動外収益計(4)			14,000,364	18,059,748	△ 4,059,384	
費 用		支払利息	11,045,509	11,755,633	△ 710,124	
	その他のサービス活動外費用	2,830,170	2,214,620	615,550		
サービス活動外費用計(5)		13,875,679	13,970,253	△ 94,574		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		124,685	4,089,495	△ 3,964,810		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		315,329,574	281,428,000	33,901,574		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,775,900	22,220,000	△ 17,444,100	
		固定資産売却益	950,292	972,991	△ 22,699	
		特別収益計(8)	5,726,192	23,192,991	△ 17,466,799	
	費 用	固定資産売却損・処分損	25	10,425	△ 10,400	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,775,900	22,220,000	△ 17,444,100	
		特別費用計(9)	4,775,925	22,230,425	△ 17,454,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		950,267	962,566	△ 12,299		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		316,279,841	282,390,566	33,889,275		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		5,127,649,763	4,590,759,197	536,890,566	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,443,929,604	4,873,149,763	570,779,841	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	259,000,000	△ 259,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		11,500,000	4,500,000	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,432,429,604	5,127,649,763	304,779,841	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（1）

（自） 令和5年4月1日 （至） 令和6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		503,950,333	649,529,751	604,570,191	602,170,103	237,268,285
	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		9,844,045	5,189,296	4,179,852	1,398,481	14,822,775
	その他の事業収益	655,880	3,519,000				
	経常経費寄附金収益		222,955	40,000	40,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	655,880	517,536,333	654,759,047	608,790,043	603,568,584	252,121,060
	人件費	78,908,486	318,956,994	398,468,555	384,093,863	326,575,500	156,163,050
	事業費	458,868	80,168,386	102,317,548	93,505,514	79,060,871	27,544,795
	事務費	29,479,671	53,071,242	56,558,593	52,597,452	49,039,228	26,216,864
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額		414,995	554,084	330,742	279,817	279,451	
減価償却費	65,629	29,457,571	56,616,959	54,713,896	70,469,245	18,779,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 18,292,615	△ 19,129,250	△ 22,282,572	△ 19,980,580	△ 5,497,418	
サービス活動費用計(2)	108,912,654	463,776,573	595,386,489	562,958,895	505,444,081	223,486,482	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 108,256,774	53,759,760	59,372,558	45,831,148	98,124,503	28,634,578	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	802	1,220	466	1,103	1,002	1,720
	その他のサービス活動外収益	3,401,396	491,494	198,200	1,146,047	226,493	298,900
	サービス活動外収益計(4)	3,402,198	492,714	198,666	1,147,150	227,495	300,620
	支払利息				605,927	9,573,970	
	その他のサービス活動外費用	576,840					
サービス活動外費用計(5)	576,840	0	0	605,927	9,573,970	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,825,358	492,714	198,666	541,223	△ 9,346,475	300,620	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 105,431,416	54,252,474	59,571,224	46,372,371	88,778,028	28,935,198	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益			168,000	552,000		
	固定資産売却益		329,999		142,999		
	拠点区分間繰入金収益	52,411,000	22,890,000		3,295,078		
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1	1	165,136,151		4
	特別収益計(8)	52,411,001	23,220,000	168,001	169,126,228	0	4
	固定資産売却損・処分損			3	8	5	
	国庫補助金等特別積立金積立額			168,000	552,000		
	拠点区分間繰入金費用		20,000,000	11,564,000	27,396,180		3,053,000
	拠点区分間固定資産移管費用		5		141,063,553		1
	特別費用計(9)	0	20,000,008	11,732,008	169,011,738	0	3,053,001
特別増減差額(10) = (8) - (9)	52,411,001	3,219,992	△ 11,564,007	114,490	0	△ 3,052,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 53,020,415	57,472,466	48,007,217	46,486,861	88,778,028	25,882,201	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	318,524,009	590,095,926	801,222,415	546,806,148	730,612,412	375,443,343
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	265,503,594	647,568,392	849,229,632	593,293,009	819,390,440	401,325,544
	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)	265,503,594	647,568,392	849,229,632	593,293,009	819,390,440	401,325,544

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (2)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 こよう	グループホーム こよう	あさひ園
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	257,118,379	188,543,548	56,072,894		44,468,112	
	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						157,609,096
	その他の事業収益			2,545,000			
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)	257,118,379	188,543,548	58,617,894	0	44,468,112	157,609,096
	人件費	157,593,062	130,420,266	34,535,065		39,584,007	80,379,278
	事業費	36,143,750	29,012,905	8,731,236		4,466,628	18,621,026
	事務費	28,904,233	21,164,910	5,921,378	30,000	2,072,591	10,407,742
	就労支援事業費用						
	利用者負担軽減額	300,120	51,562				
	減価償却費	21,601,410	14,991,994	3,727,754		3,186,474	10,368,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,738,894	△ 540,093	△ 130,983		△ 1,791,560	△ 5,654,996
	サービス活動費用計(2)	238,803,681	195,101,544	52,784,450	30,000	47,518,140	114,121,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,314,698	△ 6,557,996	5,833,444	△ 30,000	△ 3,050,028	43,487,870
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	225	1,933	5		
その他のサービス活動外収益		330,304	33,200	8,800		42,000	72,284
サービス活動外収益計(4)		330,529	35,133	8,805	0	42,000	72,544
支払利息							
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	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330,529	35,133	8,805	0	42,000	72,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,645,227	△ 6,522,863	5,842,249	△ 30,000	△ 3,008,028	43,560,414	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		132,000				
	固定資産売却益		24,999				
	拠点区分間繰入金収益				20,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益						
	特別収益計(8)	0	156,999	0	20,000,000	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	2				
	国庫補助金等特別積立金積立額		132,000				
	拠点区分間繰入金費用	4,382,000		1,128,000			1,909,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1	1			
	特別費用計(9)	4,382,005	132,003	1,128,001	0	0	1,909,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,382,005	24,996	△ 1,128,001	20,000,000	0	△ 1,909,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,263,222	△ 6,497,867	4,714,248	19,970,000	△ 3,008,028	41,651,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	355,618,226	197,770,088	265,833	0	97,766,261	362,185,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,881,448	191,272,221	4,980,081	19,970,000	94,758,233	403,836,609
	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)	369,881,448	191,272,221	4,980,081	19,970,000	94,758,233	403,836,609

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (3)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	介護保険事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益	14,995,746	5,462,854	3,051,902	27,291,396	46,303,246	
	障害福祉サービス等事業収益	128,792,398	151,072,521	276,337,394	118,624,679	80,626,677	14,169,904
	その他の事業収益						
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)	143,788,144	156,535,375	279,389,296	145,916,075	126,929,923	14,169,904
	人件費	83,414,224	115,257,023	192,187,312	101,888,432	68,278,849	10,288,936
	事業費	12,727,021	12,579,667	24,903,694	9,214,869	1,836,763	3,791,996
	事務費	2,782,416	8,685,581	13,057,497	5,479,291	2,821,344	3,126,654
就労支援事業費用	14,995,746	5,462,854	3,051,902	27,818,681	50,281,706		
利用者負担軽減額							
減価償却費	10,263,897	4,215,790	23,421,755	8,603,355	3,298,054	415,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,533	△ 146,900	△ 381,311	△ 1,984,337	△ 64,400	△ 192,499	
サービス活動費用計(2)	124,086,771	146,054,015	256,240,849	151,020,291	126,452,316	17,430,954	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,701,373	10,481,360	23,148,447	△ 5,104,216	477,607	△ 3,261,050	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		210	795	353	183	53
	その他のサービス活動外収益	498,400	788,314	1,245,900	250,560	332,730	3,037,629
	サービス活動外収益計(4)	498,400	788,524	1,246,695	250,913	332,913	3,037,682
	支払利息	865,612					
	その他のサービス活動外費用		593,940	879,120		282,130	
	サービス活動外費用計(5)	865,612	593,940	879,120	0	282,130	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 367,212	194,584	367,575	250,913	50,783	3,037,682	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,334,161	10,675,944	23,516,022	△ 4,853,303	528,390	△ 223,368	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,000,000	1,923,900			
	固定資産売却益		311,298			110,998	
	拠点区分間繰入金収益	13,360,180					
	拠点区分間固定資産移管収益	141,063,553	1			1	
	特別収益計(8)	154,423,733	2,311,299	1,923,900	0	110,999	0
	固定資産売却損・処分損		1				
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	1,923,900			
	拠点区分間繰入金費用	6,085,078	4,022,000	24,205,000		810,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	165,136,151				1	
	特別費用計(9)	171,221,229	6,022,001	26,128,900	0	810,001	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 16,797,496	△ 3,710,702	△ 24,205,000	0	△ 699,002	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,536,665	6,965,242	△ 688,978	△ 4,853,303	△ 170,612	△ 223,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	112,298,524	210,813,476	163,292,797	42,724,970	239,805
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,536,665	119,263,766	210,124,498	158,439,494	42,554,358	16,437
	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)			7,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,536,665	119,263,766	203,124,498	158,439,494	42,554,358	16,437

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (4)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	介護保険事業収益		3,143,691,596		3,143,691,596
	保育事業収益	197,347,094	197,347,094		197,347,094
	就労支援事業収益		97,105,144	△ 56,090,995	41,014,149
	障害福祉サービス等事業収益		962,667,118		962,667,118
	その他の事業収益		6,719,880	△ 553,100	6,166,780
	経常経費寄附金収益		332,955		332,955
	サービス活動収益計(1)	197,347,094	4,407,863,787	△ 56,644,095	4,351,219,692
	人件費	133,069,741	2,810,062,643		2,810,062,643
	事業費	18,184,924	563,270,461	△ 16,196,170	547,074,291
	事務費	5,597,555	377,014,242	△ 38,111,615	338,902,627
	就労支援事業費用		101,610,889	△ 1,281,100	100,329,789
	利用者負担軽減額		2,210,771		2,210,771
	減価償却費	10,356,457	344,554,023		344,554,023
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,214,400	△ 107,119,341		△ 107,119,341
	サービス活動費用計(2)	161,994,277	4,091,603,688	△ 55,588,885	4,036,014,803
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35,352,817	316,260,099	△ 1,055,210	315,204,889
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,833	14,163	
その他のサービス活動外収益		2,000,200	14,402,851	△ 416,650	13,986,201
サービス活動外収益計(4)		2,004,033	14,417,014	△ 416,650	14,000,364
支払利息			11,045,509		11,045,509
その他のサービス活動外費用		1,970,000	4,302,030	△ 1,471,860	2,830,170
サービス活動外費用計(5)		1,970,000	15,347,539	△ 1,471,860	13,875,679
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	34,033	△ 930,525	1,055,210	124,685	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,386,850	315,329,574	0	315,329,574	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		4,775,900		4,775,900
	固定資産売却益	29,999	950,292		950,292
	拠点区分間繰入金収益		111,956,258	△ 111,956,258	0
	拠点区分間固定資産移管収益		306,199,713	△ 306,199,713	0
	特別収益計(8)	29,999	423,882,163	△ 418,155,971	5,726,192
	固定資産売却損・処分損	1	25		25
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,775,900		4,775,900
	拠点区分間繰入金費用	7,402,000	111,956,258	△ 111,956,258	0
	拠点区分間固定資産移管費用		306,199,713	△ 306,199,713	0
	特別費用計(9)	7,402,001	422,931,896	△ 418,155,971	4,775,925
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 7,372,002	950,267	0	950,267	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,014,848	316,279,841	0	316,279,841	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	221,970,335	5,127,649,763	0	5,127,649,763
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	249,985,183	5,443,929,604	0	5,443,929,604
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	11,500,000	0	11,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	245,485,183	5,432,429,604	0	5,432,429,604

貸借対照表
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）

資 産 部				負 債 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	3,050,983,216	3,083,839,873	△ 32,856,657	流動負債	437,249,057	577,450,427	△ 140,201,370
現金預金	2,340,075,555	2,422,347,120	△ 82,271,565	事業未払金	171,320,822	171,043,394	277,428
事業未収金	697,746,659	653,822,236	43,924,423	その他の未払金	2,244,000	185,360,031	△ 183,116,031
未収金	0	45,200	△ 45,200	1年以内返済予定設備資金借入金	52,392,000	52,392,000	0
未収補助金	5,026,581	1,417,666	3,608,915	1年以内返済予定リース債務	7,230,720	7,230,720	0
貯蔵品	5,100	0	5,100	預り金	140,583	318,219	△ 177,636
立替金	2,595,851	2,022,570	573,281	職員預り金	75,356,932	31,743,063	43,613,869
前払費用	2,583,470	2,865,081	△ 281,611	賞与引当金	128,564,000	129,363,000	△ 799,000
1年以内回収予定長期貸付金	2,320,000	1,320,000	1,000,000	固定負債	1,063,185,920	1,117,675,640	△ 54,489,720
短期貸付金	630,000	0	630,000	設備資金借入金	896,062,000	948,454,000	△ 52,392,000
固定資産	5,625,833,184	5,573,755,550	52,077,634	リース債務	79,363,420	86,594,140	△ 7,230,720
基本財産	4,365,013,060	4,261,102,106	103,910,954	退職給付引当金	87,310,500	82,177,500	5,133,000
土地	1,187,032,536	1,187,032,536	0	長期預り金	450,000	450,000	0
建物	3,176,980,524	3,073,069,570	103,910,954	負債の部合計	1,500,434,977	1,695,126,067	△ 194,691,090
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 部			
その他の固定資産	1,260,820,124	1,312,653,444	△ 51,833,320	基本金	34,000,000	34,000,000	0
土地	372,722,610	70,341,527	302,381,083	国庫補助金等特別積立金	1,237,051,819	1,339,419,593	△ 102,367,774
建物	1,929,300	368,342,766	△ 366,413,466	その他の積立金	472,900,000	461,400,000	11,500,000
構築物	75,040,746	77,648,569	△ 2,607,823	設備等整備積立金	472,900,000	461,400,000	11,500,000
機械及び装置	82,851	204,139	△ 121,288	次期繰越活動増減差額	5,432,429,604	5,127,649,763	304,779,841
車輛運搬具	30,395,362	36,237,901	△ 5,842,539	（うち当期活動増減差額）	316,279,841	282,390,566	33,889,275
器具及び備品	64,372,184	66,407,021	△ 2,034,837				
建設仮勘定	20,000,000	2,000,000	18,000,000				
有形リース資産	98,137,642	106,783,045	△ 8,645,403				
ソフトウェア	17,956,929	24,535,304	△ 6,578,375				
長期貸付金	19,512,000	16,072,000	3,440,000				
退職給付引当資産	87,310,500	82,177,500	5,133,000				
長期預り金積立資産	450,000	450,000	0				
設備等整備積立資産	472,900,000	461,400,000	11,500,000				
その他の固定資産	10,000	53,672	△ 43,672	純資産の部合計	7,176,381,423	6,962,469,356	213,912,067
資産の部合計	8,676,816,400	8,657,595,423	19,220,977	負債及び純資産の部合計	8,676,816,400	8,657,595,423	19,220,977

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	160,629,359	449,737,343	410,698,956	433,917,300	407,852,630	202,627,856	206,047,767
現金預金	123,914,567	355,331,831	296,846,154	322,659,842	302,328,753	161,924,356	164,059,494
事業未収金	44,000	84,826,186	113,201,785	106,961,798	99,401,116	40,252,887	41,712,177
未収補助金	33,000			52,146	76,553		
貯蔵品	5,100						
立替金			265,348	1,305,091	277,488	309,527	81,917
前払費用	45,597	249,326	385,669	417,527	368,720	141,086	194,179
1年以内回収予定長期貸付金	2,320,000						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	16,200,000				5,400,000		
短期貸付金	630,000						
拠点区分間貸付金	17,437,095	9,330,000		2,520,896			
固定資産	206,464,942	860,779,529	625,344,157	655,694,824	1,522,974,967	362,057,569	345,516,146
基本財産	1,166,064	428,541,484	552,170,456	374,212,461	1,176,206,548	335,377,749	328,811,469
土地		95,696,000		10,276,740	322,320,205	135,207,998	90,023,037
建物	166,064	332,845,484	552,170,456	363,935,721	853,886,343	200,169,751	238,788,432
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	205,298,878	432,238,045	73,173,701	281,482,363	346,768,419	26,679,820	16,704,677
土地		340,406,025		12,125,409			
建物		812,581	1			1	
構築物		5,619,318	36,063,139	8,634,345	5,891,453	2	4
機械及び装置							
車輛運搬具	1	4,591,009	8,040,087	6,928,581	4	57,356	343,506
器具及び備品	129,603	7,094,235	13,940,907	14,091,984	824,127	3,771,559	545,249
建設仮勘定							
有形リース資産				81,581,500			
ソフトウェア	79,274	1,484,377	3,044,067	3,495,044	2,705,835	1,140,902	1,352,918
長期貸付金	19,512,000						
拠点区分間長期貸付金	141,600,000			103,097,000	277,600,000		
退職給付引当資産	3,978,000	11,230,500	12,085,500	11,518,500	9,747,000	4,710,000	5,463,000
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	367,094,301	1,310,516,872	1,036,043,113	1,089,612,124	1,930,827,597	564,685,425	551,563,913
流動負債	56,612,707	41,595,744	45,250,400	59,404,785	72,302,914	26,702,023	29,978,727
事業未払金	2,915,771	20,522,982	24,899,652	25,427,771	16,717,815	7,792,154	10,433,620
その他の未払金				1,001,000			
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	20,420	27,773	8,800				3,410
職員預り金	48,809,516	5,209,989	3,159,948	3,074,514	2,779,099	1,273,869	1,285,697
拠点区分間借入金		464,000	150,000	32,500	837,000		
賞与引当金	4,867,000	15,371,000	17,032,000	17,489,000	15,057,000	6,836,000	7,456,000
固定負債	3,978,000	261,230,500	12,085,500	164,113,167	718,759,000	58,710,000	70,663,000
設備資金借入金				77,019,167	709,012,000		
リース債務				75,575,500			
拠点区分間長期借入金		250,000,000				54,000,000	65,200,000
退職給付引当金	3,978,000	11,230,500	12,085,500	11,518,500	9,747,000	4,710,000	5,463,000
長期預り金							
負債の部合計	60,590,707	302,826,244	57,335,900	223,517,952	791,061,914	85,412,023	100,641,727
基本金	1,000,000	26,279,373					
国庫補助金等特別積立金		272,842,863	129,477,581	232,801,163	270,375,243	60,947,858	72,040,738
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	265,503,594	647,568,392	849,229,632	593,293,009	819,390,440	401,325,544	369,881,448
（うち当期活動増減差額）	△ 53,020,415	57,472,466	48,007,217	46,486,861	88,778,028	25,882,201	14,263,222
純資産の部合計	306,503,594	1,007,690,628	978,707,213	866,094,172	1,139,765,683	479,273,402	450,922,186
負債及び純資産の部合計	367,094,301	1,310,516,872	1,036,043,113	1,089,612,124	1,930,827,597	564,685,425	551,563,913

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	ネクス ・わかば
流動資産	107,233,651	35,745,936	0	11,896,618	249,759,648	41,132,436	81,477,070	128,023,564
現金預金	71,651,265	26,026,587		3,108,016	220,449,726	20,495,383	45,635,692	83,974,100
事業未収金	35,487,229	9,683,762		8,599,962	26,242,066	20,637,053	25,679,550	43,699,197
未収補助金								
貯蔵品								
立替金				170,229				
前払費用	95,157	35,587		18,411	67,856		76,628	265,067
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			
短期貸付金								
拠点区分間貸付金							10,085,200	85,200
固定資産	164,194,686	77,852,626	20,000,000	111,001,621	263,907,014	95,557,971	67,749,705	281,992,270
基本財産	95,337,329	70,427,010	0	109,127,945	93,752,264	83,248,929	29,492,149	257,542,018
土地	64,268,153	28,080,000		85,919,500		6,822,660	28,392,000	88,283,795
建物	31,069,176	42,347,010		23,208,445	93,752,264	76,426,269	1,100,149	169,258,223
定期預金								
その他の固定資産	68,857,357	7,425,616	20,000,000	1,873,676	170,154,750	12,309,042	38,257,556	24,450,252
土地						4,411,176		
建物							1,116,714	
構築物	2	2,815,341		1	2,200,201	4,477,001	4,161,305	2,496,324
機械及び装置							1	
車輛運搬具	1,548,118	361,752		1	112,503	601,253	4,242,674	2,739,078
器具及び備品	3,148,954	2,922,981		68,687	8,596,869	212,672	1,906,722	2,006,008
建設仮勘定			20,000,000					
有形リース資産							12,000,800	4,555,342
ソフトウェア	698,283	412,042		225,487	1,785,174	517,440	367,840	
長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金					142,000,000			
退職給付引当資産	3,462,000	913,500		1,129,500	2,460,000	2,089,500	3,961,500	5,653,500
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	7,000,000
その他の固定資産								
資産の部合計	271,428,337	113,598,562	20,000,000	122,898,239	513,666,662	136,690,407	149,226,775	410,015,834
流動負債	14,964,433	4,266,034	30,000	13,155,140	9,553,936	21,839,185	13,162,339	47,787,575
事業未払金	6,955,993	2,518,972		1,442,517	4,503,760	7,116,973	4,915,294	8,092,176
その他の未払金								
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							770	2,640
職員預り金	1,107,440	268,062		325,623	1,276,176	762,316	997,675	1,527,572
拠点区分間借入金	22,000		30,000	9,300,000		2,520,896	1,423,600	27,753,467
賞与引当金	6,879,000	1,479,000		2,087,000	3,774,000	2,333,000	5,825,000	9,187,000
固定負債	3,462,000	104,010,500	0	1,579,500	2,460,000	112,120,333	3,961,500	148,571,420
設備資金借入金						110,030,833		
リース債務								3,787,920
拠点区分間長期借入金		103,097,000						139,130,000
退職給付引当金	3,462,000	913,500		1,129,500	2,460,000	2,089,500	3,961,500	5,653,500
長期預り金				450,000				
負債の部合計	18,426,433	108,276,534	30,000	14,734,640	12,013,936	133,959,518	17,123,839	196,358,995
基本金					6,720,627			
国庫補助金等特別積立金	1,729,683	341,947		13,405,366	78,095,490	194,224	2,339,170	3,532,341
その他の積立金	60,000,000	0	0	0	13,000,000	0	10,500,000	7,000,000
設備等整備積立金	60,000,000				13,000,000		10,500,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額	191,272,221	4,980,081	19,970,000	94,758,233	403,836,609	2,536,665	119,263,766	203,124,498
（うち当期活動増減差額）	△ 6,497,867	4,714,248	19,970,000	△ 3,008,028	41,651,414	2,536,665	6,965,242	△ 688,978
純資産の部合計	253,001,904	5,322,028	19,970,000	108,163,599	501,652,726	2,730,889	132,102,936	213,656,839
負債及び純資産の部合計	271,428,337	113,598,562	20,000,000	122,898,239	513,666,662	136,690,407	149,226,775	410,015,834

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	メイブル かめだ	メイブル ふらす	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	73,558,256	35,800,084	5,134,025	95,250,953	3,136,523,452	△ 85,540,236	3,050,983,216
現金預金	34,180,614	19,952,763	3,276,819	84,259,593	2,340,075,555		2,340,075,555
事業未収金	19,353,226	12,970,558	1,167	8,992,940	697,746,659		697,746,659
未収補助金	1,285,000		1,796,432	1,783,450	5,026,581		5,026,581
貯蔵品					5,100		5,100
立替金	176,724			9,527	2,595,851		2,595,851
前払費用	87,820	11,303	29,307	94,230	2,583,470		2,583,470
1年以内回収予定長期貸付金					2,320,000		2,320,000
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
短期貸付金					630,000		630,000
拠点区分間貸付金	18,474,872	2,865,460	30,300	111,213	60,940,236	△ 60,940,236	0
固定資産	181,735,216	32,366,778	106,438	414,833,725	6,290,130,184	△ 664,297,000	5,625,833,184
基本財産	160,219,241	27,958,844	0	241,421,100	4,365,013,060	0	4,365,013,060
土地	79,147,812	12,622,597		139,972,039	1,187,032,536		1,187,032,536
建物	81,071,429	15,336,247		101,449,061	3,176,980,524		3,176,980,524
定期預金					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	21,515,975	4,407,934	106,438	173,412,625	1,925,117,124	△ 664,297,000	1,260,820,124
土地	15,780,000				372,722,610		372,722,610
建物					1,929,300		1,929,300
構築物	616,085		16,436	2,049,789	75,040,746		75,040,746
機械及び装置	14	82,836			82,851		82,851
車輛運搬具	8	430,095	2	399,334	30,395,362		30,395,362
器具及び備品	2,047,326	1,625,800		1,438,501	64,372,184		64,372,184
建設仮勘定					20,000,000		20,000,000
有形リース資産					98,137,642		98,137,642
ソフトウェア	407,042	241,203		1	17,956,929		17,956,929
長期貸付金					19,512,000		19,512,000
拠点区分間長期貸付金					664,297,000	△ 664,297,000	0
退職給付引当資産	2,665,500	2,028,000	90,000	4,125,000	87,310,500		87,310,500
長期預り金積立資産					450,000		450,000
設備等整備積立資産				165,400,000	472,900,000		472,900,000
その他の固定資産					10,000		10,000
資産の部合計	255,293,472	68,166,862	5,240,463	510,084,678	9,426,653,636	△ 749,837,236	8,676,816,400
流動負債	17,565,024	23,477,168	5,134,025	20,007,134	522,789,293	△ 85,540,236	437,249,057
事業未払金	6,299,411	6,620,692	1,053,105	13,092,164	171,320,822		171,320,822
その他の未払金	1,243,000				2,244,000		2,244,000
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	3,000,000				24,600,000	△ 24,600,000	0
預り金	62,255		550	13,965	140,583		140,583
職員預り金	801,598	636,463	80,370	1,981,005	75,356,932		75,356,932
拠点区分間借入金	1,294,760	13,112,013	4,000,000		60,940,236	△ 60,940,236	0
賞与引当金	4,864,000	3,108,000		4,920,000	128,564,000		128,564,000
固定負債	55,535,500	2,028,000	90,000	4,125,000	1,727,482,920	△ 664,297,000	1,063,185,920
設備資金借入金					896,062,000		896,062,000
リース債務					79,363,420		79,363,420
拠点区分間長期借入金	52,870,000				664,297,000	△ 664,297,000	0
退職給付引当金	2,665,500	2,028,000	90,000	4,125,000	87,310,500		87,310,500
長期預り金					450,000		450,000
負債の部合計	73,100,524	25,505,168	5,224,025	24,132,134	2,250,272,213	△ 749,837,236	1,500,434,977
基本金					34,000,000		34,000,000
国庫補助金等特別積立金	23,753,454	107,336	1	75,067,361	1,237,051,819		1,237,051,819
その他の積立金	0	0	0	165,400,000	472,900,000	0	472,900,000
設備等整備積立金				165,400,000	472,900,000		472,900,000
次期繰越活動増減差額	158,439,494	42,554,358	16,437	245,485,183	5,432,429,604	0	5,432,429,604
(うち当期活動増減差額)	△ 4,853,303	△ 170,612	△ 223,368	28,014,848	316,279,841		316,279,841
純資産の部合計	182,192,948	42,661,694	16,438	485,952,544	7,176,381,423	0	7,176,381,423
負債及び純資産の部合計	255,293,472	68,166,862	5,240,463	510,084,678	9,426,653,636	△ 749,837,236	8,676,816,400