

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 特別養護老人ホーム 晴山苑 | ケアハウス晴山苑 | 障害者支援施設録取 晴山苑 | 障害福祉サービス事 業所桜が丘 | 特別養護老人ホーム 土浦晴山苑 | 特別養護老人ホーム 印旛晴山苑 | 特別養護老人ホーム 飛鳥晴山苑 | 就労・生活支援セン ター飛鳥晴山苑 | 障害福祉サービス事 業所すみだ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|---------------|------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業収入 | | 663,385,089 | 0 | | | 495,516,228 | 552,253,890 | 1,198,638,640 | | | 2,909,793,847 | | 2,909,793,847 |
| 介護保険事業収入 | | | | | | | | | | | 41,528,557 | | 41,528,557 |
| 老人福祉事業収入 | | | 41,528,557 | | | | | | | | 9,887,002 | △ 1,342,057 | 8,544,945 |
| 就労支援事業収入 | | | | | 7,321,077 | | | | 2,565,925 | | 1,478,283,560 | | 1,478,283,560 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | | 654,899,759 | 82,891,749 | | | | 576,630,029 | 163,862,023 | 21,747,380 | | 21,747,380 |
| 医療事業収入 | | | | | | | | | | | 2,860,170 | | 2,860,170 |
| 借入金利息補助金収入 | | | | | | 600,000 | | | 21,747,380 | | 88,000 | | 88,000 |
| 経常経費寄附金収入 | | 20,000 | | | | 10,000 | | | 2,250,170 | | 20,201 | | 20,201 |
| 受取利息配当金収入 | 1,086 | 2,466 | | 400 | 6,637 | 405 | 1,424 | 2,505 | 4,929 | 349 | 20,201 | | 20,201 |
| その他の収入 | 166,573 | 6,873,553 | 393,292 | 1,408,301 | 996,581 | 2,168,810 | 3,377,539 | 18,202,874 | 1,344,639 | 601,274 | 35,533,436 | △ 2,876,546 | 32,656,890 |
| 事業活動収入計(1) | 167,659 | 670,281,108 | 41,922,249 | 656,314,697 | 91,219,407 | 498,285,443 | 555,632,853 | 1,240,881,569 | 580,573,522 | 164,463,646 | 4,499,742,153 | △ 4,218,603 | 4,495,523,550 |
| 事業活動による支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 88,770,021 | 470,646,998 | 14,456,671 | 377,532,009 | 56,016,462 | 357,858,231 | 390,382,302 | 832,268,979 | 275,926,757 | 88,828,885 | 2,952,687,315 | | 2,952,687,315 |
| 事業費支出 | | 68,858,269 | 11,084,560 | 71,801,393 | 8,397,822 | 60,860,978 | 68,894,557 | 144,545,182 | 33,652,401 | 5,049,465 | 473,144,627 | △ 3,675 | 473,140,952 |
| 事務費支出 | 33,579,728 | 97,637,309 | 12,636,951 | 68,937,748 | 10,115,766 | 56,368,978 | 48,440,509 | 104,360,826 | 91,579,404 | 66,147,541 | 589,804,760 | △ 4,214,928 | 585,589,832 |
| 就労支援事業支出 | | | | | 7,306,851 | | | | 4,828,527 | | 12,135,378 | | 12,135,378 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | | 1,577,385 | | | 1,577,385 | | 1,577,385 |
| 支払利息支出 | | | | | | 2,046,067 | 3,483,933 | 9,633,121 | | | 15,163,121 | | 15,163,121 |
| その他の支出 | | 1,458,380 | | 1,005,809 | 550,048 | 1,277,925 | 977,347 | 3,198,151 | 933,240 | 854,940 | 10,255,840 | | 10,255,840 |
| 事業活動支出計(2) | 122,349,749 | 638,600,966 | 38,178,182 | 519,276,959 | 82,386,949 | 478,412,179 | 512,178,648 | 1,095,583,644 | 406,920,329 | 160,880,831 | 4,054,768,426 | △ 4,218,603 | 4,050,549,823 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 122,182,090 | 31,680,152 | 3,744,067 | 137,037,738 | 8,832,458 | 19,873,264 | 43,454,205 | 145,297,925 | 173,653,193 | 3,582,815 | 444,973,727 | 0 | 444,973,727 |
| 施設整備等補助金収入 | | | | 262,000 | | | | 1,000,000 | 333,000 | 398,000 | 1,993,000 | | 1,993,000 |
| 施設整備等収入計(4) | | | | 262,000 | | | | 1,000,000 | 333,000 | 398,000 | 1,993,000 | | 1,993,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | 37,692,000 | 38,604,000 | 119,192,000 | | | 195,488,000 | | 195,488,000 |
| 固定資産取得支出 | 191,533 | 4,342,716 | 16,667 | 3,420,740 | 6,721,000 | 924,000 | 6,135,350 | 5,219,280 | 333,960 | 772,200 | 28,077,446 | | 28,077,446 |
| 固定資産売却・廃棄支出 | | | | 339,900 | | | | 6,600 | | | 346,500 | | 346,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 638,280 | 19,915,960 | | | | 3,545,220 | 2,621,143 | 1,760,363 | | 447,120 | 28,928,086 | | 28,928,086 |
| 施設整備等支出計(5) | 829,813 | 24,258,676 | 16,667 | 3,760,640 | 6,721,000 | 42,161,220 | 47,360,493 | 126,178,243 | 333,960 | 1,219,320 | 252,840,032 | | 252,840,032 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 829,813 | △ 24,258,676 | △ 16,667 | △ 3,498,640 | △ 6,721,000 | △ 42,161,220 | △ 47,360,493 | △ 126,178,243 | △ 960 | △ 821,320 | △ 250,847,032 | | △ 250,847,032 |
| 積立資産取崩収入 | | 1,785,261 | 1,200,000 | 457,117 | | 1,017,560 | 4,272,039 | 3,052,811 | | 468,898 | 12,253,686 | | 12,253,686 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 135,000,000 | | | | | 40,000,000 | 990,000 | | | | 175,990,000 | △ 175,990,000 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 135,000,000 | 1,785,261 | 1,200,000 | 457,117 | | 41,017,560 | 5,262,039 | 3,052,811 | 0 | 468,898 | 188,243,686 | △ 175,990,000 | 12,253,686 |
| 積立資産支出 | 668,750 | 5,750,250 | 625,750 | 13,928,625 | 485,000 | 2,378,570 | 3,107,875 | 8,145,375 | 1,784,750 | 934,885 | 37,609,830 | | 37,609,830 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 40,990,000 | | | 60,000,000 | | | | | 75,000,000 | | 175,990,000 | △ 175,990,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 41,658,750 | 5,750,250 | 625,750 | 73,928,625 | 485,000 | 2,378,570 | 3,107,875 | 8,145,375 | 76,784,750 | 934,885 | 213,799,830 | △ 175,990,000 | 37,609,830 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 93,341,250 | △ 3,964,989 | 574,250 | △ 73,471,508 | △ 485,000 | 38,638,990 | 2,154,164 | △ 5,092,564 | △ 76,784,750 | △ 465,987 | △ 25,556,144 | 0 | △ 25,556,144 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 29,670,653 | 3,456,487 | 4,301,650 | 60,067,590 | 1,626,458 | 16,351,034 | △ 1,752,124 | 15,027,118 | 96,867,483 | 2,295,508 | 168,570,551 | 0 | 168,570,551 |
| 前期末支払資金残高(11) | 121,612,799 | 257,513,378 | 15,925,815 | 675,599,542 | 99,505,865 | 58,128,744 | 225,776,377 | 445,689,566 | 616,364,492 | 37,314,435 | 2,553,431,013 | | 2,553,431,013 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 91,942,146 | 260,969,865 | 20,227,465 | 735,667,132 | 101,132,323 | 74,479,778 | 224,024,253 | 460,716,684 | 713,231,975 | 39,609,943 | 2,722,001,564 | 0 | 2,722,001,564 |

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 介護老人保健施設晴山苑 | 東京都北区飛鳥晴山苑地域包括センター | 千葉市あんしんケアセンター花見川 | 千葉市あんしんケアセンターこてはし台 | 印西市印旛地域包括支援センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 401,370,534 | 45,120,353 | 51,208,361 | 33,307,141 | 23,234,532 | 554,240,921 | | 554,240,921 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,542,759 | | | | | 1,542,759 | | 1,542,759 |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,000 | | | | | 1,000 | | 1,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,050 | 576 | 61 | 40 | 167 | 2,894 | | 2,894 |
| | その他の収入 | 1,657,957 | 46,000 | 0 | 101,400 | 131,774 | 1,937,131 | | 1,937,131 |
| | 事業活動収入計(1) | 404,574,300 | 45,166,929 | 51,208,422 | 33,408,581 | 23,366,473 | 557,724,705 | | 557,724,705 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 300,647,846 | 34,841,017 | 46,014,754 | 27,095,999 | 18,428,114 | 427,027,730 | | 427,027,730 |
| | 事業費支出 | 62,869,067 | 203,150 | 308,291 | 135,722 | 301,100 | 63,817,330 | | 63,817,330 |
| 事務費支出 | 59,929,339 | 6,750,163 | 6,048,664 | 5,079,629 | 2,280,784 | 80,088,579 | | 80,088,579 | |
| 支払利息支出 | 150,000 | | | | | 150,000 | | 150,000 | |
| その他の支出 | 1,058,904 | 20,700 | | | | 1,079,604 | | 1,079,604 | |
| 事業活動支出計(2) | 424,655,156 | 41,815,030 | 52,371,709 | 32,311,350 | 21,009,998 | 572,163,243 | | 572,163,243 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 20,080,856 | 3,351,899 | △ 1,163,287 | 1,097,231 | 2,356,475 | △ 14,438,538 | | △ 14,438,538 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | | | | | 0 | | 0 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 9,696,369 | 173,800 | 37,500 | 25,000 | 170,500 | 10,103,169 | | 10,103,169 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,036,016 | | | | | 2,036,016 | | 2,036,016 |
| 施設整備等支出計(5) | 11,732,385 | 173,800 | 37,500 | 25,000 | 170,500 | 12,139,185 | | 12,139,185 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 11,732,385 | △ 173,800 | △ 37,500 | △ 25,000 | △ 170,500 | △ 12,139,185 | | △ 12,139,185 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,245,189 | 182,856 | 2,132 | 36,318 | 591,500 | 3,057,995 | | 3,057,995 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,245,189 | 182,856 | 2,132 | 36,318 | 591,500 | 3,057,995 | | 3,057,995 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 2,768,500 | 477,680 | 693,500 | 403,000 | 245,875 | 4,588,555 | | 4,588,555 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,768,500 | 477,680 | 693,500 | 403,000 | 245,875 | 4,588,555 | | 4,588,555 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 523,311 | △ 294,824 | △ 691,368 | △ 366,682 | 345,625 | △ 1,530,560 | | △ 1,530,560 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 32,336,552 | 2,883,275 | △ 1,892,155 | 705,549 | 2,531,600 | △ 28,108,283 | | △ 28,108,283 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 252,533,169 | 61,054,024 | 2,659,537 | 579,124 | 3,802,407 | 320,628,261 | | 320,628,261 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 220,196,617 | 63,937,299 | 767,382 | 1,284,673 | 6,334,007 | 292,519,978 | | 292,519,978 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 特別養護老人ホーム 晴山苑 | ケアハウス晴山苑 | 障害者支援施設緑取 晴山苑 | 障害福祉サービス事 業所桜が丘 | 特別養護老人ホーム 土浦晴山苑 | 特別養護老人ホーム 印旛晴山苑 | 特別養護老人ホーム 飛鳥晴山苑 | 就労・生活支援セン ター飛鳥晴山苑 | 障害福祉サービス事 業所すみだ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | | 663,385,089 | 0 | | | 495,516,228 | 552,253,890 | 1,198,638,640 | | | 2,909,793,847 | | 2,909,793,847 |
| 老人福祉事業収益 | | | 41,128,557 | | | | | | | | 41,128,557 | | 41,128,557 |
| 就労支援事業収益 | | | | | 7,321,077 | | | | 2,565,925 | | 9,887,002 | △ 1,342,057 | 8,544,945 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | | | 654,899,759 | 82,891,749 | | | | 576,630,029 | 163,862,023 | 1,478,283,560 | | 1,478,283,560 |
| 医療事業収益 | | | | | | | | 21,747,380 | | | 21,747,380 | | 21,747,380 |
| 経常経費寄附金収益 | | 20,000 | | | 10,000 | | | 30,000 | 28,000 | | 88,000 | | 88,000 |
| その他の収益 | | 403,494 | | | | | 1,349,255 | 735,556 | | 83,948 | 2,572,253 | | 2,572,253 |
| サービス活動増減差額(1) | | 663,608,583 | 41,128,557 | 654,899,759 | 90,222,826 | 495,516,228 | 553,603,145 | 1,221,151,576 | 579,223,954 | 163,945,971 | 4,463,500,599 | △ 1,342,057 | 4,462,158,542 |
| 費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 89,633,771 | 473,359,187 | 14,682,421 | 381,208,373 | 57,506,462 | 357,721,041 | 390,610,138 | 838,831,543 | 277,711,511 | 88,695,568 | 2,969,960,015 | | 2,969,960,015 |
| 事業費 | | 68,858,269 | 9,884,560 | 71,801,393 | 8,397,822 | 60,860,978 | 68,894,557 | 144,545,182 | 33,652,401 | 5,049,465 | 471,944,627 | △ 3,675 | 471,940,952 |
| 事務費 | 33,701,228 | 98,131,061 | 12,636,951 | 69,247,156 | 10,169,598 | 56,663,626 | 48,878,029 | 104,360,826 | 91,864,916 | 66,194,977 | 591,848,368 | △ 4,214,928 | 587,633,440 |
| 就労支援事業費用 | | | | | 7,329,479 | | | | 5,044,529 | | 12,374,008 | | 12,374,008 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | | 1,577,385 | | | 1,577,385 | | 1,577,385 |
| 減価償却費 | 2,076,542 | 40,766,795 | 4,352,650 | 22,552,221 | 870,318 | 30,706,854 | 52,937,892 | 50,187,061 | 16,621,853 | 11,295,251 | 232,367,437 | | 232,367,437 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 17,588,033 | △ 4,050,656 | △ 11,310,314 | △ 62,480 | △ 9,929,975 | △ 8,401,886 | △ 24,310,634 | △ 12,954,210 | △ 10,295,543 | △ 98,903,731 | | △ 98,903,731 |
| サービス活動費用計(2) | 125,411,541 | 663,527,279 | 37,505,926 | 533,498,829 | 84,211,199 | 496,022,524 | 552,918,730 | 1,115,191,363 | 411,941,000 | 160,939,718 | 4,181,168,109 | △ 4,218,603 | 4,176,949,506 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 125,411,541 | 281,304 | 3,622,631 | 121,400,930 | 6,011,627 | △ 506,296 | 684,415 | 105,960,213 | 167,282,954 | 3,006,253 | 282,332,490 | 2,876,546 | 285,209,036 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | | | | | | 600,000 | | 2,260,170 | | | 2,860,170 | | 2,860,170 |
| 受取利息配当金収益 | 1,086 | 2,466 | 400 | 6,637 | 405 | 405 | 1,424 | 2,505 | 4,929 | 349 | 20,201 | | 20,201 |
| その他のサービス活動外収益 | 166,573 | 6,470,059 | 393,292 | 1,408,301 | 996,581 | 2,168,810 | 2,028,284 | 17,467,318 | 1,344,639 | 517,326 | 32,961,183 | △ 2,876,546 | 30,084,637 |
| サービス活動外収益計(4) | 167,659 | 6,472,525 | 393,692 | 1,414,938 | 996,581 | 2,769,215 | 2,029,708 | 19,729,993 | 1,349,568 | 517,675 | 35,841,554 | △ 2,876,546 | 32,965,008 |
| 費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | | | | | | 2,046,067 | 3,589,277 | 9,633,121 | | | 15,248,465 | | 15,248,465 |
| その他のサービス活動外費用 | | 1,458,380 | | 1,005,609 | 550,048 | 1,277,925 | 977,347 | 3,198,151 | 933,240 | 854,940 | 10,255,840 | | 10,255,840 |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,458,380 | | 1,005,609 | 550,048 | 3,323,992 | 4,546,624 | 12,831,272 | 933,240 | 854,940 | 25,504,305 | | 25,504,305 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 167,659 | 5,014,145 | 393,692 | 409,129 | 446,533 | △ 554,777 | △ 2,516,916 | 6,898,721 | 416,328 | △ 337,265 | 10,337,249 | △ 2,876,546 | 7,460,703 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 125,243,882 | 5,295,449 | 4,016,323 | 121,810,059 | 6,458,160 | △ 1,061,073 | △ 1,832,501 | 112,858,934 | 167,699,282 | 2,668,988 | 292,669,739 | 0 | 292,669,739 |
| 特別増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | | | | | | | 1,000,000 | 333,000 | 398,000 | 1,993,000 | | 1,993,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 135,000,000 | | | 262,000 | | 40,000,000 | 990,000 | | | | 175,990,000 | △ 175,990,000 | 0 |
| 特別収益計(8) | 135,000,000 | | | 262,000 | | 40,000,000 | 990,000 | 1,000,000 | 333,000 | 398,000 | 177,983,000 | △ 175,990,000 | 1,993,000 |
| 費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | | 414,342 | | 1 | 1 | 6,609 | | | 420,953 | | 420,953 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 262,000 | | | | 1,000,000 | 333,000 | 398,000 | 1,993,000 | | 1,993,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 40,990,000 | | | 60,000,000 | | | | | 75,000,000 | | 175,990,000 | △ 175,990,000 | 0 |
| 特別費用計(9) | 40,990,000 | | | 60,000,000 | | 1 | 1 | 1,006,609 | 75,333,000 | 398,000 | 178,403,953 | △ 175,990,000 | 2,413,953 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 94,010,000 | | | △ 60,414,342 | | 39,999,999 | 989,999 | △ 6,609 | △ 75,000,000 | 0 | △ 420,953 | | △ 420,953 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 31,233,882 | 5,295,449 | 4,016,323 | 61,395,717 | 6,458,160 | 38,938,926 | △ 842,502 | 112,852,325 | 92,699,282 | 2,668,988 | 292,248,786 | 0 | 292,248,786 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 129,990,962 | 124,158,999 | 16,562,271 | 572,313,817 | 124,712,806 | 211,851,419 | 186,203,231 | 964,878,603 | 643,377,339 | 42,289,201 | 3,036,338,648 | | 3,036,338,648 |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 98,757,080 | 129,454,448 | 20,578,594 | 633,709,534 | 131,170,966 | 250,790,345 | 185,360,729 | 1,097,730,928 | 736,076,621 | 44,958,189 | 3,328,587,434 | 0 | 3,328,587,434 |
| 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) | | | | 10,000,000 | | | | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 98,757,080 | 129,454,448 | 20,578,594 | 623,709,534 | 131,170,966 | 250,790,345 | 185,360,729 | 1,097,730,928 | 736,076,621 | 44,958,189 | 3,318,587,434 | 0 | 3,318,587,434 |

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 介護老人保健施設晴山苑 | 東京都北区飛鳥晴山苑地域包括センター | 千葉市あんしんケアセンター花見川 | 千葉市あんしんケアセンターこてはし台 | 印西市印旛地域包括支援センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 401,370,534 | 45,120,353 | 51,208,361 | 33,307,141 | 23,234,532 | 554,240,921 | | 554,240,921 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,542,759 | | | | | 1,542,759 | | 1,542,759 |
| | その他の収益 | 285,789 | | | | 95,774 | 381,563 | | 381,563 |
| | サービス活動収益計(1) | 403,199,082 | 45,120,353 | 51,208,361 | 33,307,141 | 23,330,306 | 556,165,243 | | 556,165,243 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 人件費 | 302,059,157 | 34,979,841 | 46,389,124 | 27,665,181 | 18,800,069 | 429,893,372 | | 429,893,372 |
| | 事業費 | 62,869,067 | 203,150 | 308,291 | 135,722 | 301,100 | 63,817,330 | | 63,817,330 |
| | 事務費 | 60,131,791 | 6,750,163 | 6,050,416 | 5,080,649 | 2,280,784 | 80,293,803 | | 80,293,803 |
| | 減価償却費 | 15,108,593 | 461,968 | 1,004,425 | 35,865 | 149,848 | 16,760,699 | | 16,760,699 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,625,086 | △ 34,925 | | | | △ 2,660,011 | | △ 2,660,011 | |
| サービス活動費用計(2) | 437,543,522 | 42,360,197 | 53,752,256 | 32,917,417 | 21,531,801 | 588,105,193 | | 588,105,193 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 34,344,440 | 2,760,156 | △ 2,543,895 | 389,724 | 1,798,505 | △ 31,939,950 | | △ 31,939,950 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,000 | | | | | 1,000 | | 1,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,050 | 576 | 61 | 40 | 167 | 2,894 | | 2,894 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,372,168 | 46,000 | 0 | 101,400 | 36,000 | 1,555,568 | | 1,555,568 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,375,218 | 46,576 | 61 | 101,440 | 36,167 | 1,559,462 | | 1,559,462 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 支払利息 | 150,000 | | | | | 150,000 | | 150,000 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,058,904 | 20,700 | | | | 1,079,604 | | 1,079,604 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,208,904 | 20,700 | | | | 1,229,604 | | 1,229,604 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 166,314 | 25,876 | 61 | 101,440 | 36,167 | 329,858 | | 329,858 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 34,178,126 | 2,786,032 | △ 2,543,834 | 491,164 | 1,834,672 | △ 31,610,092 | | △ 31,610,092 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | | | 2 | 2 | | 2 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | | | 2 | 2 | | 2 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | | | △ 2 | △ 2 | | △ 2 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 34,178,126 | 2,786,032 | △ 2,543,834 | 491,164 | 1,834,670 | △ 31,610,094 | | △ 31,610,094 | |
| 繰越前期繰越活動増減差額(12) | 238,890,054 | 59,255,268 | 5,192,381 | △ 848,875 | 2,843,564 | 305,332,392 | | 305,332,392 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 204,711,928 | 62,041,300 | 2,648,547 | △ 357,711 | 4,678,234 | 273,722,298 | | 273,722,298 | |
| 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) | 204,711,928 | 62,041,300 | 2,648,547 | △ 357,711 | 4,678,234 | 273,722,298 | | 273,722,298 | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

| 勘定科目 | (単位:円) | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|--------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------|---------------|
| | 法人本部 | 特別養護老人ホーム 晴山苑 | ケアハウス晴山苑 | 障害者支援施設鎌取 晴山苑 | 障害福祉サービス事 業所桜が丘 | 特別養護老人ホーム 土浦晴山苑 | 特別養護老人ホーム 印旛晴山苑 | 特別養護老人ホーム 飛鳥晴山苑 | 就労・生活支援セン ター飛鳥晴山苑 | 障害福祉サービス事 業所すみだ | | | |
| 流動資産 | 97,343,201 | 316,651,901 | 23,280,292 | 790,361,361 | 107,546,879 | 121,107,330 | 273,531,689 | 569,055,298 | 755,626,490 | 53,947,478 | 3,108,451,919 | 0 | 3,108,451,919 |
| 現金預金 | 97,287,381 | 207,065,434 | 20,282,774 | 683,995,151 | 94,077,789 | 39,934,283 | 181,837,675 | 371,817,689 | 671,025,600 | 43,898,726 | 2,411,222,502 | 0 | 2,411,222,502 |
| 事業未収金 | 0 | 106,013,026 | 2,997,518 | 102,622,082 | 13,254,793 | 77,200,054 | 88,656,569 | 195,381,636 | 62,542,280 | 7,149,403 | 655,817,361 | 0 | 655,817,361 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,935 | 0 | 0 | 0 | 5,935 | 0 | 5,935 |
| 未収補助金 | 0 | 3,137,456 | 0 | 3,537,856 | 147,869 | 3,070,240 | 2,328,934 | 1,067,841 | 20,684,913 | 742,630 | 34,717,739 | 0 | 34,717,739 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,560 | 0 | 0 | 0 | 175,560 | 0 | 175,560 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,540 | 0 | 30,540 |
| 立替金 | 55,820 | 106,817 | 0 | 0 | 0 | 433,121 | 120,731 | 280,460 | 0 | 0 | 996,949 | 0 | 996,949 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,800 | 29,261 | 186,100 | 1,154,430 | 2,125,101 | 3,763,692 | 0 | 3,763,692 |
| 1年以内振替長期前払費用 | 0 | 329,168 | 0 | 206,272 | 35,888 | 200,832 | 377,024 | 321,572 | 219,267 | 31,618 | 1,721,641 | 0 | 1,721,641 |
| 固定資産 | 14,382,554 | 428,144,570 | 96,651,089 | 279,672,766 | 47,113,071 | 570,518,604 | 578,389,656 | 2,576,581,541 | 290,593,838 | 90,649,699 | 4,972,697,588 | 0 | 4,972,697,588 |
| 基本財産 | 6,921,372 | 273,132,814 | 63,907,007 | 193,961,789 | 32,459,817 | 537,634,207 | 512,635,168 | 2,485,853,604 | 256,984,015 | 67,458,000 | 4,430,947,793 | 0 | 4,430,947,793 |
| 土地 | 4,598,907 | 6,065,727 | 0 | 31,356,970 | 0 | 70,600,000 | 65,977,380 | 1,714,500,000 | 0 | 0 | 1,893,098,984 | 0 | 1,893,098,984 |
| 建物 | 2,322,465 | 267,067,087 | 63,907,007 | 193,961,789 | 1,102,847 | 467,034,207 | 446,657,788 | 771,353,604 | 256,984,015 | 67,458,000 | 2,537,848,809 | 0 | 2,537,848,809 |
| その他の固定資産 | 7,461,182 | 155,011,756 | 32,744,082 | 85,710,977 | 14,653,254 | 32,884,397 | 65,754,488 | 90,727,937 | 33,609,823 | 23,191,899 | 541,749,795 | 0 | 541,749,795 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,370,656 | 0 | 0 | 0 | 3,370,656 | 0 | 3,370,656 |
| 建物 | 1 | 21,019,936 | 7,670,924 | 30,319,124 | 477,991 | 870,582 | 7,946,261 | 197,773 | 14,075,772 | 0 | 82,578,364 | 0 | 82,578,364 |
| 構築物 | 1 | 1,140,015 | 0 | 733,950 | 2,042,348 | 3,809,427 | 1,898,636 | 0 | 0 | 0 | 9,624,377 | 0 | 9,624,377 |
| 機械及び装置 | 106,030 | 5,114,791 | 45,514 | 20 | 0 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5,266,386 | 0 | 5,266,386 |
| 車両運搬具 | 0 | 6 | 0 | 4 | 420,343 | 0 | 78,380 | 3 | 36,003 | 0 | 534,739 | 0 | 534,739 |
| 器具及び備品 | 887,165 | 8,584,489 | 645,435 | 9,545,229 | 1,274,792 | 3,299,304 | 9,457,880 | 20,636,248 | 3,499,714 | 5,686,029 | 63,516,285 | 0 | 63,516,285 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,353,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,353,000 | 0 | 6,353,000 |
| 有形リース資産 | 851,040 | 60,080,892 | 0 | 0 | 0 | 4,227,172 | 11,926,593 | 7,808,607 | 0 | 968,760 | 85,863,064 | 0 | 85,863,064 |
| 権利 | 0 | 272,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272,854 | 0 | 272,854 |
| ソフトウェア | 182,085 | 532,950 | 13,334 | 1,670,419 | 0 | 1,097,691 | 914,724 | 3,193,450 | 0 | 299,200 | 7,903,853 | 0 | 7,903,853 |
| 無形リース資産 | 0 | 3,990,288 | 0 | 0 | 0 | 53,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,043,748 | 0 | 4,043,748 |
| 退職給付引当資産 | 5,434,860 | 54,239,935 | 2,568,875 | 30,138,090 | 4,005,500 | 19,488,250 | 29,739,825 | 58,801,685 | 14,557,500 | 6,352,500 | 225,327,020 | 0 | 225,327,020 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 |
| 人件費積立資産 | 0 | 18,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,600,000 | 0 | 18,600,000 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 3,304,141 | 0 | 3,304,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,304,141 | 0 | 3,304,141 |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 72,000 | 0 | 1,340,000 | 9,885,410 | 11,347,410 | 0 | 11,347,410 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,500 | 405,404 | 0 | 100,834 | 0 | 544,738 | 0 | 544,738 |
| リサイクル預託金 | 0 | 35,600 | 0 | 0 | 29,280 | 0 | 16,110 | 8,170 | 0 | 0 | 89,160 | 0 | 89,160 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 資産の部合計 | 111,725,755 | 744,796,471 | 119,931,381 | 1,070,034,127 | 154,659,950 | 691,625,934 | 851,921,345 | 3,145,636,839 | 1,046,220,328 | 144,597,377 | 8,081,149,507 | 0 | 8,081,149,507 |
| 流動負債 | 7,533,815 | 103,748,088 | 3,748,827 | 75,660,645 | 9,906,128 | 103,762,280 | 107,355,094 | 274,168,866 | 58,205,252 | 20,200,533 | 764,289,528 | 0 | 764,289,528 |
| 事業未払金 | 1,470,208 | 26,107,707 | 1,149,227 | 18,544,412 | 1,849,666 | 20,539,211 | 18,346,580 | 46,949,452 | 19,018,471 | 8,181,955 | 162,156,889 | 0 | 162,156,889 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 564,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564,000 | 0 | 564,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,232,000 | 38,604,000 | 120,116,000 | 0 | 0 | 194,952,000 | 0 | 194,952,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 212,760 | 20,694,420 | 0 | 0 | 0 | 2,465,760 | 1,804,882 | 1,803,824 | 0 | 447,120 | 27,428,766 | 0 | 27,428,766 |
| 未払費用 | 3,375,249 | 27,177,153 | 939,600 | 30,831,732 | 3,986,274 | 21,666,077 | 27,548,219 | 50,905,037 | 20,165,398 | 5,177,821 | 191,772,560 | 0 | 191,772,560 |
| 預り金 | 0 | 18,875 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 154,498 | 1,307,612 | 0 | 0 | 1,880,985 | 0 | 1,880,985 |
| 職員預り金 | 555,598 | 2,049,133 | 0 | 5,111,813 | 512,188 | 4,221,432 | 3,077,365 | 8,181,475 | 2,991,379 | 946,141 | 27,646,524 | 0 | 27,646,524 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673,466 | 0 | 0 | 0 | 673,466 | 0 | 673,466 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,750 | 0 | 0 | 0 | 3,750 | 0 | 3,750 |
| 賞与引当金 | 1,920,000 | 27,700,800 | 696,000 | 21,172,688 | 3,558,000 | 18,637,800 | 17,815,800 | 44,232,000 | 16,030,004 | 5,447,496 | 157,210,588 | 0 | 157,210,588 |
| 固定負債 | 5,434,860 | 97,616,695 | 5,768,875 | 30,138,090 | 4,005,500 | 122,075,130 | 354,085,368 | 734,210,460 | 14,557,500 | 6,874,140 | 1,374,766,618 | 0 | 1,374,766,618 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,772,000 | 135,046,000 | 449,114,000 | 0 | 0 | 684,932,000 | 0 | 684,932,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000,000 | 220,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 |
| リース債務 | 0 | 43,376,760 | 0 | 0 | 0 | 1,814,880 | 9,299,543 | 6,294,775 | 0 | 521,640 | 61,307,598 | 0 | 61,307,598 |
| 退職給付引当金 | 5,434,860 | 54,239,935 | 2,568,875 | 30,138,090 | 4,005,500 | 19,488,250 | 29,739,825 | 58,801,685 | 14,557,500 | 6,352,500 | 225,327,020 | 0 | 225,327,020 |
| 長期預り金 | 0 | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 |
| 負債の部合計 | 12,968,675 | 201,364,783 | 9,517,702 | 105,798,735 | 13,911,628 | 225,837,410 | 461,440,462 | 1,008,379,326 | 72,762,752 | 27,074,673 | 2,139,056,146 | 0 | 2,139,056,146 |
| 基本金 | 0 | 128,928,353 | 0 | 201,752,550 | 0 | 0 | 3,370,656 | 62,851,892 | 0 | 0 | 396,903,451 | 0 | 396,903,451 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 285,948,887 | 71,235,085 | 125,469,167 | 9,577,356 | 214,998,179 | 201,749,498 | 976,674,693 | 237,380,955 | 72,564,515 | 2,194,698,335 | 0 | 2,194,698,335 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 18,600,000 | 13,304,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,904,141 | 0 | 31,904,141 |
| 人件費積立金 | 0 | 18,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,600,000 | 0 | 18,600,000 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 3,304,141 | 0 | 3,304,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,304,141 | 0 | 3,304,141 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 98,757,080 | 129,454,448 | 20,578,594 | 623,709,534 | 131,170,966 | 250,790,345 | 185,360,729 | 1,097,730,928 | 736,076,621 | 44,958,189 | 3,318,587,434 | 0 | 3,318,587,434 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 31,233,882 | 5,295,449 | 4,016,323 | 61,395,717 | 6,458,160 | 38,938,926 | △ 842,502 | 112,852,325 | 92,699,282 | 2,668,988 | 292,248,786 | 0 | 292,248,786 |
| 純資産の部合計 | 98,757,080 | 543,431,688 | 110,413,679 | 964,235,392 | 140,748,322 | 465,788,524 | 390,480,883 | 2,137,257,513 | 973,457,576 | 117,522,704 | 5,942,093,361 | 0 | 5,942,093,361 |
| 負債及び純資産の部合計 | 111,725,755 | 744,796,471 | 119,931,381 | 1,070,034,127 | 154,659,950 | 691,625,934 | 851,921,345 | 3,145,636,839 | 1,046,220,328 | 144,597,377 | 8,081,149,507 | 0 | 8,081,149,507 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 介護老人保健施設晴山苑 | 東京都北区飛鳥晴山苑地域包括センター | 千葉市あんしんセンター花見川 | 千葉市あんしんセンターこてはし台 | 印西市印旛地域包括支援センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|--------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|--------|--------------|
| 流動資産 | 259,592,134 | 66,249,660 | 6,130,449 | 4,995,574 | 10,448,614 | 347,416,431 | 0 | 347,416,431 |
| 現金預金 | 198,503,486 | 63,300,051 | 5,598,737 | 4,641,984 | 9,939,604 | 281,983,862 | | 281,983,862 |
| 事業未収金 | 60,405,199 | 2,940,677 | 435,594 | 295,683 | 508,130 | 64,585,283 | | 64,585,283 |
| 未収金 | 0 | 8,932 | 0 | 0 | 0 | 8,932 | | 8,932 |
| 未収補助金 | 484,473 | 0 | 35,000 | 29,000 | 0 | 548,473 | | 548,473 |
| 立替金 | 64,008 | 0 | 59,950 | 28,227 | 0 | 152,185 | 0 | 152,185 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | | 880 |
| 1年以内振替長期前払費用 | 134,968 | 0 | 1,168 | 680 | 0 | 136,816 | | 136,816 |
| 固定資産 | 203,034,071 | 4,032,893 | 10,506,247 | 4,739,186 | 2,165,682 | 224,478,079 | | 224,478,079 |
| 基本財産 | 154,589,708 | | | | | 154,589,708 | | 154,589,708 |
| 土地 | 20,919,073 | | | | | 20,919,073 | | 20,919,073 |
| 建物 | 133,670,635 | | | | | 133,670,635 | | 133,670,635 |
| その他の固定資産 | 48,444,363 | 4,032,893 | 10,506,247 | 4,739,186 | 2,165,682 | 69,888,371 | | 69,888,371 |
| 建物 | 0 | | 4,525,793 | 3 | | 4,525,796 | | 4,525,796 |
| 機械及び装置 | 4,829,462 | | | | | 4,829,462 | | 4,829,462 |
| 車輛運搬具 | 1 | 4 | 1 | | | 6 | | 6 |
| 器具及び備品 | 10,312,451 | 515,639 | 111,555 | 63,933 | 367,307 | 11,370,885 | | 11,370,885 |
| 有形リース資産 | 5,429,376 | | | | | 5,429,376 | | 5,429,376 |
| 権利 | 321,200 | | | | | 321,200 | | 321,200 |
| ソフトウェア | 2,008,418 | | 30,000 | 20,000 | 0 | 2,058,418 | | 2,058,418 |
| 退職給付引当資産 | 25,533,575 | 3,517,250 | 4,978,250 | 4,282,250 | 1,798,375 | 40,109,700 | | 40,109,700 |
| 差入保証金 | | | 810,648 | 373,000 | | 1,183,648 | | 1,183,648 |
| リサイクル預託金 | 9,880 | | | | | 9,880 | | 9,880 |
| その他の固定資産 | | | 50,000 | | | 50,000 | | 50,000 |
| 資産の部合計 | 462,626,205 | 70,282,553 | 16,636,696 | 9,734,760 | 12,614,296 | 571,894,510 | 0 | 571,894,510 |
| 流動負債 | 58,816,565 | 4,712,361 | 9,009,899 | 5,810,221 | 6,137,687 | 84,486,733 | | 84,486,733 |
| 事業未払金 | 17,093,762 | 372,386 | 2,791,635 | 2,253,730 | 299,131 | 22,810,644 | | 22,810,644 |
| その他の未払金 | 0 | | | | 2,796,224 | 2,796,224 | | 2,796,224 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,036,016 | | | | | 2,036,016 | | 2,036,016 |
| 未払費用 | 19,723,520 | 1,935,543 | 2,507,489 | 1,423,821 | 881,708 | 26,472,081 | | 26,472,081 |
| 預り金 | 39,857 | 0 | 0 | 0 | 7,896 | 47,753 | | 47,753 |
| 職員預り金 | 2,403,410 | 4,432 | 62,775 | 32,670 | 129,648 | 2,632,935 | | 2,632,935 |
| 賞与引当金 | 17,520,000 | 2,400,000 | 3,648,000 | 2,100,000 | 2,023,080 | 27,691,080 | | 27,691,080 |
| 固定負債 | 128,926,935 | 3,517,250 | 4,978,250 | 4,282,250 | 1,798,375 | 143,503,060 | | 143,503,060 |
| 長期運営資金借入金 | 100,000,000 | | | | | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| リース債務 | 3,393,360 | | | | | 3,393,360 | | 3,393,360 |
| 退職給付引当金 | 25,533,575 | 3,517,250 | 4,978,250 | 4,282,250 | 1,798,375 | 40,109,700 | | 40,109,700 |
| 負債の部合計 | 187,743,500 | 8,229,611 | 13,988,149 | 10,092,471 | 7,936,062 | 227,989,793 | | 227,989,793 |
| 基本金 | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 60,170,777 | 11,642 | | | | 60,182,419 | | 60,182,419 |
| その他の積立金 | | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 204,711,928 | 62,041,300 | 2,648,547 | △ 357,711 | 4,678,234 | 273,722,298 | | 273,722,298 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 34,178,126 | 2,786,032 | △ 2,543,834 | 491,164 | 1,834,670 | △ 31,610,094 | | △ 31,610,094 |
| 純資産の部合計 | 274,882,705 | 62,052,942 | 2,648,547 | △ 357,711 | 4,678,234 | 343,904,717 | | 343,904,717 |
| 負債及び純資産の部合計 | 462,626,205 | 70,282,553 | 16,636,696 | 9,734,760 | 12,614,296 | 571,894,510 | | 571,894,510 |

借入金明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴山会

(単位:円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済期限 | 用途 | 担保資産 | | |
|-----------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 (協調融資) | 特別養護老人ホーム 土浦晴山苑 | 81,900,000 | | 27,300,000 | (54,600,000 27,300,000) | | 1.65% | 1,126,125 | 600,000 | 令和7年10月10日 | 施設整備資金 | 基本財産土地 | 茨城県土浦市 田村町字三夜原 | 70,600,000 467,034,207 |
| | 三菱東京UFJ銀行 (協調融資) | 特別養護老人ホーム 土浦晴山苑 | 3,580,000 | | 2,520,000 | (1,060,000 1,060,000) | | 0.94% | 21,058 | | 令和6年8月30日 | 施設整備資金 | 基本財産土地 | 茨城県土浦市 田村町字三夜原 | 70,600,000 467,034,207 |
| | 福祉医療機構 (協調融資) | 特別養護老人ホーム 土浦晴山苑 | 89,216,000 | | 7,872,000 | (81,344,000 7,872,000) | | 1.05% | 898,884 | | 令和16年7月10日 | 施設整備資金 | 基本財産土地 | 茨城県土浦市 田村町字三夜原 | 70,600,000 467,034,207 |
| | 福祉医療機構 (協調融資) | 特別養護老人ホーム 印旛晴山苑 | 76,960,000 | | 19,240,000 | (57,720,000 19,240,000) | | 2.25% | 1,443,000 | | 令和8年8月10日 | 施設整備資金 | 基本財産土地 | 千葉県印西市 大畑字上ノ内 | 65,977,380 446,657,788 |
| | 福祉医療機構 (協調融資) | 特別養護老人ホーム 印旛晴山苑 | 96,740,000 | | 13,820,000 | (82,920,000 13,820,000) | | 1.70% | 1,585,846 | | 令和12年1月10日 | 施設整備資金 | 基本財産土地 | 千葉県印西市 大畑字上ノ内 | 65,977,380 446,657,788 |
| | 千葉銀行 (協調融資) | 特別養護老人ホーム 印旛晴山苑 | 38,554,000 | | 5,544,000 | (33,010,000 5,544,000) | | 0.95% | 349,458 | | 令和12年2月25日 | 施設整備資金 | 基本財産土地 | 千葉県印西市 大畑字上ノ内 | 65,977,380 446,657,788 |
| | 千葉銀行 (協調融資) | 特別養護老人ホーム 飛鳥晴山苑 | 28,852,000 | | 5,082,000 | (23,770,000 6,006,000) | | 1.10% | 264,082 | | 令和10年5月31日 | 施設整備資金 | 基本財産土地 | 東京都北区西ヶ原 | 1,714,500,000 1,028,337,619 |
| | 福祉医療機構 (協調融資) | 特別養護老人ホーム 飛鳥晴山苑 | 502,500,000 | | 83,750,000 | (418,750,000 83,750,000) | | 1.85% | 7,875,991 | 2,260,170 | 令和10年5月10日 | 施設整備資金 | 基本財産土地 | 東京都北区西ヶ原 | 1,714,500,000 1,028,337,619 |
| | 三菱東京UFJ銀行 (協調融資) | 特別養護老人ホーム 飛鳥晴山苑 | 157,070,000 | | 30,360,000 | (126,710,000 30,360,000) | | 0.79% | 1,120,775 | | 令和10年5月31日 | 施設整備資金 | 基本財産土地 | 東京都北区西ヶ原 | 1,714,500,000 1,028,337,619 |
| | | 計 | | 1,075,372,000 | 0 | 195,488,000 | (879,884,000 194,952,000) | 0 | | 14,685,219 | 2,860,170 | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 福祉医療機構 | 介護老人保健施設晴山苑 | 100,000,000 | | | (100,000,000) | | 0.35% | 150,000 | 1,000 | 令和18年1月10日 | 運転資金 | | | |
| | 福祉医療機構 | 特別養護老人ホーム 印旛晴山苑 | 60,000,000 | | | (60,000,000) | | 0.25% | 30,000 | | 令和18年1月10日 | 運転資金 | | | |
| | 福祉医療機構 | 特別養護老人ホーム 印旛晴山苑 | 60,000,000 | | | (60,000,000) | | 0.25% | 30,000 | | 令和18年1月10日 | 運転資金 | | | |
| | 福祉医療機構 | 特別養護老人ホーム 印旛晴山苑 | 60,000,000 | | | (60,000,000) | | 0.25% | 30,000 | | 令和18年1月10日 | 運転資金 | | | |
| | 福祉医療機構 | 特別養護老人ホーム 飛鳥晴山苑 | 40,000,000 | | | (40,000,000) | | 0.35% | 60,000 | | 令和18年1月10日 | 運転資金 | | | |
| | 福祉医療機構 | 特別養護老人ホーム 飛鳥晴山苑 | 60,000,000 | | | (60,000,000) | | 0.25% | 30,000 | | 令和18年1月10日 | 運転資金 | | | |
| | 福祉医療機構 | 特別養護老人ホーム 飛鳥晴山苑 | 60,000,000 | | | (60,000,000) | | 0.25% | 30,000 | | 令和18年1月10日 | 運転資金 | | | |
| | 福祉医療機構 | 特別養護老人ホーム 飛鳥晴山苑 | 60,000,000 | | | (60,000,000) | | 0.25% | 30,000 | | 令和18年1月10日 | 運転資金 | | | |
| | 計 | | 500,000,000 | 0 | 0 | (500,000,000 0) | 0 | | 390,000 | 1,000 | | | | | |
| | 合計 | | 1,575,372,000 | 0 | 195,488,000 | (1,379,884,000 194,952,000) | 0 | | 15,075,219 | 2,861,170 | | | | | |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収支明細書 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴山会

(単位:円)

Table with columns: 交付団体及び交付の目的, 区分, 交付金額, 補助金事業に係る利用者からの収益, 交付金額等合計, うち国庫補助金等特別積立金積立額, 特別養護老人ホーム晴山苑, ケアハウス晴山苑, 障害者支援施設鎌取晴山苑, 障害福祉サービス事業所桜が丘晴山苑, 特別養護老人ホーム土浦晴山苑, 特別養護老人ホーム印旛晴山苑, 特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑, 就労・生活支援センター飛鳥晴山苑, 障害福祉サービス事業所すみだ晴山苑, 介護老人保健施設晴山苑, 千葉県あんしんケアセンター花見川, 千葉県あんしんケアセンターこてはし.

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用上の留意事項(現長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴山会

(単位:円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|---|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 特別養護老人ホーム晴山苑 | ケアハウス晴山苑 | 障害者支援施設緑取晴山苑 | 障害福祉サービス事業所桜が丘 | 特別養護老人ホーム土浦晴山苑 | 特別養護老人ホーム印旛晴山苑 | 特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑 | 就労・生活支援センター飛鳥晴山苑 | 障害福祉サービス事業所すみだ | 介護老人保健施設晴山苑 | 東京都北区飛鳥晴山苑地域包括ケア- | |
| 前期繰越額 | | | | 2,354,466,046 | 302,636,920 | 75,285,741 | 136,517,481 | 9,654,386 | 224,928,154 | 210,151,384 | 999,985,327 | 250,002,165 | 82,462,058 | 62,795,863 | 46,567 | |
| 当期積立額 | 千葉県 送迎バスへの安全装置導入支援補助金 | | 262,000 | 262,000 | | | 262,000 | | | | | | | | | |
| | 東京都 送迎バス等安全支援事業対策補助金 | | 731,000 | 731,000 | | | | | | | | 333,000 | 398,000 | | | |
| | 東京都 次世代介護機器導入促進支援事業補助金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 | | | | | |
| | その他の固定資産(有形固定資産)計 | 0 | 1,993,000 | 0 | 1,993,000 | 0 | 0 | 262,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 333,000 | 398,000 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産計 | 0 | 1,993,000 | 0 | 1,993,000 | 0 | 0 | 262,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 333,000 | 398,000 | 0 | 0 |
| 当期積立額合計 | 0 | 1,993,000 | 0 | 1,993,000 | 0 | 0 | 262,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 333,000 | 398,000 | 0 | 0 | |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | 101,578,292 | 17,588,033 | 4,050,656 | 11,310,314 | 77,030 | 9,929,975 | 8,401,886 | 24,310,634 | 12,954,210 | 10,295,543 | 2,625,086 | 34,925 | |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期取崩額合計 | | | 101,578,292 | 17,588,033 | 4,050,656 | 11,310,314 | 77,030 | 9,929,975 | 8,401,886 | 24,310,634 | 12,954,210 | 10,295,543 | 2,625,086 | 34,925 | |
| 当期末残高 | | | 2,254,880,754 | 285,048,887 | 71,235,085 | 125,469,167 | 9,577,356 | 214,998,179 | 201,749,498 | 976,674,693 | 237,380,955 | 72,564,515 | 60,170,777 | 11,642 | | |

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------------|---|---------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 1,355,529 |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行八千代支店他 | — | 運転資金として | — | — | 2,601,594,496 |
| 定期預金 | 京葉銀行鎌取支店他 | — | 運転資金として | — | — | 90,256,339 |
| | | | 小計 | | | 2,693,206,364 |
| 事業未収金 | 国保連他 | — | 2・3月分報酬等 | — | — | 720,402,644 |
| 未収金 | サトリビレハレプロジェクト他 | — | 自動販売機売上他 | — | — | 14,867 |
| 未収補助金 | 墨田区他 | — | 事業所運営費補助金他 | — | — | 35,266,212 |
| 貯蔵品 | 印旛晴山苑 | — | プラスチックグローブ各種 | — | — | 175,560 |
| 商品・製品 | 桜が丘 就労支援事業B型 | — | 塗染関係製品 | — | — | 30,540 |
| 立替金 | 土浦晴山苑等 | — | 利用者褒状等 | — | — | 1,149,134 |
| 前払費用 | 京成電鉄他 | — | R5年度分建物賃借料等 | — | — | 5,422,197 |
| | 流動資産合計 | | | | | 3,465,667,518 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) (基本財産) | | | | | | |
| 土地 (基) | (法人本部) 千葉市花見川区花島町110番4、127番2.4、134番2 | — | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。 | — | — | 4,598,907 |
| | (特別養護老人ホーム晴山苑) 千葉市花見川区花島町149番5・6 | — | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。 | — | — | 6,065,727 |
| | (介護老人保健施設晴山苑) 千葉市花見川区花島町127番2、150番2・3、151番4~7 | — | 第一種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している。 | — | — | 20,919,073 |
| | (特別養護老人ホーム土浦晴山苑) 茨城県土浦市田村町字三夜原2321番5・6 | — | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。 | — | — | 70,600,000 |
| | (特別養護老人ホーム印旛晴山苑) 印西市大廻字上ノ内187番1・2・4、198番2、214番2、169番5他 | — | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。 | — | — | 65,977,380 |
| | (特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑) 東京都北区西ヶ原四丁目51番10 | — | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。 | — | — | 1,714,500,000 |
| | (障害福祉サービス事業所桜が丘) 千葉市若葉区加曾利町1536番4 | — | 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設等に使用している。 | — | — | 31,356,970 |
| | | | 小計 | | | 1,914,018,057 |
| 建物 (基) | (法人本部) 千葉市花見川区花島町149番地1 鉄筋コンクリート5階建 | 1986年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。 | 12,337,500 | 10,015,035 | 2,322,465 |
| | (特別養護老人ホーム晴山苑) 千葉市花見川区花島町149番地1 鉄筋コンクリート5階建 | 1986年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。 | 1,158,474,430 | 891,407,343 | 267,067,087 |
| | (ケアハウス晴山苑) 千葉市花見川区花島町149番地1 鉄筋コンクリート5階建 | 1986年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。 | 257,868,609 | 193,961,602 | 63,907,007 |
| | (障害者支援施設鎌取晴山苑) 千葉市緑区鎌取町2810番地23 | 1992年度 | 第一種社会福祉事業である、身体障害者療養施設等に使用している。 | 1,039,555,674 | 845,593,895 | 193,961,789 |
| | (介護老人保健施設晴山苑) 千葉市花見川区花島町149番地1 | 1987年度 | 第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設に使用している。 | 226,810,300 | 93,139,665 | 133,670,635 |
| | (障害福祉サービス事業所桜が丘) 千葉市若葉区加曾利町1536番4 | 1982年度 | 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している。 | 1,226,066 | 123,219 | 1,102,847 |
| | (特別養護老人ホーム土浦晴山苑) 土浦市田村町字三夜原2321番地5・6 | 2005年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設に使用している。 | 1,031,677,530 | 564,643,323 | 467,034,207 |
| | (特別養護老人ホーム印旛晴山苑) 印西市大廻字上ノ内 | 2006年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設に使用している。 | 1,136,889,021 | 690,231,233 | 446,657,788 |
| | (特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑) 北区西ヶ原四丁目51番地10,11 | 2008年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。 | 2,003,465,431 | 1,232,111,827 | 771,353,604 |
| | (就労・生活支援センター飛鳥晴山苑) 北区西ヶ原四丁目51番地10,11 | 2008年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。 | 638,235,687 | 381,251,672 | 256,984,015 |
| | (障害福祉サービス事業所すみだ) 東京都墨田区八広五丁目78番5号他 | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している。 | 112,806,000 | 45,348,000 | 67,458,000 |
| | | | 小計 | | | 2,671,519,444 |
| | (基本財産)合計 | | | | | 4,585,537,501 |
| (2) (その他の固定資産) | | | | | | |
| 土地 | 印西市大廻169番地5・6、189番地1 | 2020年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。 | — | — | 3,370,656 |
| 建物 | 非常用自家発電設備他 | 2020年度他 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している。 | 158,142,577 | 71,038,417 | 87,104,160 |
| 構築物 | 外溝工事他 | — | — | 168,606,423 | 158,982,046 | 9,624,377 |
| 機械及び装置 | ジェネライタ他 | — | — | 56,864,864 | 46,769,016 | 10,095,848 |
| 車両運搬具 | 送迎車他 | — | — | 26,050,059 | 25,515,314 | 534,745 |
| 器具及び備品 | 電動ベッド他 | — | — | 590,545,153 | 515,657,983 | 74,887,170 |
| 建設仮勘定 | 建築工事 | — | — | — | — | 6,353,000 |
| 有形リース資産 | 特殊浴槽他 | — | — | 296,482,639 | 205,190,199 | 91,292,440 |
| 権利 | 水道施設利用権他 | — | — | — | — | 594,054 |
| ソフトウェア | ほのぼのソフトウェア他 | — | — | 44,508,249 | 34,545,978 | 9,962,271 |
| 無形リース資産 | ブルーオーシャンシステム他 | — | — | 19,907,913 | 15,864,165 | 4,043,748 |
| 退職給付引当資産 | 退職金共済掛金 | — | — | — | — | 265,436,720 |
| 長期預り金積立資産 | 三菱東京UFJ銀行八千代支店普通預金 | — | — | — | — | 3,200,000 |
| 人件費積立資産 | 三菱東京UFJ銀行八千代支店普通預金 | — | — | — | — | 18,600,000 |
| 移行時特別積立資産 | 三菱東京UFJ銀行八千代支店普通預金 | — | — | — | — | 3,304,141 |
| 設備等整備積立資産 | 千葉銀行鎌取支店普通預金 | — | — | — | — | 10,000,000 |
| 差入保証金 | 敷金 | — | — | — | — | 12,531,058 |
| 長期前払費用 | 長期火災保険料他 | — | — | — | — | 745,570 |
| リサイクル預託金 | リサイクル預託金 | — | — | — | — | 99,040 |
| その他の固定資産 | | — | — | — | — | 60,000 |
| | (その他の固定資産)合計 | | | | | 611,838,998 |
| | 固定資産合計 | | | | | 5,197,376,499 |
| | 資産合計 | | | | | 8,653,044,017 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | R5年度分業者支払他 | — | — | — | — | 184,967,533 |
| その他の未払金 | 包括運営業務委託収入返還分他 | — | — | — | — | 3,380,224 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構他 | — | — | — | — | 194,952,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 空調設備他 | — | — | — | — | 29,464,782 |
| 未払費用 | R5年度分給与他 | — | — | — | — | 218,244,641 |
| 預り金 | 利用者預り金 | — | — | — | — | 1,928,738 |
| 職員預り金 | 住民税等 | — | — | — | — | 30,279,459 |
| 前受金 | 他拠点職員分社会保険料等 | — | — | — | — | 673,466 |
| 前受収益 | 来年度以降分土地使用料収入 | — | — | — | — | 3,750 |
| 賞与引当金 | R5年度分繰入賞与引当金 | — | — | — | — | 184,901,668 |
| | 流動負債合計 | | | | | 848,776,261 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構他 | — | — | — | — | 684,932,000 |
| 長期運営資金借入金 | 福祉医療機構 | — | — | — | — | 500,000,000 |
| リース債務 | 空調設備等 | — | — | — | — | 64,700,958 |
| 退職給付引当金 | 共済掛金 | — | — | — | — | 265,436,720 |
| 長期預り金 | 入居一時金 | — | — | — | — | 3,200,000 |
| | 固定負債合計 | | | | | 1,518,269,678 |
| | 負債合計 | | | | | 2,367,045,939 |
| | 差引部資産 | | | | | 6,285,998,078 |