

令和 6 年度

計 算 書 類

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

〒452-0962

愛知県清須市春日新町 9 5 番地

社会福祉法人 西春日井福祉会
(法人番号：5180005004684)

理事長 今村 達雄

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,715,384,000	3,716,224,153	△ 840,153	
	老人福祉事業収入	97,059,000	89,567,057	7,491,943	
	就労支援事業収入	11,206,000	11,732,426	△ 526,426	
	障害福祉サービス等事業収入	614,483,000	605,823,531	8,659,469	
	借入金利息補助金収入	3,758,000	3,756,129	1,871	
	経常経費寄附金収入	128,000	2,210,238	△ 2,082,238	
	受取利息配当金収入	13,000	276,379	△ 263,379	
	その他の収入	27,400,000	28,125,729	△ 725,729	
	事業活動収入計(1)	4,469,431,000	4,457,715,642	11,715,358	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	2,926,016,000	2,866,549,592	59,466,408	
	事業費支出	654,081,000	620,984,751	33,096,249	
	事務費支出	640,550,000	598,493,737	42,056,263	
	就労支援事業支出	8,924,000	8,808,608	115,392	
	利用者負担軽減額	2,537,000	2,181,205	355,795	
	支払利息支出	13,540,000	13,813,931	△ 273,931	
	その他の支出	16,279,000	15,133,016	1,145,984	
	流動資産評価損等による資金減少額		30,083	△ 30,083	
	事業活動支出計(2)	4,261,927,000	4,125,994,923	135,932,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		207,504,000	331,720,719	△ 124,216,719	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	169,239,000	169,680,202	△ 441,202	
	施設整備等寄附金収入	2,800,000	800,000	2,000,000	
	設備資金借入金収入	228,700,000	228,700,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	400,749,000	399,190,202	1,558,798	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	258,756,000	258,753,225	2,775	
	固定資産取得支出	331,189,000	322,861,897	8,327,103	
	固定資産除却・廃棄支出	5,892,000	5,891,675	325	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,490,000	4,570,333	△ 80,333	
	施設整備等支出計(5)	600,327,000	592,077,130	8,249,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 199,578,000	△ 192,886,928	△ 6,691,072	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	642,078	△ 642,078	
	積立資産取崩収入	102,783,000	90,467,185	12,315,815	
	その他の活動による収入	0	1,553,033	△ 1,553,033	
	その他の活動収入計(7)	102,783,000	92,662,296	10,120,704	
	支出				
	長期貸付金支出	650,000	809,418	△ 159,418	
	積立資産支出	210,656,000	199,762,942	10,893,058	
	その他の活動による支出	43,454,000	44,521,970	△ 1,067,970	
	その他の活動支出計(8)	254,760,000	245,094,330	9,665,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 151,977,000	△ 152,432,034	455,034	
予備費支出(10)		10,100,000	—	9,334,000	
		△ 766,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 153,385,000	△ 13,598,243	△ 139,786,757	
前期末支払資金残高(12)		1,234,730,240	1,234,730,240	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,081,345,240	1,221,131,997	△ 139,786,757	

(注) 予備費支出△766,000円は、下記の科目に充当使用した額である。
「固定資産取得支出」 △766,000円

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,654,505,611	61,718,542	3,716,224,153		3,716,224,153
		老人福祉事業収入	89,567,057	0	89,567,057		89,567,057
		就労支援事業収入	11,732,426	0	11,732,426		11,732,426
		障害福祉サービス等事業収入	604,334,421	1,489,110	605,823,531		605,823,531
		借入金利息補助金収入	3,756,129	0	3,756,129		3,756,129
		経常経費寄附金収入	2,210,238	0	2,210,238		2,210,238
		受取利息配当金収入	273,969	2,410	276,379		276,379
		その他の収入	28,119,729	6,000	28,125,729		28,125,729
		事業活動収入計(1)	4,394,499,580	63,216,062	4,457,715,642	0	4,457,715,642
	支出	人件費支出	2,804,263,208	62,286,384	2,866,549,592		2,866,549,592
		事業費支出	618,152,858	2,831,893	620,984,751		620,984,751
		事務費支出	593,761,811	4,731,926	598,493,737		598,493,737
		就労支援事業支出	8,808,608	0	8,808,608		8,808,608
		利用者負担軽減額	2,181,205	0	2,181,205		2,181,205
		支払利息支出	13,813,931	0	13,813,931		13,813,931
		その他の支出	15,133,016	0	15,133,016		15,133,016
		流動資産評価損等による資金減少額	30,083	0	30,083		30,083
		事業活動支出計(2)	4,056,144,720	69,850,203	4,125,994,923	0	4,125,994,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		338,354,860	△ 6,634,141	331,720,719	0	331,720,719
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	169,680,202	0	169,680,202		169,680,202
		施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000		800,000
		設備資金借入金収入	228,700,000	0	228,700,000		228,700,000
		固定資産売却収入	10,000	0	10,000		10,000
		施設整備等収入計(4)	399,190,202	0	399,190,202	0	399,190,202
	支出	設備資金借入金元金償還支出	258,753,225	0	258,753,225		258,753,225
		固定資産取得支出	321,117,957	1,743,940	322,861,897		322,861,897
		固定資産除却・廃棄支出	5,891,675	0	5,891,675		5,891,675
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,570,333	0	4,570,333		4,570,333
		施設整備等支出計(5)	590,333,190	1,743,940	592,077,130	0	592,077,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 191,142,988	△ 1,743,940	△ 192,886,928	0	△ 192,886,928	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	642,078	0	642,078		642,078
		積立資産取崩収入	90,467,185	0	90,467,185		90,467,185
		事業区分間繰入金収入	0	9,239,226	9,239,226	△ 9,239,226	0
		その他の活動による収入	1,553,033	0	1,553,033		1,553,033
		その他の活動収入計(7)	92,662,296	9,239,226	101,901,522	△ 9,239,226	92,662,296
	支出	長期貸付金支出	809,418	0	809,418		809,418
		積立資産支出	199,097,992	664,950	199,762,942		199,762,942
		事業区分間繰入金支出	9,239,226	0	9,239,226	△ 9,239,226	0
		その他の活動による支出	43,876,370	645,600	44,521,970		44,521,970
		その他の活動支出計(8)	253,023,006	1,310,550	254,333,556	△ 9,239,226	245,094,330
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 160,360,710	7,928,676	△ 152,432,034	0	△ 152,432,034
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 13,148,838	△ 449,405	△ 13,598,243	0	△ 13,598,243	
前期末支払資金残高(11)		1,210,914,376	23,815,864	1,234,730,240	0	1,234,730,240	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,197,765,538	23,366,459	1,221,131,997	0	1,221,131,997	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	特別養護老人ホーム 五条の里	特別養護老人ホーム あいせの里	ケアハウス あいせの里	特別養護老人ホーム ベギオス春日	ケアハウス ベギオス春日	特別養護老人ホーム 清洲の里	特別養護老人ホーム 平安の里	特別養護老人ホーム かもだの里	障害者支援施設 尾張中部福祉の杜	障害者グループホーム こたち	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	1,200,000	557,210,536	554,340,572	0	639,135,959	0	527,975,899	780,442,695	594,199,950	0	0	3,654,505,611		3,654,505,611
	老人福祉事業収入	0	0	0	44,423,481	0	45,143,576	0	0	0	0	0	89,567,057		89,567,057
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,732,426	0	11,732,426		11,732,426
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,624,977	59,709,444	604,334,421		604,334,421
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,107	301,920	275,102	3,756,129		3,756,129
	経常経費寄附金収入	0	2,016,034	6,034	0	137,068	0	6,034	24,034	6,034	0	15,000	2,210,238		2,210,238
	受取利息配当金収入	205,269	7,839	7,848	4,667	5,095	4,769	7,458	11,114	3,134	15,659	1,117	273,969		273,969
	その他の収入	6,385,077	2,113,607	3,609,017	104,870	6,256,504	164,800	1,754,419	3,953,553	1,739,608	2,038,274	0	28,119,729		28,119,729
	事業活動収入計(1)	7,790,346	561,348,016	557,963,471	44,533,018	645,534,626	45,313,145	529,743,810	784,431,396	599,127,833	558,713,256	60,000,663	4,394,499,580	0	4,394,499,580
支出	人件費支出	139,722,526	328,597,773	328,581,605	12,453,623	392,590,593	13,445,766	333,670,865	470,128,747	371,431,887	370,387,955	43,251,868	2,804,263,208		2,804,263,208
	事業費支出	0	81,509,432	83,830,151	14,947,780	96,875,838	14,297,191	76,016,735	99,340,710	91,314,612	53,009,747	7,010,662	618,152,858		618,152,858
	事務費支出	126,356,045	67,023,126	72,137,828	13,151,669	72,186,284	13,420,219	47,071,421	61,855,401	52,721,479	65,949,839	1,888,500	593,761,811		593,761,811
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,808,608	0	8,808,608		8,808,608
	利用者負担軽減額	0	981,312	291,842	0	253,322	0	307,658	147,058	200,013	0	0	2,181,205		2,181,205
	支払利息支出	10,198	873,159	0	0	0	0	1,716,863	3,180,146	7,154,078	604,385	275,102	13,813,931		13,813,931
	その他の支出	0	810,412	2,735,749	26,800	4,229,090	92,000	1,348,767	2,707,809	1,484,489	1,697,900	0	15,133,016		15,133,016
	流動資産評価損等による資金減少額	0	30,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,083		30,083
	事業活動支出計(2)	266,088,769	479,825,297	487,577,177	40,579,872	566,135,127	41,255,176	460,132,309	637,359,871	524,306,558	500,458,434	52,426,132	4,056,144,720	0	4,056,144,720
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 258,298,423	△ 51,522,279	70,386,296	3,953,146	79,399,499	4,057,969	69,611,501	147,071,525	74,821,275	58,254,822	7,574,531	338,354,860	0	338,354,860
施設整備等 による収支	収入														
	施設整備等補助金収入	0	225,000	201,000	0	225,000	0	225,000	225,000	138,302,934	9,081,000	21,195,268	169,680,202		169,680,202
	施設整備等寄附金収入	0	0	300,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	800,000		800,000
	設備資金借入金収入	0	128,700,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	228,700,000		228,700,000
	固定資産売却収入	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	0	128,925,000	511,000	0	225,000	0	225,000	225,000	138,802,934	109,081,000	21,195,268	399,190,202	0	399,190,202
	設備資金借入金元金償還支出	120,763	0	0	0	0	0	31,955,000	37,463,237	159,138,957	8,880,000	21,195,268	258,753,225		258,753,225
	固定資産取得支出	4,678,795	143,034,758	4,900,773	0	13,444,465	0	5,097,583	8,185,760	6,929,940	134,845,883	0	321,117,957		321,117,957
	固定資産除却・廃棄支出	0	5,488,525	0	0	312,400	0	11,000	79,750	0	0	0	5,891,675		5,891,675
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,911,360	473,880	471,240	0	471,240	0	1,242,613	0	0	0	0	4,570,333		4,570,333
その他の活動 による収支	施設整備等支出計(5)	6,710,918	148,997,163	5,372,013	0	14,228,105	0	38,306,196	45,728,747	166,068,897	143,725,883	21,195,268	590,333,190	0	590,333,190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,710,918	△ 20,072,163	△ 4,861,013	0	△ 14,003,105	0	△ 38,081,196	△ 45,503,747	△ 27,265,963	△ 34,644,883	0	△ 191,142,988	0	△ 191,142,988
	長期貸付金回収収入	642,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,078		642,078
	積立資産取崩収入	89,486,310	0	0	875,000	0	105,875	0	0	0	0	0	90,467,185		90,467,185
	拠点区分間繰入金収入	450,023,817	19,504,943	7,436,843	0	12,724,883	0	4,685,743	7,683,280	2,037,940	29,117,743	0	533,215,192	△ 533,215,192	0
	その他の活動による収入	0	0	694,010	0	0	0	0	0	859,023	0	0	1,553,033		1,553,033
	その他の活動収入計(7)	540,152,205	19,504,943	8,130,853	875,000	12,724,883	105,875	4,685,743	7,683,280	2,896,963	29,117,743	0	625,877,488	△ 533,215,192	92,662,296
	長期貸付金支出	809,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,418		809,418
	積立資産支出	173,181,217	3,040,635	3,219,505	111,600	3,636,145	111,600	3,351,255	4,582,420	3,681,870	3,795,795	385,950	199,097,992		199,097,992
	事業区分間繰入金支出	2,078,560	0	0	0	0	0	0	0	0	7,160,666	0	9,239,226		9,239,226
その他の活動 による収支	拠点区分間繰入金支出	83,191,375	55,754,000	63,690,000	5,111,000	84,945,000	7,672,000	48,100,000	106,500,000	36,000,000	34,008,341	8,243,476	533,215,192	△ 533,215,192	0
	その他の活動による支出	578,810	4,747,030	5,168,905	855,735	8,683,005	739,785	7,620,000	4,915,730	5,958,000	3,999,190	610,180	43,876,370		43,876,370
	その他の活動支出計(8)	259,839,380	63,541,665	72,078,410	6,078,335	97,264,150	8,523,385	59,071,255	115,998,150	45,639,870	48,963,992	9,239,606	786,238,198	△ 533,215,192	253,023,006
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	280,312,825	△ 44,036,722	△ 63,947,557	△ 5,203,335	△ 84,539,267	△ 8,417,510	△ 54,385,512	△ 108,314,870	△ 42,742,907	△ 19,846,249	△ 9,239,606	△ 160,360,710	0	△ 160,360,710
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,303,484	17,413,834	1,577,726	△ 1,250,189	△ 19,142,873	△ 4,359,541	△ 22,855,207	△ 6,747,092	4,812,405	3,763,690	△ 1,665,075	△ 13,148,838	0	△ 13,148,838
前期末支払資金残高(11)		133,921,730	150,073,701	151,153,350	9,425,579	167,111,939	20,464,386	162,947,021	213,499,000	52,346,414	141,692,539	8,278,717	1,210,914,376	0	1,210,914,376
当期末支払資金残高(10)+(11)		149,225,214	167,487,535	152,731,076	8,175,390	147,969,066	16,104,845	140,091,814	206,751,908	57,158,819	145,456,229	6,613,642	1,197,765,538	0	1,197,765,538

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		日中一時支援事業 尾張中部福祉の杜	西春日井福祉会 ケア・ランセンターへーガース	西春日井福祉会 ケア・ランセンターあいせ	ねばーか連邦民主 共和国介護職種 人材確保事業				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	0	37,942,294	23,417,248	359,000			61,718,542		61,718,542
		障害福祉サービス等事業収入	1,489,110	0	0	0			1,489,110		1,489,110
		受取利息配当金収入	0	2,075	335	0			2,410		2,410
		その他の収入	0	6,000	0	0			6,000		6,000
		事業活動収入計(1)	1,489,110	37,950,369	23,417,583	359,000			63,216,062	0	63,216,062
	支出	人件費支出	6,647,292	32,427,330	22,984,124	227,638			62,286,384		62,286,384
		事業費支出	873,633	1,172,738	785,522	0			2,831,893		2,831,893
		事務費支出	1,073,051	2,119,573	1,073,320	465,982			4,731,926		4,731,926
	事業活動支出計(2)	8,593,976	35,719,641	24,842,966	693,620			69,850,203	0	69,850,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,104,866	2,230,728	△ 1,425,383	△ 334,620			△ 6,634,141	0	△ 6,634,141	
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	951,940	792,000	0			1,743,940		1,743,940
		施設整備等支出計(5)	0	951,940	792,000	0			1,743,940	0	1,743,940
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 951,940	△ 792,000	0			△ 1,743,940	0	△ 1,743,940
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,160,666	951,940	792,000	334,620			9,239,226		9,239,226
		その他の活動収入計(7)	7,160,666	951,940	792,000	334,620			9,239,226	0	9,239,226
	支出	積立資産支出	55,800	385,950	223,200	0			664,950		664,950
		その他の活動による支出	0	445,200	200,400	0			645,600		645,600
		その他の活動支出計(8)	55,800	831,150	423,600	0			1,310,550	0	1,310,550
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,104,866	120,790	368,400	334,620			7,928,676	0	7,928,676
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,399,578	△ 1,848,983	0			△ 449,405	0	△ 449,405	
前期末支払資金残高(11)		1,492,098	20,558,618	1,765,148	0			23,815,864	0	23,815,864	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,492,098	21,958,196	△ 83,835	0			23,366,459	0	23,366,459	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	3,716,224,153	3,684,130,045	32,094,108
		老人福祉事業収益	90,547,932	90,468,694	79,238
		就労支援事業収益	11,732,426	11,230,307	502,119
		障害福祉サービス等事業収益	605,823,531	593,844,446	11,979,085
		経常経費寄附金収益	2,210,238	330,000	1,880,238
		その他の収益	7,267,980	749,100	6,518,880
		サービス活動収益計 (1)	4,433,806,260	4,380,752,592	53,053,668
	費用	人件費	2,901,197,920	2,809,727,990	91,469,930
		事業費	624,766,830	616,622,301	8,144,529
		事務費	599,729,175	512,849,818	86,879,357
		就労支援事業費用	9,098,647	8,279,833	818,814
		利用者負担軽減額	2,181,205	1,533,456	647,749
		減価償却費	426,206,935	412,096,087	14,110,848
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 201,937,709	△ 204,341,534	2,403,825
		徴収不能額	30,083	0	30,083
		徴収不能引当金繰入	0	4,800	△ 4,800
		その他の費用	16,528,613	3,237,410	13,291,203
		サービス活動費用計 (2)	4,377,801,699	4,160,010,161	217,791,538
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	56,004,561	220,742,431	△ 164,737,870
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,756,129	4,247,913	△ 491,784
		受取利息配当金収益	276,379	11,477	264,902
		その他のサービス活動外収益	28,125,729	27,456,358	669,371
		サービス活動外収益計 (4)	32,158,237	31,715,748	442,489
	費用	支払利息	13,813,931	14,232,636	△ 418,705
		その他のサービス活動外費用	15,159,935	13,592,037	1,567,898
		サービス活動外費用計 (5)	28,973,866	27,824,673	1,149,193
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,184,371	3,891,075	△ 706,704		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		59,188,932	224,633,506	△ 165,444,574	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	169,680,202	161,271,520	8,408,682
		施設整備等寄附金収益	800,000	2,300,000	△ 1,500,000
		固定資産受贈額	1,810,600	2,750,000	△ 939,400
		特別収益計 (8)	172,290,802	166,321,520	5,969,282
	費用	固定資産売却損・処分損	8,227,554	792,703	7,434,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2,246,151	△ 938,987	△ 1,307,164
		国庫補助金等特別積立金積立額	169,680,202	161,271,520	8,408,682
特別費用計 (9)	175,661,605	161,125,236	14,536,369		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,370,803	5,196,284	△ 8,567,087		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		55,818,129	229,829,790	△ 174,011,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,572,608,960	1,472,616,366	99,992,594	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,628,427,089	1,702,446,156	△ 74,019,067	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	89,486,310	71,844,380	17,641,930	
	その他の積立金積立額 (16)	172,083,817	201,681,576	△ 29,597,759	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,545,829,582	1,572,608,960	△ 26,779,378	

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	3,654,505,611	61,718,542	3,716,224,153		3,716,224,153
		老人福祉事業収益	90,547,932	0	90,547,932		90,547,932
		就労支援事業収益	11,732,426	0	11,732,426		11,732,426
		障害福祉サービス等事業収益	604,334,421	1,489,110	605,823,531		605,823,531
		経常経費寄附金収益	2,210,238	0	2,210,238		2,210,238
		その他の収益	7,267,980	0	7,267,980		7,267,980
	サービス活動収益計(1)		4,370,598,608	63,207,652	4,433,806,260	0	4,433,806,260
	費用	人件費	2,836,568,077	64,629,843	2,901,197,920		2,901,197,920
		事業費	621,934,937	2,831,893	624,766,830		624,766,830
		事務費	594,997,249	4,731,926	599,729,175		599,729,175
		就労支援事業費用	9,098,647	0	9,098,647		9,098,647
		利用者負担軽減額	2,181,205	0	2,181,205		2,181,205
		減価償却費	424,166,648	2,040,287	426,206,935		426,206,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 201,782,969	△ 154,740	△ 201,937,709		△ 201,937,709
徴収不能額		30,083	0	30,083		30,083	
その他の費用		16,084,913	443,700	16,528,613		16,528,613	
サービス活動費用計(2)		4,303,278,790	74,522,909	4,377,801,699	0	4,377,801,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		67,319,818	△ 11,315,257	56,004,561	0	56,004,561	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,756,129	0	3,756,129		3,756,129
		受取利息配当金収益	273,969	2,410	276,379		276,379
		その他のサービス活動外収益	28,119,729	6,000	28,125,729		28,125,729
	サービス活動外収益計(4)		32,149,827	8,410	32,158,237	0	32,158,237
	費用	支払利息	13,813,931	0	13,813,931		13,813,931
		その他のサービス活動外費用	15,159,935	0	15,159,935		15,159,935
		サービス活動外費用計(5)		28,973,866	0	28,973,866	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,175,961	8,410	3,184,371	0	3,184,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		70,495,779	△ 11,306,847	59,188,932	0	59,188,932	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	169,680,202	0	169,680,202		169,680,202
		施設整備等寄附金収益	800,000	0	800,000		800,000
		固定資産受贈額	1,810,600	0	1,810,600		1,810,600
		事業区分間繰入金収益	0	9,239,226	9,239,226	△ 9,239,226	0
		特別収益計(8)		172,290,802	9,239,226	181,530,028	△ 9,239,226
	費用	固定資産売却損・処分損	8,227,554	0	8,227,554		8,227,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,246,151	0	△ 2,246,151		△ 2,246,151
		国庫補助金等特別積立金積立額	169,680,202	0	169,680,202		169,680,202
		事業区分間繰入金費用	9,239,226	0	9,239,226	△ 9,239,226	0
		特別費用計(9)		184,900,831	0	184,900,831	△ 9,239,226
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12,610,029	9,239,226	△ 3,370,803	0	△ 3,370,803	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,885,750	△ 2,067,621	55,818,129	0	55,818,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,560,588,398	12,020,562	1,572,608,960	0	1,572,608,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,618,474,148	9,952,941	1,628,427,089	0	1,628,427,089
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		89,486,310	0	89,486,310	0	89,486,310
	その他の積立金積立額(16)		172,083,817	0	172,083,817	0	172,083,817
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,535,876,641	9,952,941	1,545,829,582	0	1,545,829,582

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	特別養護老人ホーム 五条の里	特別養護老人ホーム あいせの里	ケアハウス あいせの里	特別養護老人ホーム へまの森春日	ケアハウス へまの森春日	特別養護老人ホーム 清洲の里	特別養護老人ホーム 平安の里	特別養護老人ホーム かもだの里	障害者支援施設 尾張中部福祉の杜	障害者グループホーム こだち	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	1,200,000	557,210,536	554,340,572	0	639,135,959	0	527,975,899	780,442,695	594,199,950	0	3,654,505,611		3,654,505,611		
		老人福祉事業収益	0	0	0	45,298,481	0	45,249,451	0	0	0	0	90,547,932		90,547,932		
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,732,426	0	11,732,426		11,732,426	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,624,977	59,709,444	604,334,421		604,334,421	
		経常経費寄附金収益	0	2,016,034	6,034	0	137,068	0	6,034	24,034	6,034	0	15,000	2,210,238		2,210,238	
		その他の収益	2,295,880	1,385,270	0	1,423,350	312,600	0	5,400	397,800	1,100,220	347,460	0	7,267,980		7,267,980	
	サービス活動収益計(1)		3,495,880	560,611,840	554,346,606	46,721,831	639,585,627	45,249,451	527,987,333	780,864,529	595,306,204	556,704,863	59,724,444	4,370,598,608	0	4,370,598,608	
	費用	人件費	144,921,577	327,021,900	328,780,579	13,542,414	397,580,125	13,910,002	337,774,498	479,285,683	377,246,626	372,624,143	43,880,530	2,836,568,077		2,836,568,077	
		事業費	0	82,038,202	84,315,444	15,040,905	97,446,973	14,383,288	76,427,823	99,875,372	92,023,955	53,372,313	7,010,662	621,934,937		621,934,937	
		事務費	127,461,048	67,068,700	72,137,828	13,151,669	72,192,571	13,420,219	47,071,421	61,861,688	52,793,766	65,949,839	1,888,500	594,997,249		594,997,249	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,098,647	0	9,098,647		9,098,647	
		利用者負担軽減額	0	981,312	291,842	0	253,322	0	307,658	147,058	200,013	0	2,181,205	0	2,181,205		2,181,205
		減価償却費	8,379,280	45,672,395	32,157,958	7,774,185	50,068,451	8,672,702	39,276,972	53,685,397	134,797,467	29,876,095	13,805,746	424,166,648		424,166,648	
サービス活動増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,383,802	△ 12,884,734	△ 12,601,717	△ 4,472,472	△ 18,697,551	△ 3,125,499	△ 9,436,586	△ 24,652,238	△ 83,752,262	△ 20,178,147	△ 8,597,961	△ 201,782,969		△ 201,782,969	
		徴収不能額	0	30,083	0	0	0	0	0	0	0	0	30,083	0	30,083		30,083
		その他の費用	3,473,700	3,906,010	1,241,441	0	406,740	0	4,379,898	2,113,724	429,600	133,800	0	16,084,913		16,084,913	
		サービス活動費用計(2)		280,851,803	513,833,868	506,323,375	45,036,701	599,250,631	47,260,712	495,801,684	672,316,684	573,739,165	510,876,690	57,987,477	4,303,278,790	0	4,303,278,790
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 277,355,923	46,777,972	48,023,231	1,685,130	40,334,996	△ 2,011,261	32,185,649	108,547,845	21,567,039	45,828,173	1,736,967	67,319,818		67,319,818
		費用	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,107	301,920	275,102	3,756,129		3,756,129
	受取利息配当金収益		205,269	7,839	7,848	4,667	5,095	4,769	7,458	11,114	15,659	1,117	273,969		273,969		
	その他のサービス活動外収益		6,385,077	2,113,607	3,609,017	104,870	6,256,504	164,800	1,754,419	3,953,553	1,739,608	2,038,274	0	28,119,729		28,119,729	
	サービス活動外収益計(4)		6,590,346	2,121,446	3,616,865	109,537	6,261,599	169,569	1,761,877	3,964,667	4,921,849	2,355,853	276,219	32,149,827	0	32,149,827	
	支払利息		10,198	873,159	0	0	0	0	1,716,863	3,180,146	7,154,078	604,385	275,102	13,813,931		13,813,931	
	その他のサービス活動外費用		0	837,331	2,735,749	26,800	4,229,090	92,000	1,348,767	2,707,809	1,484,489	1,697,900	0	15,159,935		15,159,935	
	サービス活動外費用計(5)		10,198	1,710,490	2,735,749	26,800	4,229,090	92,000	3,065,630	5,887,955	8,638,567	2,302,285	275,102	28,973,866	0	28,973,866	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,580,148	410,956	881,116	82,737	2,032,509	77,569	△ 1,303,753	△ 1,923,288	△ 3,716,718	53,568	1,117	3,175,961	0	3,175,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 270,775,775	47,188,928	48,904,347	1,767,867	42,367,505	△ 1,933,692	30,881,896	106,624,557	17,850,321	45,881,741	1,738,084	70,495,779	0	70,495,779		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	225,000	201,000	0	225,000	0	225,000	225,000	138,302,934	9,081,000	21,195,268	169,680,202		169,680,202	
		施設整備等寄附金収益	0	0	300,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	800,000		800,000	
		固定資産受贈額	0	125,400	139,150	0	1,156,100	0	139,150	125,400	125,400	0	0	1,810,600		1,810,600	
		拠点区分間繰入金収益	450,023,817	19,504,943	7,436,843	0	12,724,883	0	4,685,743	7,683,280	2,037,940	29,117,743	0	533,215,192	△ 533,215,192	0	
		特別収益計(8)	450,023,817	19,855,343	8,076,993	0	14,105,983	0	5,049,893	8,033,680	140,966,274	38,198,743	21,195,268	705,505,994	△ 533,215,192	172,290,802	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	6,688,093	3	0	1,374,497	0	11,002	79,769	74,170	15	0	8,227,554		8,227,554	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 137,516	0	0	△ 6	0	0	△ 1	△ 2,801,133	692,505	0	△ 2,246,151		△ 2,246,151	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	225,000	201,000	0	225,000	0	225,000	225,000	138,302,934	9,081,000	21,195,268	169,680,202		169,680,202	
		事業区分間繰入金費用	2,078,560	0	0	0	0	0	0	0	7,160,666	9,239,226	0	9,239,226		9,239,226	
		拠点区分間繰入金費用	83,191,375	55,754,000	63,690,000	5,111,000	84,945,000	7,672,000	48,100,000	106,500,000	36,000,000	34,008,341	8,243,476	533,215,192	△ 533,215,192	0	
	特別費用計(9)		85,269,940	62,529,577	63,891,003	5,111,000	86,544,491	7,672,000	48,336,002	106,804,768	171,575,971	50,942,527	29,438,744	718,116,023	△ 533,215,192	184,900,831	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		364,753,877	△ 42,674,234	△ 55,814,010	△ 5,111,000	△ 72,438,508	△ 7,672,000	△ 43,286,109	△ 98,771,088	△ 30,609,697	△ 12,743,784	△ 8,243,476	△ 12,610,029	0	△ 12,610,029	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		93,978,102	4,514,694	△ 6,909,663	△ 3,343,133	△ 30,071,003	△ 9,605,692	△ 12,404,213	7,853,469	△ 12,759,376	33,137,957	△ 6,505,392	57,885,750	0	57,885,750	
前期繰越活動増減差額(12)		136,167,158	△ 314,850,650	224,108,976	38,731,797	202,865,829	47,411,173	382,991,779	294,617,160	354,436,359	117,160,627	76,948,190	1,560,588,398	0	1,560,588,398		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		230,145,260	△ 310,335,956	217,199,313	35,388,664	172,794,826	37,805,481	370,587,566	302,470,629	341,676,983	150,298,584	70,442,798	1,618,474,148	0	1,618,474,148		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	89,486,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,486,310	0	89,486,310		
	その他の積立金積立額(16)	172,083,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,083,817	0	172,083,817		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		147,547,753	△ 310,335,956	217,199,313	35,388,664	172,794,826	37,805,481	370,587,566	302,470,629	341,676,983	150,298,584	70,442,798	1,535,876,641	0	1,535,876,641		

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

									(単位:円)		
勘定科目		日中一時支援事業 尾張中部福祉の杜	西春日井福祉会 ケア・ランセンターベ・カ・サス	西春日井福祉会 ケア・ランセンターあいせ	社会福祉連邦民主 共和国介護職種 人材確保事業				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	0	37,942,294	23,417,248	359,000			61,718,542		61,718,542
		障害福祉サービス等事業収益	1,489,110	0	0	0			1,489,110		1,489,110
		サービス活動収益計(1)	1,489,110	37,942,294	23,417,248	359,000			63,207,652	0	63,207,652
	費用	人件費	6,731,192	33,599,536	24,071,477	227,638			64,629,843		64,629,843
		事業費	873,633	1,172,738	785,522	0			2,831,893		2,831,893
		事務費	1,073,051	2,119,573	1,073,320	465,982			4,731,926		4,731,926
		減価償却費	0	1,486,211	554,076	0			2,040,287		2,040,287
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 154,740	0	0			△ 154,740		△ 154,740
		その他の費用	0	260,100	183,600	0			443,700		443,700
		サービス活動費用計(2)	8,677,876	38,483,418	26,667,995	693,620			74,522,909	0	74,522,909
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,188,766	△ 541,124	△ 3,250,747	△ 334,620			△ 11,315,257	0	△ 11,315,257
	収益	受取利息配当金収益	0	2,075	335	0			2,410		2,410
		その他のサービス活動外収益	0	6,000	0	0			6,000		6,000
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	0	8,075	335	0			8,410	0	8,410
	費用										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	8,075	335	0			8,410	0	8,410
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,188,766	△ 533,049	△ 3,250,412	△ 334,620			△ 11,306,847	0	△ 11,306,847
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,160,666	951,940	792,000	334,620			9,239,226		9,239,226
		特別収益計(8)	7,160,666	951,940	792,000	334,620			9,239,226	0	9,239,226
	費用										
		特別費用計(9)	0	0	0	0			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,160,666	951,940	792,000	334,620			9,239,226	0	9,239,226
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 28,100	418,891	△ 2,458,412	0				△ 2,067,621	0	△ 2,067,621
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	828,348	8,934,569	2,257,645	0			12,020,562	0	12,020,562
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	800,248	9,353,460	△ 200,767	0			9,952,941	0	9,952,941
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0			0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0			0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	800,248	9,353,460	△ 200,767	0			9,952,941	0	9,952,941

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	1,411,772,599	1,462,951,180	△ 51,178,581	流動負債	655,527,487	677,763,752	△ 22,236,265
現金預金	760,421,869	810,607,672	△ 50,185,803	事業未払金	82,854,818	87,199,358	△ 4,344,540
事業未収金	634,797,133	623,059,503	11,737,630	その他の未払金	22,402,060	18,478,660	3,923,400
未収金	2,584,668	2,680,883	△ 96,215	1年以内返済予定設備資金借入金	275,293,824	258,753,225	16,540,599
未収補助金	2,861,000	16,922,601	△ 14,061,601	1年以内返済予定リース債務	4,599,791	4,570,333	29,458
未収収益	0	66,250	△ 66,250	1年以内支払予定長期未払金	14,040,000	14,040,000	0
商品・製品	390,430	428,570	△ 38,140	未払費用	66,504,114	84,805,881	△ 18,301,767
原材料	122,954	374,853	△ 251,899	預り金	318,824	258,783	60,041
立替金	778,567	154,620	623,947	職員預り金	10,199,288	31,199,040	△ 20,999,752
前払金	1,220	1,265,000	△ 1,263,780	仮受金	10,000	20,000	△ 10,000
前払費用	8,493,439	5,954,117	2,539,322	賞与引当金	179,304,768	178,438,472	866,296
1年以内回収予定長期貸付金	790,200	542,078	248,122				
短期貸付金	144,419	40,000	104,419				
仮払金	391,500	859,833	△ 468,333				
徴収不能引当金	△ 4,800	△ 4,800	0				
固定資産	9,921,281,755	9,911,112,253	10,169,502	固定負債	2,455,430,697	2,495,517,982	△ 40,087,285
基本財産	8,262,270,693	8,285,617,065	△ 23,346,372	設備資金借入金	2,106,294,626	2,152,888,450	△ 46,593,824
土地	3,139,186,983	3,139,186,983	0	リース債務	14,526,477	19,126,268	△ 4,599,791
建物	5,122,083,710	5,145,430,082	△ 23,346,372	退職給付引当金	289,122,721	262,995,516	26,127,205
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期末払金	32,872,300	46,912,300	△ 14,040,000
その他の固定資産	1,659,011,062	1,625,495,188	33,515,874	長期預り金	12,614,573	13,595,448	△ 980,875
建物	335,774	358,203	△ 22,429	負債の部合計	3,110,958,184	3,173,281,734	△ 62,323,550
構築物	277,569,398	302,122,840	△ 24,553,442	純資産の部			
機械及び装置	32,570,689	36,933,109	△ 4,362,420	基本金	992,283,372	992,283,372	0
車輛運搬具	5,014,326	6,641,882	△ 1,627,556	第1号基本金	929,239,910	929,239,910	0
器具及び備品	389,237,405	425,871,351	△ 36,633,946	第3号基本金	63,043,462	63,043,462	0
建設仮勘定	0	880,519	△ 880,519	国庫補助金等特別積立金	5,085,573,888	5,120,077,546	△ 34,503,658
有形リース資産	16,922,180	20,721,140	△ 3,798,960	その他の積立金	598,409,328	515,811,821	82,597,507
権利	3,776,984	4,284,662	△ 507,678	施設整備等積立金	489,618,816	407,021,309	82,597,507
ソフトウェア	21,884,180	30,387,094	△ 8,502,914	人件費積立金	108,790,512	108,790,512	0
投資有価証券	220,000	220,000	0	次期繰越活動増減差額	1,545,829,582	1,572,608,960	△ 26,779,378
長期貸付金	1,355,016	1,435,798	△ 80,782	(うち当期活動増減差額)	55,818,129	229,829,790	△ 174,011,661
退職給付引当資産	251,501,830	240,738,165	10,763,665				
長期預り金積立資産	12,614,573	13,595,448	△ 980,875				
施設整備等積立資産	489,618,816	407,021,309	82,597,507				
人件費積立資産	108,790,512	108,790,512	0				
差入保証金	250,000	0	250,000				
長期前払費用	26,041,640	3,556,394	22,485,246				
その他の固定資産	21,307,739	21,936,762	△ 629,023	純資産の部合計	8,222,096,170	8,200,781,699	21,314,471
資産の部合計	11,333,054,354	11,374,063,433	△ 41,009,079	負債及び純資産の部合計	11,333,054,354	11,374,063,433	△ 41,009,079

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,390,515,408	30,438,206	1,420,953,614	△ 9,181,015	1,411,772,599
現金預金	742,568,485	17,853,384	760,421,869	0	760,421,869
事業未収金	624,360,386	10,436,747	634,797,133		634,797,133
未収金	2,584,668	0	2,584,668		2,584,668
未収補助金	2,861,000	0	2,861,000		2,861,000
商品・製品	390,430	0	390,430		390,430
原材料	122,954	0	122,954		122,954
立替金	778,567	0	778,567		778,567
前払金	1,220	0	1,220		1,220
前払費用	8,493,439	0	8,493,439		8,493,439
1年以内回収予定長期貸付金	790,200	0	790,200		790,200
短期貸付金	144,419	0	144,419		144,419
事業区分間貸付金	7,032,940	2,148,075	9,181,015	△ 9,181,015	0
仮払金	391,500	0	391,500		391,500
徴収不能引当金	△ 4,800	0	△ 4,800		△ 4,800
固定資産	9,894,134,811	27,146,944	9,921,281,755	0	9,921,281,755
基本財産	8,248,054,693	14,216,000	8,262,270,693	0	8,262,270,693
土地	3,132,051,863	7,135,120	3,139,186,983		3,139,186,983
建物	5,115,002,830	7,080,880	5,122,083,710		5,122,083,710
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,646,080,118	12,930,944	1,659,011,062	0	1,659,011,062
建物	335,774	0	335,774		335,774
構築物	277,567,678	1,720	277,569,398		277,569,398
機械及び装置	32,570,689	0	32,570,689		32,570,689
車輛運搬具	5,014,326	0	5,014,326		5,014,326
器具及び備品	386,447,341	2,790,064	389,237,405		389,237,405
有形リース資産	16,922,180	0	16,922,180		16,922,180
権利	3,776,984	0	3,776,984		3,776,984
ソフトウェア	19,988,180	1,896,000	21,884,180		21,884,180
投資有価証券	220,000	0	220,000		220,000
長期貸付金	1,355,016	0	1,355,016		1,355,016
退職給付引当資産	243,258,670	8,243,160	251,501,830		251,501,830
長期預り金積立資産	12,614,573	0	12,614,573		12,614,573
施設整備等積立資産	489,618,816	0	489,618,816		489,618,816
人件費積立資産	108,790,512	0	108,790,512		108,790,512
差入保証金	250,000	0	250,000		250,000
長期前払費用	26,041,640	0	26,041,640		26,041,640
その他の固定資産	21,307,739	0	21,307,739		21,307,739
資産の部合計	11,284,650,219	57,585,150	11,342,235,369	△ 9,181,015	11,333,054,354
流動負債	652,027,352	12,681,150	664,708,502	△ 9,181,015	655,527,487
事業未払金	82,565,182	289,636	82,854,818		82,854,818
その他の未払金	22,402,060	0	22,402,060		22,402,060
1年以内返済予定設備資金借入金	275,293,824	0	275,293,824		275,293,824
1年以内返済予定リース債務	4,599,791	0	4,599,791		4,599,791
1年以内支払予定長期未払金	13,394,400	645,600	14,040,000		14,040,000
未払費用	65,369,153	1,134,961	66,504,114		66,504,114
預り金	318,824	0	318,824		318,824
職員預り金	10,199,288	0	10,199,288		10,199,288
事業区分間借入金	3,533,865	5,647,150	9,181,015	△ 9,181,015	0
仮受金	10,000	0	10,000		10,000
賞与引当金	174,340,965	4,963,803	179,304,768		179,304,768
固定負債	2,441,533,957	13,896,740	2,455,430,697	0	2,455,430,697
設備資金借入金	2,106,294,626	0	2,106,294,626		2,106,294,626
リース債務	14,526,477	0	14,526,477		14,526,477
退職給付引当金	276,533,881	12,588,840	289,122,721		289,122,721
長期未払金	31,564,400	1,307,900	32,872,300		32,872,300
長期預り金	12,614,573	0	12,614,573		12,614,573
負債の部合計	3,093,561,309	26,577,890	3,120,139,199	△ 9,181,015	3,110,958,184
基本金	981,302,372	10,981,000	992,283,372		992,283,372
第1号基本金	918,258,910	10,981,000	929,239,910		929,239,910
第3号基本金	63,043,462	0	63,043,462		63,043,462
国庫補助金等特別積立金	5,075,500,569	10,073,319	5,085,573,888		5,085,573,888
その他の積立金	598,409,328	0	598,409,328		598,409,328
施設整備等積立金	489,618,816	0	489,618,816		489,618,816
人件費積立金	108,790,512	0	108,790,512		108,790,512
次期繰越活動増減差額	1,535,876,641	9,952,941	1,545,829,582		1,545,829,582
(うち当期活動増減差額)	57,885,750	△ 2,067,621	55,818,129		55,818,129
純資産の部合計	8,191,088,910	31,007,260	8,222,096,170	0	8,222,096,170
負債及び純資産の部合計	11,284,650,219	57,585,150	11,342,235,369	△ 9,181,015	11,333,054,354

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	特別養護老人ホーム 五条の里	特別養護老人ホーム あいせの里	ケアハウス あいせの里	特別養護老人ホーム ベガサス春日	ケアハウス ベガサス春日	特別養護老人ホーム 清洲の里	特別養護老人ホーム 平安の里	特別養護老人ホーム かもの里	障害者支援施設 尾張中部福祉の杜	障害者グループホーム こたち	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	236,087,642	205,286,208	187,489,888	13,374,599	183,457,419	42,967,473	161,741,523	234,526,303	116,166,849	177,721,237	11,785,335	1,570,604,476	△ 180,089,068	1,390,515,408
現金預金	134,234,962	98,269,816	95,724,750	10,679,618	51,933,070	40,078,159	73,145,640	109,023,485	22,022,979	103,413,821	4,042,185	742,568,485		742,568,485
事業未収金	0	82,808,991	81,979,351	2,200,138	95,014,686	2,523,543	79,493,858	114,810,969	85,661,437	72,310,792	7,556,621	624,360,386		624,360,386
未収金	1,178,549	241,968	292,378	200	264,489	0	241,968	2,330	0	362,786	0	2,584,668		2,584,668
未収補助金	1,559,000	225,000	201,000	0	225,000	0	225,000	225,000	0	201,000	0	2,861,000		2,861,000
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,430	0	390,430		390,430
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,954	0	122,954		122,954
立替金	775,307	0	0	0	0	0	3,260	0	0	778,567	0	778,567		778,567
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220	0	1,220		1,220
前払費用	2,605,984	788,126	723,324	138,802	851,986	121,557	612,720	796,906	1,191,600	540,398	122,036	8,493,439		8,493,439
1年以内回収予定長期貸付金	790,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,200		790,200
短期貸付金	144,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,419		144,419
事業区分間貸付金	6,371,599	0	35,342	0	625,999	0	0	0	0	0	0	7,032,940		7,032,940
拠点区分間貸付金	88,427,622	22,853,537	8,515,543	355,841	34,518,399	244,214	8,265,845	9,427,975	7,164,643	250,956	64,493	180,089,068	△ 180,089,068	0
仮払金	0	98,770	18,200	0	23,790	0	0	0	123,860	126,880	0	391,500		391,500
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	△ 4,800	0	0	0	0	△ 4,800		△ 4,800
固定資産	722,292,295	724,827,208	738,147,767	246,178,402	996,176,559	234,831,218	931,153,937	1,141,264,378	2,773,757,778	1,102,433,029	283,072,240	9,894,134,811	0	9,894,134,811
基本財産	86,779,370	636,146,751	661,425,303	224,549,629	881,189,750	227,938,043	834,732,523	1,018,021,651	2,415,089,389	1,023,815,189	238,367,095	8,248,054,693	0	8,248,054,693
土地	31,812,755	268,090,673	364,256,587	127,529,689	387,222,939	109,880,841	291,970,440	400,972,045	438,869,449	639,103,100	72,343,345	3,132,051,863		3,132,051,863
建物	53,966,615	368,056,078	297,168,716	97,019,940	493,966,811	118,057,202	542,762,083	617,049,606	1,976,219,940	384,712,089	166,023,750	5,115,002,830		5,115,002,830
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	635,512,925	88,680,457	76,722,464	21,628,773	114,986,809	6,893,175	96,421,414	123,242,727	358,668,389	78,617,840	44,705,145	1,646,080,118	0	1,646,080,118
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,774	0	335,774		335,774
構築物	1,383,817	4,022,758	2,691,001	0	15,133,340	25,741	20,558,608	26,422,945	155,845,917	16,063,486	35,420,065	277,567,678		277,567,678
機械及び装置	0	4,952,328	2,220,595	1	3,962,133	5	3,626,523	2,824,298	13,555,683	1,429,123	0	32,570,689		32,570,689
車両運搬具	0	15	2	0	14	7	13	13	5,014,265	9	0	5,014,326		5,014,326
器具及び備品	7,280,004	43,075,059	36,398,752	6,782,466	58,565,414	4,728,448	36,788,646	49,478,333	121,751,955	17,459,135	4,139,129	386,447,341		386,447,341
有形リース資産	7,326,880	2,408,890	2,395,470	0	2,395,470	0	2,395,470	0	0	16,922,180	0	16,922,180		16,922,180
権利	151,200	149,968	229,320	0	229,320	0	149,968	188,804	1,833,626	115,921	728,857	3,776,984		3,776,984
ソフトウェア	659,230	2,284,800	2,431,778	458,225	2,992,001	374,002	1,526,600	2,638,400	2,543,494	3,675,400	404,250	19,988,180		19,988,180
投資有価証券	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000		220,000
長期貸付金	1,355,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,016		1,355,016
退職給付引当資産	14,849,880	28,634,135	27,462,250	1,218,300	28,483,680	1,278,750	28,924,705	38,502,310	33,020,310	37,359,650	3,524,700	243,258,670		243,258,670
長期預り金積立資産	0	0	0	12,614,573	0	0	0	0	0	0	0	12,614,573		12,614,573
施設整備等積立資産	489,618,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,618,816		489,618,816
人件費積立資産	108,790,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,790,512		108,790,512
差入保証金	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000		250,000
長期前払費用	2,656,570	3,152,504	2,893,296	555,208	3,225,444	486,228	2,450,880	3,187,624	4,766,400	2,179,342	488,144	26,041,640		26,041,640
その他の固定資産	971,000	0	0	0	0	0	0	0	20,336,739	0	0	21,307,739		21,307,739
資産の部合計	958,379,937	930,113,416	925,637,655	259,553,001	1,179,633,978	277,798,691	1,092,895,460	1,375,790,681	2,889,924,627	1,280,154,266	294,857,575	11,464,739,287	△ 180,089,068	11,284,650,219
流動負債	97,923,087	56,987,024	52,059,541	6,096,992	62,998,069	28,046,515	93,894,222	94,277,558	243,710,158	66,607,250	29,516,004	832,116,420	△ 180,089,068	652,027,352
事業未払金	5,325,177	10,058,767	14,689,799	2,875,023	12,163,152	67,903	6,957,285	10,372,012	10,582,293	8,876,226	597,545	82,565,182		82,565,182
その他の未払金	0	0	644,600	0	7,195,060	0	3,718,000	730,400	500,000	9,614,000	0	22,402,060		22,402,060
1年以内返済予定設備資金借入金	120,763	0	0	0	0	0	44,652,000	37,463,237	159,226,613	12,595,000	21,236,211	275,293,824		275,293,824
1年以内返済予定リース債務	1,911,360	473,880	471,240	0	471,240	0	1,272,071	0	0	0	0	4,599,791		4,599,791
1年以内支払予定長期未払金	0	806,400	858,275	161,725	4,651,200	132,000	4,556,400	931,200	0	1,297,200	0	13,394,400		13,394,400
未払費用	1,957,408	8,109,530	8,756,400	176,968	10,456,710	220,074	7,135,997	11,653,851	7,608,982	8,276,364	1,016,869	65,369,153		65,369,153
預り金	0	134,328	129,430	0	37,610	0	14,951	0	0	2,505	0	318,824		318,824
職員預り金	10,199,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,199,288		10,199,288
事業区分間借入金	2,187,507	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,358	0	3,533,865		3,533,865
拠点区分間借入金	65,191,964	18,842,250	9,810,361	1,878,986	4,867,070	26,405,484	3,215,556	4,221,226	39,125,155	3,098,278	3,432,738	180,089,068	△ 180,089,068	0
仮受金	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000		10,000
賞与引当金	11,029,620	18,696,197	16,694,538	874,860	23,193,637	1,173,444	22,371,962	28,905,632	26,667,115	21,503,824	3,230,136	174,340,965		174,340,965
固定負債	28,539,888	167,311,307	36,172,163	14,113,727	43,448,907	1,593,749	150,396,111	213,694,978	1,544,698,253	139,181,503	102,383,368	2,441,533,957	0	2,441,533,957
設備資金借入金	477,248	128,700,000	0	0	0	0	105,493,000	169,462,752	1,506,394,558	96,285,000	99,482,068	2,106,294,626		2,106,294,626
リース債務	5,415,520	1,935,010	1,924,230	0	1,924,230	0	3,327,487	0	0	0	0	14,526,477		14,526,477
退職給付引当金	22,647,120	35,063,497	32,531,387	1,175,700	30,125,076	1,329,750	29,784,427	42,369,826	38,303,695	40,302,103	2,901,300	276,533,881		276,533,881
長期未払金	0	1,612,800	1,716,546	0	11,399,601	263,999	1,862,400	0	0	2,594,400	0	31,564,400		31,564,400
長期預り金	0	0	0	12,614,573	0	0	0	0	0	0	0	12,614,573		12,614,573
負債の部合計	126,462,975	224,298,331	88,231,704	20,210,719	106,446,976	29,640,264	244,290,336	307,972,536	1,788,408,411	205,788,753	131,899,372	3,273,850,372	△ 180,089,068	3,093,761,309
基本金	943,910	613,187,462	67,900,000	3,600,000	214,293,000	37,378,000	0	0	0	44,000,000	0	981,302,372		981,302,372
第1号基本金	943,910	594,144,000	67,900,000	3,600,000	214,293,000	37,378,000	0	0	0	0	0	918,258,910		918,258,910
第3号基本金	0	19,043,462	0	0	0	0	0	0	0	44,000,000	0	63,043,462		63,043,462
国庫補助金等特別積立金	85,015,971	402,963,579	552,306,638	200,353,618	686,099,176	172,974,946	478,017,558	765,347,516	759,839,233	880,066,929	92,515,405	5,075,500,569		5,075,500,569
その他の積立金	598,409,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,409,328		598,409,328
施設整備等積立金	489,618,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,618,816		489,618,816
人件費積立金	108,790,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,790,512		108,790,512
次期繰越活動増減差額	147,547,753	△ 310,335,956	217,199,313	35,388,664	172,794,826	37,805,481	370,587,566	302,470,629	341,676,983	150,298,584	70,442,798	1,535,876,641		1,535,876,641
(うち当期活動増減差額)	93,978,102	4,514,694	△ 6,909,663	△ 3,343,133	△ 30,071,003	△ 9,605,692	△ 12,404,213	△ 7,853,469	△ 12,759,376	△ 6,505,392	57,885,750	57,885,750		57,885,750
純資産の部合計	831,916,962	705,815,085	837,405,951	239,342,282	1,073,187,002	248,158,427	848,605,124	1,067,818,145	1,101,516,216	1,074,365,513	162,958,203	8,191,088,910	0	8,191,088,910
負債及び純資産の部合計	958,379,937	930,113,416	92											

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	日中一時支援事業 尾張中部福祉の杜	西春日井福祉会 ケア・ランセンター・ベ・ガ・サス	西春日井福祉会 ケア・ランセンター・あいせ	北海道連邦民主 共和国介護職種 人材確保事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,762,186	23,448,432	5,227,588	0				30,438,206	0	30,438,206
現金預金	0	16,648,914	1,204,470	0				17,853,384		17,853,384
事業未収金	243,130	6,171,949	4,021,668	0				10,436,747		10,436,747
事業区分間貸付金	1,519,056	627,569	1,450	0				2,148,075		2,148,075
固定資産	734,700	22,889,930	3,522,314	0				27,146,944	0	27,146,944
基本財産	0	14,216,000	0	0				14,216,000	0	14,216,000
土地	0	7,135,120	0	0				7,135,120		7,135,120
建物	0	7,080,880	0	0				7,080,880		7,080,880
その他の固定資産	734,700	8,673,930	3,522,314	0				12,930,944	0	12,930,944
構築物	0	1,720	0	0				1,720		1,720
器具及び備品	0	1,055,550	1,734,514	0				2,790,064		2,790,064
ソフトウェア	0	1,261,400	634,600	0				1,896,000		1,896,000
退職給付当資産	734,700	6,355,260	1,153,200	0				8,243,160		8,243,160
資産の部合計	2,496,886	46,338,362	8,749,902	0				57,585,150	0	57,585,150
流動負債	835,338	4,049,443	7,796,369	0				12,681,150	0	12,681,150
事業未払金	138,710	126,727	24,199	0				289,636		289,636
1年以内支払予定長期未払金	0	445,200	200,400	0				645,600		645,600
未払費用	131,048	712,530	291,383	0				1,134,961		1,134,961
事業区分間借入金	330	650,979	4,995,841	0				5,647,150		5,647,150
賞与引当金	565,250	2,114,007	2,284,546	0				4,963,803		4,963,803
固定負債	861,300	11,881,140	1,154,300	0				13,896,740	0	13,896,740
退職給付引当金	861,300	10,990,740	736,800	0				12,588,840		12,588,840
長期未払金	0	890,400	417,500	0				1,307,900		1,307,900
負債の部合計	1,696,638	15,930,583	8,950,669	0				26,577,890	0	26,577,890
基本金	0	10,981,000	0	0				10,981,000		10,981,000
第1号基本金	0	10,981,000	0	0				10,981,000		10,981,000
国庫補助金等特別積立金	0	10,073,319	0	0				10,073,319		10,073,319
その他の積立金	0	0	0	0				0		0
次期繰越活動増減差額	800,248	9,353,460	△ 200,767	0				9,952,941		9,952,941
（うち当期活動増減差額）	△ 28,100	418,891	△ 2,458,412	0				△ 2,067,621		△ 2,067,621
純資産の部合計	800,248	30,407,779	△ 200,767	0				31,007,260	0	31,007,260
負債及び純資産の部合計	2,496,886	46,338,362	8,749,902	0				57,585,150	0	57,585,150