

法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福社会)

(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	3,243,897,000	3,315,917,479	△ 72,020,479	
	保育事業収入	220,208,000	224,032,982	△ 3,824,982	
	就労支援事業収入	105,850,000	35,869,560	69,980,440	
	障害福祉サービス等事業収入	997,672,000	1,019,137,347	△ 21,465,347	
	その他の事業収入	6,798,000	6,089,564	708,436	
	経常経費寄附金収入	318,000	6,763,429	△ 6,445,429	
	受取利息配当金収入	281,000	2,228,657	△ 1,947,657	
	その他の収入	11,187,000	13,380,493	△ 2,193,493	
	事業活動収入計(1)	4,586,211,000	4,623,419,511	△ 37,208,511	
事業活動支出	人件費支出	3,115,061,000	3,022,661,470	92,399,530	
	事業費支出	665,198,000	585,875,676	79,322,324	
	事務費支出	474,500,000	389,963,374	84,536,626	
	就労支援事業支出	105,850,000	104,233,667	1,616,333	
	利用者負担軽減額	3,090,000	2,155,746	934,254	
	支払利息支出	9,952,000	9,908,636	43,364	
	その他の支出	4,504,000	2,381,934	2,122,066	
	流動資産評価損等による資金減少額	520,000	510,110	9,890	
	事業活動支出計(2)	4,378,675,000	4,117,690,613	260,984,387	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,536,000	505,728,898	△ 298,192,898	
施設整備収入	施設整備等補助金収入	17,602,000	19,383,000	△ 1,781,000	
	固定資産売却収入	1,175,000	1,858,600	△ 683,600	
	施設整備等収入計(4)	18,777,000	21,241,600	△ 2,464,600	
施設整備等による支出	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	96,195,000	89,768,701	6,426,299	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	99,000	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,232,000	7,230,720	1,280	
	その他の施設整備等による支出	44,000	44,000	0	
	施設整備等支出計(5)	155,964,000	149,534,421	6,429,579	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 137,187,000	△ 128,292,821	△ 8,894,179	
その他の活動収入	長期貸付金回収収入	7,950,000	10,730,000	△ 2,780,000	
	積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動による収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計(7)	8,350,000	10,730,000	△ 2,380,000	
その他の活動支出	長期貸付金支出	8,613,000	8,063,000	550,000	
	積立資産支出	40,542,000	39,238,500	1,303,500	
	その他の活動による支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動支出計(8)	49,355,000	47,301,500	2,053,500	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,005,000	△ 36,571,500	△ 4,433,500	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,344,000	340,864,577	△ 311,520,577	
前期末支払資金残高(12)		2,976,371,000	2,976,380,970	△ 9,970	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		3,005,715,000	3,317,245,547	△ 311,530,547	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福社会)

(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	3,315,917,479	3,249,246,951	66,670,528
		保育事業収益	224,032,982	209,156,382	14,876,600
		就労支援事業収益	35,869,560	36,765,646	△ 896,086
		障害福祉サービス等事業収益	1,019,137,347	1,009,579,878	9,557,469
		その他の事業収益	6,089,564	6,239,220	△ 149,656
		経常経費寄附金収益	6,763,429	453,000	6,310,429
		サービス活動収益計(1)	4,607,810,361	4,511,441,077	96,369,284
	費用	人件費	3,031,178,970	2,979,195,311	51,983,659
		事業費	585,875,676	586,677,495	△ 801,819
		事務費	389,963,374	364,783,164	25,180,210
		就労支援事業費用	104,527,645	101,477,954	3,049,691
		利用者負担軽減額	2,155,746	2,140,506	15,240
		減価償却費	344,699,918	339,718,273	4,981,645
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 109,093,828	△ 108,151,979	△ 941,849
		徴収不能額	510,110	1,110	509,000
	サービス活動費用計(2)	4,349,817,611	4,265,841,834	83,975,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		257,992,750	245,599,243	12,393,507	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,228,657	293,206	1,935,451
		その他のサービス活動外収益	13,380,493	12,785,045	595,448
		サービス活動外収益計(4)	15,609,150	13,078,251	2,530,899
	費用	支払利息	9,908,636	10,471,839	△ 563,203
		その他のサービス活動外費用	2,381,934	2,882,835	△ 500,901
		サービス活動外費用計(5)	12,290,570	13,354,674	△ 1,064,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,318,580	△ 276,423	3,595,003
経常増減差額(7)=(3)+(6)		261,311,330	245,322,820	15,988,510	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,383,000	13,607,000	5,776,000
		固定資産受贈額	396,571	0	396,571
		固定資産売却益	1,858,586	9,262,339	△ 7,403,753
		特別収益計(8)	21,638,157	22,869,339	△ 1,231,182
	費用	固定資産売却損・処分損	112,690	13,192,224	△ 13,079,534
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 13,282	0	△ 13,282
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,383,000	13,607,000	5,776,000
		特別費用計(9)	19,482,408	26,799,224	△ 7,316,816
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,155,749	△ 3,929,885	6,085,634
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		263,467,079	241,392,935	22,074,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,654,322,539	5,432,429,604	221,892,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,917,789,618	5,673,822,539	243,967,079
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,500,000	△ 2,500,000
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	22,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,887,789,618	5,654,322,539	233,467,079

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（1）
（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福社会） （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	収益	介護保険事業収益		520,233,928	687,120,289	628,383,272	604,551,633	247,156,028	
		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		8,356,116	3,564,575	4,092,484	1,513,898	15,640,854	
		その他の事業収益	616,080	3,514,684					
		経常経費寄附金収益		10,000		25,000		103,429	
		サービス活動収益計(1)	616,080	532,114,728	690,684,864	632,500,756	606,065,531	262,900,311	
	費用	人件費	80,009,440	360,282,492	434,374,667	390,353,905	348,392,751	166,532,028	
		事業費	578,476	89,898,128	104,279,596	93,636,631	79,058,623	29,090,545	
		事務費	35,696,215	57,634,873	63,590,091	66,432,127	58,210,337	28,527,996	
		就労支援事業費用							
		利用者負担軽減額		1,103,499	368,612	151,836	282,312		
		減価償却費	49,117	31,058,653	60,148,811	49,967,358	65,561,045	21,619,698	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,347,063	△ 19,278,947	△ 21,313,080	△ 19,913,493	△ 6,935,725	
		徴収不能額			510,110				
		サービス活動費用計(2)	116,333,248	522,630,582	643,992,940	579,228,777	531,591,575	238,834,542	
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		△ 115,717,168	9,484,146	46,691,924	53,271,979	74,473,956	24,065,769	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102,500	55,750	47,500	100,300	125,000	386,466	
		その他のサービス活動外収益	2,545,483	679,187	675,647	750,255	107,224	287,900	
		サービス活動外収益計(4)	2,647,983	734,937	723,147	850,555	232,224	674,366	
	費用	支払利息				525,255	8,651,170		
		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	525,255	8,651,170	0	
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		2,647,983	734,937	723,147	325,300	△ 8,418,946	674,366	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		△ 113,069,185	10,219,083	47,415,071	53,597,279	66,055,010	24,740,135		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			2,272,000				
		固定資産受贈額						396,571	
		固定資産売却益			92,997	70,000		32,999	
		拠点区分間繰入金収益	59,995,000	24,000,000					
		拠点区分間固定資産移管収益			1	1		1	
		特別収益計(8)	59,995,000	24,000,000	2,364,998	70,001	0	429,571	
	費用	固定資産売却損・処分損		41	11	13,620		99,003	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△ 13,282			
		国庫補助金等特別積立金積立額			2,272,000				
		拠点区分間繰入金費用		9,301,000	8,452,000	11,405,000	10,891,000	2,232,000	
		拠点区分間固定資産移管費用		2		1		1	
		特別費用計(9)	0	9,301,043	10,724,011	11,405,339	10,891,000	2,331,004	
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		59,995,000	14,698,957	△ 8,359,013	△ 11,335,338	△ 10,891,000	△ 1,901,433	
	当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		△ 53,074,185	24,918,040	39,056,058	42,261,941	55,164,010	22,838,702	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		222,098,556	703,689,323	881,441,286	621,125,772	889,376,228	415,974,564
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		169,024,371	728,607,363	920,497,344	663,387,713	944,540,238	438,813,266
		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)		169,024,371	728,607,363	920,497,344	663,387,713	944,540,238	438,813,266		

社会福祉事業区分事業活動内訳表（2）

（自）令和7年4月1日（至）令和8年3月31日

（法人名社会福祉法人中蒲原福社会）

（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	収益	介護保険事業収益	268,279,679	187,829,170	62,868,676	62,142,051	47,352,753	
		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						166,611,403
		その他の事業収益			2,520,000			
		経常経費寄附金収益						6,310,000
		サービス活動収益計(1)	268,279,679	187,829,170	65,388,676	62,142,051	47,352,753	172,921,403
	費用	人件費	171,637,974	132,450,076	40,183,265	37,983,803	42,815,680	82,230,322
		事業費	36,624,028	29,529,127	10,784,010	13,802,344	5,864,949	21,431,451
		事務費	31,092,002	23,732,192	6,545,007	2,379,242	2,112,252	10,805,511
		就労支援事業費用						
		利用者負担軽減額	147,840	101,647				
		減価償却費	21,634,167	11,319,182	3,926,257	4,235,397	3,494,662	11,167,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,212,194	△ 540,218	△ 107,849		△ 2,401,936	△ 5,180,008
		徴収不能額						
	サービス活動費用計(2)	254,923,817	196,592,006	61,330,690	58,400,786	51,885,607	120,454,931	
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		13,355,862	△ 8,762,836	4,057,986	3,741,265	△ 4,532,854	52,466,472
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,943	296,988	1,246			32,500
		その他のサービス活動外収益	208,720	195,391	13,800		31,000	159,416
		サービス活動外収益計(4)	240,663	492,379	15,046	0	31,000	191,916
	費用	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)		240,663	492,379	15,046	0	31,000	191,916
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		13,596,525	△ 8,270,457	4,073,032	3,741,265	△ 4,501,854	52,658,388	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,550,000				1,180,000	
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益	207,597	30,699			31,199	
		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)	9,757,597	30,699	1	0	1,211,199	0
	費用	固定資産売却損・処分損		2			1	7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,550,000				1,180,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,206,000		969,000			1,399,000
		拠点区分間固定資産移管費用						
		特別費用計(9)	12,756,000	2	969,000	0	1,180,001	1,399,007
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 2,998,403	30,697	△ 968,999	0	31,198	△ 1,399,007
	当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		10,598,122	△ 8,239,760	3,104,033	3,741,265	△ 4,470,656	51,259,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		376,377,453	191,895,892	4,399,253	10,673,518	91,207,701	454,384,692
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		386,975,575	183,656,132	7,503,286	14,414,783	86,737,045	505,644,073
	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)		386,975,575	183,656,132	7,503,286	14,414,783	86,737,045	505,644,073

社会福祉事業区分事業活動内訳表（3）

（自）令和7年4月1日（至）令和8年3月31日

（法人名社会福祉法人中蒲原福社会）

（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	収益	介護保険事業収益					
		保育事業収益					
		就労支援事業収益	16,752,117	7,984,982	2,927,846	27,072,283	44,669,402
		障害福祉サービス等事業収益	137,954,723	158,802,019	292,627,378	125,355,908	91,678,458
		その他の事業収益					
		経常経費寄附金収益		200,000			
		サービス活動収益計(1)	154,706,840	166,987,001	295,555,224	152,428,191	136,347,860
	費用	人件費	96,045,738	106,509,563	210,040,997	110,436,908	72,005,682
		事業費	13,971,626	12,735,183	25,400,135	10,977,361	1,473,863
		事務費	3,847,738	8,507,846	15,196,776	6,933,051	2,139,033
		就労支援事業費用	16,752,117	7,984,982	2,927,846	28,807,789	49,355,382
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	10,011,618	4,900,135	26,023,465	9,535,642	3,032,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 317,873	△ 717,857	△ 1,187,571	△ 2,014,551	△ 1,167,933
		徴収不能額					
		サービス活動費用計(2)	140,310,964	139,919,852	278,401,648	164,676,200	126,838,885
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,395,876	27,067,149	17,153,576	△ 12,248,009	9,508,975
	収益	受取利息配当金収益		11,550	210,441	92,037	54,681
		その他のサービス活動外収益	73,160	587,498	1,289,660	224,865	276,230
		サービス活動外収益計(4)	73,160	599,048	1,500,101	316,902	330,911
	費用	支払利息	732,211				
		その他のサービス活動外費用	42,424	524,660	965,700		254,230
		サービス活動外費用計(5)	774,635	524,660	965,700	0	254,230
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 701,475	74,388	534,401	316,902	76,681
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,694,401	27,141,537	17,687,977	△ 11,931,107	9,585,656
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	519,000	4,000,000	678,000	1,184,000	
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益		117,398	449,999	680,000	145,698
		拠点区分間繰入金収益					1,362,097
		拠点区分間固定資産移管収益		1		1	1
		特別収益計(8)	519,000	4,117,399	1,127,999	1,864,001	145,698
	費用	固定資産売却損・処分損		1		3	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額	519,000	4,000,000	678,000	1,184,000	
		拠点区分間繰入金費用		3,483,000	24,321,097		3,068,000
		拠点区分間固定資産移管費用		1	1	1	
		特別費用計(9)	519,000	7,483,002	24,999,098	1,184,004	3,068,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3,365,603	△ 23,871,099	679,997	△ 2,922,302
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,694,401	23,775,934	△ 6,183,122	△ 11,251,110	6,663,354
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,877,350	129,592,481	200,015,817	156,979,286	37,459,146
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,571,751	153,368,415	193,832,695	145,728,176	44,122,500
	繰越活動増減差額の部	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)	28,571,751	153,368,415	193,832,695	145,728,176	44,122,500

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (4)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福社会) (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	収益	介護保険事業収益		3,315,917,479		3,315,917,479	
		保育事業収益	224,032,982	224,032,982		224,032,982	
		就労支援事業収益		99,406,630	△ 63,537,070	35,869,560	
		障害福祉サービス等事業収益		1,019,137,347		1,019,137,347	
		その他の事業収益		6,650,764	△ 561,200	6,089,564	
		経常経費寄附金収益	115,000	6,763,429		6,763,429	
		サービス活動収益計(1)	224,147,982	4,671,908,631	△ 64,098,270	4,607,810,361	
	費用	人件費	138,109,440	3,031,178,970		3,031,178,970	
		事業費	20,557,860	603,361,483	△ 17,485,807	585,875,676	
		事務費	7,518,638	434,185,006	△ 44,221,632	389,963,374	
		就労支援事業費用		105,828,116	△ 1,300,471	104,527,645	
		利用者負担軽減額		2,155,746		2,155,746	
		減価償却費	7,014,198	344,699,918		344,699,918	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,457,530	△ 109,093,828		△ 109,093,828	
		徴収不能額		510,110		510,110	
		サービス活動費用計(2)	168,742,606	4,412,825,521	△ 63,007,910	4,349,817,611	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		55,405,376	259,083,110	△ 1,090,360	257,992,750	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	671,702	2,228,657		2,228,657	
		その他のサービス活動外収益	2,248,873	13,780,493	△ 400,000	13,380,493	
		サービス活動外収益計(4)	2,920,575	16,009,150	△ 400,000	15,609,150	
	費用	支払利息		9,908,636		9,908,636	
		その他のサービス活動外費用	2,085,280	3,872,294	△ 1,490,360	2,381,934	
		サービス活動外費用計(5)	2,085,280	13,780,930	△ 1,490,360	12,290,570	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		835,295	2,228,220	1,090,360	3,318,580	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		56,240,671	261,311,330	0	261,311,330		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		19,383,000		19,383,000	
		固定資産受贈額		396,571		396,571	
		固定資産売却益		1,858,586		1,858,586	
		拠点区分間繰入金収益		85,357,097	△ 85,357,097	0	
		拠点区分間固定資産移管収益		7	△ 7	0	
		特別収益計(8)	0	106,995,261	△ 85,357,104	21,638,157	
	費用	固定資産売却損・処分損		112,690		112,690	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 13,282		△ 13,282	
		国庫補助金等特別積立金積立額		19,383,000		19,383,000	
		拠点区分間繰入金費用	6,630,000	85,357,097	△ 85,357,097	0	
		拠点区分間固定資産移管費用		7	△ 7	0	
		特別費用計(9)	6,630,000	104,839,512	△ 85,357,104	19,482,408	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 6,630,000	2,155,749	0	2,155,749	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		49,610,671	263,467,079	0	263,467,079	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		252,754,219	5,654,322,539	0	5,654,322,539
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		302,364,890	5,917,789,618	0	5,917,789,618
		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)		30,000,000	30,000,000	0	30,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		272,364,890	5,887,789,618	0	5,887,789,618		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（１）
（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8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		520,233,928	687,120,289	628,383,272	604,551,633	247,156,028
	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		8,356,116	3,564,575	4,092,484	1,513,898	15,640,854
	その他の事業収入	616,080	3,514,684				
	経常経費寄附金収入		10,000		25,000		103,429
	受取利息配当金収入	102,500	55,750	47,500	100,300	125,000	386,466
	その他の収入	2,545,483	679,187	675,647	750,255	107,224	287,900
	事業活動収入計(1)	3,264,063	532,849,665	691,408,011	633,351,311	606,297,755	263,574,677
事業活動支出	人件費支出	80,263,440	360,019,492	432,026,667	390,554,905	346,270,251	165,332,528
	事業費支出	578,476	89,898,128	104,279,596	93,636,631	79,058,623	29,090,545
	事務費支出	35,696,215	57,634,873	63,590,091	66,432,127	58,210,337	28,527,996
	就労支援事業支出						
	利用者負担軽減額		1,103,499	368,612	151,836	282,312	
	支払利息支出				525,255	8,651,170	
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額			510,110			
	事業活動支出計(2)	116,538,131	508,655,992	600,775,076	551,300,754	492,472,693	222,951,069
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 113,274,068	24,193,673	90,632,935	82,050,557	113,825,062	40,623,608
施設整備等収入	施設整備等補助金収入			2,272,000			
	固定資産売却収入			93,000	70,000		33,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,365,000	70,000	0	33,000
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	200,090	8,606,240	8,854,550	3,523,300		3,170,710
	固定資産除却・廃棄支出						99,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出				6,006,000		
	その他の施設整備等による支出	44,000					
	施設整備等支出計(5)	244,090	8,606,240	8,854,550	15,903,300	36,912,000	3,269,710
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 244,090	△ 8,606,240	△ 6,489,550	△ 15,833,300	△ 36,912,000	△ 3,236,710
その他の活動収入	長期貸付金回収収入	10,730,000					
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入	91,600,000	3,800,000			27,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	59,995,000	24,000,000				
	その他の活動収入計(7)	162,325,000	27,800,000	0	0	27,600,000	0
その他の活動支出	長期貸付金支出	8,063,000					
	積立資産支出	162,000	1,194,000	1,251,000	1,149,000	1,009,500	478,500
	拠点区分間長期貸付金支出		5,500,000				
	拠点区分間長期借入金返済支出						54,000,000
	拠点区分間繰入金支出		9,301,000	8,452,000	11,405,000	10,891,000	2,232,000
	その他の活動支出計(8)	8,225,000	15,995,000	9,703,000	12,554,000	11,900,500	56,710,500
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		154,100,000	11,805,000	△ 9,703,000	△ 12,554,000	15,699,500	△ 56,710,500
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)		40,581,842	27,392,433	74,440,385	53,663,257	92,612,562	△ 19,323,602
前期末支払資金残高(12)		60,336,338	372,807,809	445,443,798	447,246,877	362,284,571	208,985,040
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		100,918,180	400,200,242	519,884,183	500,910,134	454,897,133	189,661,438

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（２）
（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8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
事業活動収入	介護保険事業収入	268,279,679	187,829,170	62,868,676	62,142,051	47,352,753	
	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						166,611,403
	その他の事業収入			2,520,000			
	経常経費寄附金収入						6,310,000
	受取利息配当金収入	31,943	296,988	1,246			32,500
	その他の収入	208,720	195,391	13,800		31,000	159,416
	事業活動収入計(1)	268,520,342	188,321,549	65,403,722	62,142,051	47,383,753	173,113,319
事業活動支出	人件費支出	170,777,974	132,462,576	40,408,765	37,445,803	42,762,680	82,187,822
	事業費支出	36,624,028	29,529,127	10,784,010	13,802,344	5,864,949	21,431,451
	事務費支出	31,092,002	23,732,192	6,545,007	2,379,242	2,112,252	10,805,511
	就労支援事業支出						
	利用者負担軽減額	147,840	101,647				
	支払利息支出						
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	238,641,844	185,825,542	57,737,782	53,627,389	50,739,881	114,424,784
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		29,878,498	2,496,007	7,665,940	8,514,662	△ 3,356,128	58,688,535
施設整備収入	施設整備等補助金収入	9,550,000				1,180,000	
	固定資産売却収入	207,600	30,700			31,200	
	施設整備等収入計(4)	9,757,600	30,700	0	0	1,211,200	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	17,845,730	4,618,000		277,200	2,481,480	7,384,520
	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						
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	17,845,730	4,618,000	0	277,200	2,481,480	7,384,520
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 8,088,130	△ 4,587,300	0	△ 277,200	△ 1,270,280	△ 7,384,520
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					5,500,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入						1,000,000
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	5,500,000	1,000,000
その他の活動支出	長期貸付金支出						
	積立資産支出	534,000	388,500	91,500	108,000	126,000	262,500
	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	65,200,000				3,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,206,000		969,000			1,399,000
	その他の活動支出計(8)	68,940,000	388,500	1,060,500	108,000	3,926,000	1,661,500
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 68,940,000	△ 388,500	△ 1,060,500	△ 108,000	1,574,000	△ 661,500
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)		△ 47,149,632	△ 2,479,793	6,605,440	8,129,462	△ 3,052,408	50,642,515
前期末支払資金残高(12)		204,192,840	103,852,807	33,770,971	10,805,942	4,701,039	294,973,174
当期末支払資金残高(13)＝(11)＋(12)		157,043,208	101,373,014	40,376,411	18,935,404	1,648,631	345,615,689

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（3）
（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8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
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	16,752,117	7,984,982	2,927,846	27,072,283	44,669,402	
	障害福祉サービス等事業収入	137,954,723	158,802,019	292,627,378	125,355,908	91,678,458	12,939,531
	その他の事業収入						
	経常経費寄附金収入		200,000				
	受取利息配当金収入		11,550	210,441	92,037	54,681	8,053
	その他の収入	73,160	587,498	1,289,660	224,865	276,230	3,426,184
	事業活動収入計(1)	154,780,000	167,586,049	297,055,325	152,745,093	136,678,771	16,373,768
事業活動による支出	人件費支出	96,237,238	105,697,563	209,061,997	111,448,908	70,160,182	10,766,239
	事業費支出	13,971,626	12,735,183	25,400,135	10,977,361	1,473,863	3,667,547
	事務費支出	3,847,738	8,507,846	15,196,776	6,933,051	2,139,033	3,284,079
	就労支援事業支出	16,752,117	7,984,982	2,927,846	28,513,811	49,355,382	
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	732,211					
	その他の支出	42,424	524,660	965,700		254,230	
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	131,583,354	135,450,234	253,552,454	157,873,131	123,382,690	17,717,865
支	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	23,196,646	32,135,815	43,502,871	△ 5,128,038	13,296,081	△ 1,344,097
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	519,000	4,000,000	678,000	1,184,000		
	固定資産売却収入		117,400	450,000	680,000	145,700	
	施設整備等収入計(4)	519,000	4,117,400	1,128,000	1,864,000	145,700	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,106,000					
	固定資産取得支出	5,803,530	8,092,000	4,479,100	8,128,821	3,225,360	
	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			1,224,720			
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	14,909,530	8,092,000	5,703,820	8,128,821	3,225,360	0
支	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△ 14,390,530	△ 3,974,600	△ 4,575,820	△ 6,264,821	△ 3,079,660	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						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						1,362,097
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	1,362,097
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	357,000	735,000	360,000	223,500	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				1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出		3,483,000	24,321,097		3,068,000	
	その他の活動支出計(8)	304,500	3,840,000	25,056,097	1,360,000	3,291,500	18,000
支	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△ 304,500	△ 3,840,000	△ 25,056,097	△ 1,360,000	△ 3,291,500	1,344,097
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)		8,501,616	24,321,215	13,870,954	△ 12,752,859	6,924,921	0
前期末支払資金残高(12)		42,723,737	86,362,262	104,172,339	66,920,561	36,262,123	0
当期末支払資金残高(13)＝(11)＋(12)		51,225,353	110,683,477	118,043,293	54,167,702	43,187,044	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(4)
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
事業活動による収入	介護保険事業収入		3,315,917,479		3,315,917,479
	保育事業収入	224,032,982	224,032,982		224,032,982
	就労支援事業収入		99,406,630	△ 63,537,070	35,869,560
	障害福祉サービス等事業収入		1,019,137,347		1,019,137,347
	その他の事業収入		6,650,764	△ 561,200	6,089,564
	経常経費寄附金収入	115,000	6,763,429		6,763,429
	受取利息配当金収入	671,702	2,228,657		2,228,657
	その他の収入	2,248,873	13,780,493	△ 400,000	13,380,493
	事業活動収入計(1)	227,068,557	4,687,917,781	△ 64,498,270	4,623,419,511
事業活動による支出	人件費支出	138,776,440	3,022,661,470		3,022,661,470
	事業費支出	20,557,860	603,361,483	△ 17,485,807	585,875,676
	事務費支出	7,518,638	434,185,006	△ 44,221,632	389,963,374
	就労支援事業支出		105,534,138	△ 1,300,471	104,233,667
	利用者負担軽減額		2,155,746		2,155,746
	支払利息支出		9,908,636		9,908,636
	その他の支出	2,085,280	3,872,294	△ 1,490,360	2,381,934
	流動資産評価損等による資金減少額		510,110		510,110
	事業活動支出計(2)	168,938,218	4,182,188,883	△ 64,498,270	4,117,690,613
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,130,339	505,728,898	0	505,728,898
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		19,383,000		19,383,000
	固定資産売却収入		1,858,600		1,858,600
	施設整備等収入計(4)	0	21,241,600	0	21,241,600
施設整備等による支出	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	3,078,070	89,768,701		89,768,701
	固定資産除却・廃棄支出		99,000		99,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		7,230,720		7,230,720
	その他の施設整備等による支出		44,000	0	44,000
	施設整備等支出計(5)	3,078,070	149,534,421	0	149,534,421
支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,078,070	△ 128,292,821	0	△ 128,292,821
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入		10,730,000		10,730,000
	積立資産取崩収入		5,500,000	△ 5,500,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		124,000,000	△ 124,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入		85,357,097	△ 85,357,097	0
	その他の活動収入計(7)	0	225,587,097	△ 214,857,097	10,730,000
その他の活動による支出	長期貸付金支出		8,063,000		8,063,000
	積立資産支出	30,486,000	39,238,500		39,238,500
	拠点区分間長期貸付金支出		5,500,000	△ 5,500,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		124,000,000	△ 124,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	6,630,000	85,357,097	△ 85,357,097	0
	その他の活動支出計(8)	37,116,000	262,158,597	△ 214,857,097	47,301,500
支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 37,116,000	△ 36,571,500	0	△ 36,571,500
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)		17,936,269	340,864,577	0	340,864,577
前期末支払資金残高(12)		90,538,742	2,976,380,970	0	2,976,380,970
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		108,475,011	3,317,245,547	0	3,317,245,547

貸借対照表
令和8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	3,557,810,854	3,211,883,994	345,926,860	流動負債	429,354,027	424,712,744	4,641,283
現金預金	2,739,053,842	2,466,067,478	272,986,364	事業未払金	194,639,557	185,880,826	8,758,731
事業未収金	725,172,052	712,603,869	12,568,183	その他の未払金	4,937,900	4,964,328	△ 26,428
未収補助金	87,386,413	25,748,151	61,638,262	1年以内返済予定設備資金借入金	52,392,000	52,392,000	0
立替金	1,144,362	2,676,293	△ 1,531,931	1年以内返済予定リース債務	7,230,720	7,230,720	0
前払費用	3,254,185	2,688,203	565,982	預り金	501,535	138,540	362,995
1年以内回収予定長期貸付金	1,800,000	2,100,000	△ 300,000	職員預り金	38,686,315	42,419,330	△ 3,733,015
				賞与引当金	130,966,000	131,687,000	△ 721,000
固定資産	5,318,288,835	5,542,751,496	△ 224,462,661	固定負債	949,821,980	1,006,717,700	△ 56,895,720
基本財産	4,025,291,203	4,273,066,879	△ 247,775,676	設備資金借入金	791,278,000	843,670,000	△ 52,392,000
土地	1,336,122,771	1,336,122,771	0	リース債務	64,901,980	72,132,700	△ 7,230,720
建物	2,688,168,432	2,935,944,108	△ 247,775,676	退職給付引当金	93,192,000	90,465,000	2,727,000
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	1,292,997,632	1,269,684,617	23,313,015	負債の部合計	1,379,176,007	1,431,430,444	△ 52,254,437
土地	372,722,610	372,722,610	0	純 資 産 の 部			
建物	2,809,336	3,289,260	△ 479,924	基本金	34,000,000	34,000,000	0
構築物	51,674,540	60,431,371	△ 8,756,831	国庫補助金等特別積立金	1,052,734,064	1,142,482,507	△ 89,748,443
機械及び装置	5	5	0	その他の積立金	522,400,000	492,400,000	30,000,000
車輛運搬具	44,984,640	42,734,697	2,249,943	設備等整備積立金	522,400,000	492,400,000	30,000,000
器具及び備品	103,374,497	79,016,191	24,358,306	次期繰越活動増減差額	5,887,789,618	5,654,322,539	233,467,079
有形リース資産	71,399,636	89,492,239	△ 18,092,603	（うち当期活動増減差額）	263,467,079	241,392,935	22,074,144
ソフトウェア	10,581,368	16,951,244	△ 6,369,876				
長期貸付金	19,355,000	21,722,000	△ 2,367,000				
退職給付引当資産	93,192,000	90,465,000	2,727,000				
長期預り金積立資産	450,000	450,000	0				
設備等整備積立資産	522,400,000	492,400,000	30,000,000				
差入保証金	44,000	0	44,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	7,496,923,682	7,323,205,046	173,718,636
資産の部合計	8,876,099,689	8,754,635,490	121,464,199	負債及び純資産の部合計	8,876,099,689	8,754,635,490	121,464,199

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（１）
令和8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	112,074,072	423,650,437	552,164,596	542,781,463	480,745,133	200,936,042	171,088,565
現金預金	90,010,627	318,710,460	424,153,090	419,804,803	368,374,380	152,345,776	122,458,132
事業未収金	41,200	83,570,261	114,294,710	111,163,600	100,590,631	43,492,030	43,363,905
未収補助金		10,248,710	13,172,232	11,328,268	11,347,932	4,891,795	5,089,708
立替金	984,394						
前払費用	25,627	349,016	544,564	484,792	432,190	206,441	176,820
1年以内回収予定長期貸付金	1,800,000						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
拠点区分間貸付金	19,212,224	10,771,990					
固定資産	114,783,191	930,232,764	527,051,882	557,679,536	1,467,907,282	336,350,782	322,258,017
基本財産	1,142,342	386,465,120	461,215,788	305,432,951	1,049,306,674	299,291,637	289,777,819
土地		95,696,000		10,276,740	322,320,205	135,207,998	90,023,037
建物	142,342	290,769,120	461,215,788	295,156,211	726,986,469	164,083,639	199,754,782
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	113,640,849	543,767,644	65,836,094	252,246,585	418,600,608	37,059,145	32,480,198
土地		340,406,025		12,125,409			
建物		617,461	1				
構築物	195,922	4,421,938	29,091,207	5,238,213	151,860	2	4
機械及び装置							
車輛運搬具	1	3,647,980	4,402,541	3,110,358	4	592,576	4,966,494
器具及び備品	63,426	13,105,879	17,801,888	8,426,893	3,779,085	13,769,485	12,020,722
有形リース資産				69,569,500			
ソフトウェア	445,500	1,825,361	1,247,457	1,009,212	1,118,659	325,582	411,978
長期貸付金	19,355,000						
拠点区分間長期貸付金	50,000,000	108,000,000		103,097,000	353,000,000		
退職給付引当資産	3,537,000	10,743,000	13,293,000	9,660,000	10,551,000	5,371,500	6,081,000
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
差入保証金	44,000						
その他の固定資産				10,000			
資産の部合計	226,857,263	1,353,883,201	1,079,216,478	1,100,460,999	1,948,652,415	537,286,824	493,346,582
流動負債	13,295,892	39,843,195	52,089,413	70,147,329	77,892,000	19,556,604	21,650,357
事業未払金	1,962,009	18,939,745	27,303,108	36,327,819	21,139,961	9,399,783	12,130,918
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							
預り金	80,000	1,100	8,305	393,360			2,970
職員預り金	7,313,883	3,711,992	4,423,480	3,855,436	3,664,575	1,683,129	1,842,194
拠点区分間借入金		797,358	545,520	293,714	1,043,464	191,692	69,275
賞与引当金	3,940,000	16,393,000	19,809,000	15,896,000	15,132,000	8,282,000	7,605,000
固定負債	3,537,000	260,743,000	13,293,000	137,494,667	645,739,000	5,371,500	6,081,000
設備資金借入金				64,271,167	635,188,000		
リース債務				63,563,500			
拠点区分間長期借入金		250,000,000					
退職給付引当金	3,537,000	10,743,000	13,293,000	9,660,000	10,551,000	5,371,500	6,081,000
長期預り金							
負債の部合計	16,832,892	300,586,195	65,382,413	207,641,996	723,631,000	24,928,104	27,731,357
基本金	1,000,000	26,279,373					
国庫補助金等特別積立金		237,410,270	93,336,721	189,431,290	230,481,177	56,545,454	69,639,650
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	169,024,371	728,607,363	920,497,344	663,387,713	944,540,238	438,813,266	386,975,575
（うち当期活動増減差額）	△ 53,074,185	24,918,040	39,056,058	42,261,941	55,164,010	22,838,702	10,598,122
純資産の部合計	210,024,371	1,053,297,006	1,013,834,065	892,819,003	1,225,021,415	512,358,720	465,615,225
負債及び純資産の部合計	226,857,263	1,353,883,201	1,079,216,478	1,100,460,999	1,948,652,415	537,286,824	493,346,582

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（２）
令和8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	114,382,320	43,982,970	21,143,144	13,082,850	353,366,047	59,932,250	117,447,558	159,485,580	
現金預金	77,551,240	31,047,360	9,349,229	3,012,203	323,820,482	35,404,641	78,559,685	107,304,146	
事業未収金	33,141,084	11,519,326	10,249,434	9,065,985	26,161,665	22,204,591	25,569,936	47,141,079	
未収補助金	3,552,435	1,364,403	1,488,851	983,041	2,265,864	2,250,826	3,204,142	4,779,897	
立替金									
前払費用	137,561	51,881	55,630	21,621	87,036	72,192	47,395	172,498	
1年以内回収予定長期貸付金					1,000,000				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					31,000		10,066,400	87,960	
拠点区分間貸付金									
固定資産	153,807,865	72,312,491	200,609,379	107,377,784	253,103,986	82,779,049	69,016,608	240,270,301	
基本財産	80,141,036	67,368,259	196,233,293	102,979,519	81,123,983	68,219,453	40,082,691	220,307,682	
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	15,872,883	39,288,259	34,520,461	17,060,019	81,123,983	61,396,793	11,690,691	132,023,887	
定期預金									
その他の固定資産	73,666,829	4,944,232	4,376,086	4,398,265	171,980,003	14,559,596	28,933,917	19,962,619	
土地						4,411,176			
建物					329,852		1,862,022		
構築物	2	1,926,287	995,312	1	1,692,463	2,861,047	3,297,833	2	
機械及び装置							1		
車輛運搬具	1,964,012	170,356	1,521,909	1,191,667	1,004,379	4,621,473	6,486,905	5,132,788	
器具及び備品	6,290,628	1,794,711	666,075	1,279,180	12,043,812	368,140	2,874,696	1,074,153	
有形リース資産								1,830,136	
ソフトウェア	889,687	76,378	691,790	50,917	876,497	221,760	91,960	986,040	
長期貸付金									
拠点区分間長期貸付金					140,000,000				
退職給付引当資産	4,522,500	976,500	501,000	1,426,500	3,033,000	2,076,000	3,820,500	6,439,500	
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	
差入保証金									
その他の固定資産									
資産の部合計	268,190,185	116,295,461	221,752,523	120,460,634	606,470,033	142,711,299	186,464,166	399,755,881	
流動負債	19,366,306	4,615,559	3,836,740	13,455,219	10,449,358	19,945,897	12,269,081	52,002,007	
事業未払金	10,421,692	3,079,559	1,658,122	1,663,695	4,339,682	7,687,188	4,542,890	9,899,533	
その他の未払金	911,900								
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							990	3,025	
職員預り金	1,450,032	386,000	395,517	468,722	858,972	973,888	1,125,226	2,263,585	
拠点区分間借入金	225,682	141,000	154,101	9,301,802	1,551,704	45,821	1,094,975	29,276,144	
賞与引当金	6,357,000	1,009,000	1,629,000	2,021,000	3,699,000	2,133,000	5,505,000	9,335,000	
固定負債	4,522,500	104,073,500	203,501,000	9,876,500	3,033,000	93,894,833	3,820,500	146,907,980	
設備資金借入金						91,818,833			
リース債務								1,338,480	
拠点区分間長期借入金		103,097,000	203,000,000	8,000,000				139,130,000	
退職給付引当金	4,522,500	976,500	501,000	1,426,500	3,033,000	2,076,000	3,820,500	6,439,500	
長期預り金				450,000					
負債の部合計	23,888,806	108,689,059	207,337,740	23,331,719	13,482,358	113,840,730	16,089,581	198,909,987	
基本金					6,720,627				
国庫補助金等特別積立金	645,247	103,116		10,391,870	67,622,975	298,818	6,506,170	2,513,199	
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	183,656,132	7,503,286	14,414,783	86,737,045	505,644,073	28,571,751	153,368,415	193,832,695	
(うち当期活動増減差額)	△ 8,239,760	3,104,033	3,741,265	△ 4,470,656	51,259,381	13,694,401	23,775,934	△ 6,183,122	
純資産の部合計	244,301,379	7,606,402	14,414,783	97,128,915	592,987,675	28,870,569	170,374,585	200,845,894	
負債及び純資産の部合計	268,190,185	116,295,461	221,752,523	120,460,634	606,470,033	142,711,299	186,464,166	399,755,881	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（3）
令和8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	66,879,768	51,746,724	4,934,532	119,899,559	3,609,723,610	△ 51,912,756	3,557,810,854	
現金預金	37,904,821	31,660,961	1,704,331	105,877,475	2,739,053,842		2,739,053,842	
事業未収金	19,979,198	14,717,212	5,609	8,900,596	725,172,052		725,172,052	
未収補助金	3,230,123	1,748,671	1,819,915	4,619,600	87,386,413		87,386,413	
立替金	1,870	32,110		125,988	1,144,362		1,144,362	
前払費用	105,887		11,080	271,954	3,254,185		3,254,185	
1年以内回収予定長期貸付金					1,800,000		1,800,000	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					1,000,000	△ 1,000,000	0	
拠点区分間貸付金	5,657,869	3,587,770	1,393,597	103,946	50,912,756	△ 50,912,756	0	
固定資産	173,333,899	7,349,708	126,003	456,035,308	6,072,385,835	△ 754,097,000	5,318,288,835	
基本財産	147,126,112	363,001	0	228,713,843	4,025,291,203	0	4,025,291,203	
土地	79,147,812			139,972,039	1,336,122,771		1,336,122,771	
建物	67,978,300	363,001		88,741,804	2,688,168,432		2,688,168,432	
定期預金					1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産	26,207,787	6,986,707	126,003	227,321,465	2,047,094,632	△ 754,097,000	1,292,997,632	
土地	15,780,000				372,722,610		372,722,610	
建物					2,809,336		2,809,336	
構築物	695,624		1	1,106,822	51,674,540		51,674,540	
機械及び装置	3	1			5		5	
車輛運搬具	3,662,450	2,304,494	2	204,251	44,984,640		44,984,640	
器具及び備品	2,190,184	2,324,149		3,501,391	103,374,497		103,374,497	
有形リース資産					71,399,636		71,399,636	
ソフトウェア	189,526	123,063		1	10,581,368		10,581,368	
長期貸付金					19,355,000		19,355,000	
拠点区分間長期貸付金					754,097,000	△ 754,097,000	0	
退職給付引当資産	3,690,000	2,235,000	126,000	5,109,000	93,192,000		93,192,000	
長期預り金積立資産					450,000		450,000	
設備等整備積立資産				217,400,000	522,400,000		522,400,000	
差入保証金					44,000		44,000	
その他の固定資産					10,000		10,000	
資産の部合計	240,213,667	59,096,432	5,060,535	575,934,867	9,682,109,445	△ 806,009,756	8,876,099,689	
流動負債	18,986,066	11,707,680	4,934,532	15,223,548	481,266,783	△ 51,912,756	429,354,027	
事業未払金	6,875,908	7,441,667	836,633	8,989,645	194,639,557		194,639,557	
その他の未払金	3,025,000				4,937,900		4,937,900	
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				1,000,000	△ 1,000,000	0	
預り金	6,120		2,310	3,355	501,535		501,535	
職員預り金	1,129,085	756,123	95,589	2,288,887	38,686,315		38,686,315	
拠点区分間借入金	1,675,953	361,890	4,000,000	142,661	50,912,756	△ 50,912,756	0	
賞与引当金	5,274,000	3,148,000		3,799,000	130,966,000		130,966,000	
固定負債	54,560,000	2,235,000	126,000	5,109,000	1,703,918,980	△ 754,097,000	949,821,980	
設備資金借入金					791,278,000		791,278,000	
リース債務					64,901,980		64,901,980	
拠点区分間長期借入金	50,870,000				754,097,000	△ 754,097,000	0	
退職給付引当金	3,690,000	2,235,000	126,000	5,109,000	93,192,000		93,192,000	
長期預り金					450,000		450,000	
負債の部合計	73,546,066	13,942,680	5,060,532	20,332,548	2,185,185,763	△ 806,009,756	1,379,176,007	
基本金					34,000,000		34,000,000	
国庫補助金等特別積立金	20,939,425	1,031,252	1	65,837,429	1,052,734,064		1,052,734,064	
その他の積立金	0	0	0	217,400,000	522,400,000	0	522,400,000	
設備等整備積立金				217,400,000	522,400,000		522,400,000	
次期繰越活動増減差額	145,728,176	44,122,500	2	272,364,890	5,887,789,618	0	5,887,789,618	
(うち当期活動増減差額)	△ 11,251,110	6,663,354		49,610,671	263,467,079		263,467,079	
純資産の部合計	166,667,601	45,153,752	3	555,602,319	7,496,923,682	0	7,496,923,682	
負債及び純資産の部合計	240,213,667	59,096,432	5,060,535	575,934,867	9,682,109,445	△ 806,009,756	8,876,099,689	