

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	95,536,569	0	0	95,536,569	95,536,569	0
現金預金	76,917,859	0	0	76,917,859	76,917,859	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	3,968	0	0	3,968	3,968	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	17,418,110	0	0	17,418,110	17,418,110	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	404	0	0	404	404	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	424,184	0	0	424,184	424,184	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	751,124	0	0	751,124	751,124	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	20,920	0	0	20,920	20,920	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,015,308,901	0	0	1,015,308,901	1,015,308,901	0
基本財産	903,959,936	0	0	903,959,936	903,959,936	0
土地	62,025,700	0	0	62,025,700	62,025,700	0
建物	1,130,621,639	0	0	1,130,621,639	1,130,621,639	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-288,687,403	0	0	-288,687,403	-288,687,403	-577,374,806
その他の固定資産	111,348,965	0	0	111,348,965	111,348,965	0
土地	6,312,280	0	0	6,312,280		6,312,280
建物	11,702,500	0	0	11,702,500	18,014,780	-6,312,280
構築物	2,458,095	0	0	2,458,095	2,458,095	0
機械及び装置	396,840	0	0	396,840	396,840	0
車輛運搬具	949,600	0	0	949,600	949,600	0
器具及び備品	37,043,723	0	0	37,043,723	37,043,723	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	1,035,000	0	0	1,035,000	1,035,000	0
ソフトウェア	1,203,092	0	0	1,203,092	1,203,092	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
（何）減価償却累計額	-45,398,794	0	0	-45,398,794	-45,398,794	-90,797,588
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	18,137,080	0	0	18,137,080	18,137,080	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	73,570,000	0	0	73,570,000	73,570,000	0
保育所施設・整備積立資産	1,003,827	0	0	1,003,827	1,003,827	0
差入保証金	2,092,490	0	0	2,092,490	2,092,490	0
長期前払費用	843,232	0	0	843,232	843,232	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,110,845,470	0	0	1,110,845,470	1,110,845,470	0
負債の部						
流動負債	90,737,794	0	0	90,737,794	90,737,794	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	11,156,164	0	0	11,156,164	11,156,164	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	29,700,000	0	0	29,700,000	29,700,000	0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	31,216,749	0	0	31,216,749	31,216,749	0
預り金	31,974	0	0	31,974	31,974	0
職員預り金	2,897,813	0	0	2,897,813	2,897,813	0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	1,712,000	0	0	1,712,000	1,712,000	0
賞与引当金	14,023,094	0	0	14,023,094	14,023,094	0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	246,115,080	0	0	246,115,080	246,115,080	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	227,978,000	0	0	227,978,000	227,978,000	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	18,137,080	0	0	18,137,080	18,137,080	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	336,852,874	0	0	336,852,874	336,852,874	0
純資産の部						
基本金	26,273,200	0	0	26,273,200	26,273,200	0
国庫補助金等特別積立金	557,070,942	0	0	557,070,942	557,070,942	0
その他の積立金	74,573,827	0	0	74,573,827	74,573,827	0
退職金給付引当積立金	0	0	0	0		0
長期預り金積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0		0
施設整備積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	0	0	0	0		0
保育所繰越積立金	73,570,000	0	0	73,570,000	73,570,000	0
保育所施設・整備積立金	1,003,827	0	0	1,003,827	1,003,827	0
次期繰越活動増減差額	116,074,627	0	0	116,074,627	116,074,627	0
(うち当期活動増減差額)	20,105,599	0	0	20,105,599	20,105,599	0
純資産の部合計	773,992,596	0	0	773,992,596	773,992,596	0
負債及び純資産の部合計	1,110,845,470	0	0	1,110,845,470	1,110,845,470	0

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

(単位：円)

勘定科目	法人本部	岩沼事業所	多賀城事業所	白石事業所	楯岡事業所	向陽台事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	874,211	16,987,703	16,716,124	17,930,642	20,470,725	22,557,164	95,536,569	0	95,536,569
現金預金	518,106	5,689,411	14,762,589	15,793,118	19,333,863	20,820,772	76,917,859		76,917,859
有価証券							0		0
事業未収金					3,118	850	3,968		3,968
未収金							0		0
未収補助金		11,118,720	1,799,000	1,979,000	981,740	1,539,650	17,418,110		17,418,110
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品				404			404		404
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金	356,105	39,304	28,775				424,184		424,184
前払金							0		0
前払費用		140,268	125,760	137,420	152,004	195,672	751,124		751,124
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分間貸付金							0		0
拠点区分間貸付金							0		0
仮払金				20,700		220	20,920		20,920
その他の流動資産							0		0
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	2,044,586	191,800,480	177,615,409	239,980,052	164,215,167	239,653,207	1,015,308,901	0	1,015,308,901
基本財産	0	165,584,730	158,093,902	212,740,307	148,180,940	219,360,057	903,959,936	0	903,959,936
土地		16,525,700		45,500,000			62,025,700		62,025,700
建物		199,524,400	211,793,250	218,341,500	232,855,756	268,106,733	1,130,621,639		1,130,621,639
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
建物減価償却累計額		-50,465,370	-53,699,348	-51,101,193	-84,674,816	-48,746,676	-288,687,403		-288,687,403
その他の固定資産	2,044,586	26,215,750	19,521,507	27,239,745	16,034,227	20,293,150	111,348,965	0	111,348,965
土地		6,312,280					6,312,280		6,312,280
建物				11,235,000		467,500	11,702,500		11,702,500
構築物		1,166,400		403,095			2,458,095		2,458,095
機械及び装置			165,000		888,600		396,840		396,840
車輜運搬具			505,520	444,080	120,000	111,840	949,600		949,600
器具及び備品	1,938,640	6,412,482	5,128,201	6,748,392	8,232,470	8,583,538	37,043,723		37,043,723
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利	825,000	210,000					1,035,000		1,035,000
ソフトウェア	371,520	650,672				180,900	1,203,092		1,203,092
無形リース資産							0		0
(荷) 減価償却累計額	-1,593,284	-9,520,512	-4,665,067	-16,497,922	-7,031,487	-6,090,522	-45,398,794		-45,398,794
投資有価証券							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金							0		0
拠点区分間長期貸付金							0		0
退職給付引当資産		4,994,410	4,774,330	4,206,080	2,816,740	1,345,520	18,137,080		18,137,080
長期預り金積立資産							0		0
修繕積立資産							0		0
施設整備積立資産							0		0
人件費積立資産							0		0
保育所繰越積立資産		14,720,000	12,000,000	20,700,000	10,700,000	15,450,000	73,570,000		73,570,000
保育所施設・整備積立資産		1,001,171	1,253	1,020	383		1,003,827		1,003,827
差入保証金	502,710		1,476,000		16,180	97,600	2,092,490		2,092,490
長期前払費用		268,847	136,270		291,341	146,774	843,232		843,232
その他の固定資産							0		0
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	2,918,797	208,788,183	194,331,533	257,910,694	184,685,892	262,210,371	1,110,845,470	0	1,110,845,470
負債の部									
流動負債	1,424,567	14,699,038	15,021,295	21,412,140	17,323,245	20,857,509	90,737,794	0	90,737,794
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	132,459	2,234,836	2,119,215	2,878,954	2,028,328	1,762,372	11,156,164		11,156,164
その他の未払金							0		0
支払手形							0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金							0		0
役員等短期借入金							0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,204,000	4,488,000	9,588,000	4,692,000	7,728,000	29,700,000		29,700,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用	508,560	6,675,271	6,029,782	6,158,544	5,753,077	6,091,515	31,216,749		31,216,749
預り金		8,243	6,596	4,744	480	11,911	31,974		31,974
職員預り金		26,776		25,437	240,000	2,605,600	2,897,813		2,897,813
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金					1,712,000		1,712,000		1,712,000
買与引当金	783,548	2,549,912	2,377,702	2,756,461	2,897,360	2,658,111	14,023,094		14,023,094
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	24,218,410	37,312,330	64,128,080	42,509,740	77,946,520	246,115,080	0	246,115,080
社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0		0
設備資金借入金		19,224,000	32,538,000	59,922,000	39,693,000	76,601,000	227,978,000		227,978,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0		0
長期運営資金借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0

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

(単位：円)

勘定科目	法人本部	岩沼事業所	多賀城事業所	白石事業所	福岡事業所	向陽台事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
退職給付引当金		4,994,410	4,774,330	4,208,080	2,816,740	1,345,520	18,137,080		18,137,080
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	1,424,567	38,917,448	52,333,625	85,540,220	59,832,985	98,804,029	336,852,874	0	336,852,874
純資産の部									
基本金	26,273,200						26,273,200		26,273,200
国庫補助金等特別積立金	330,000	98,436,398	94,202,495	96,724,913	107,555,594	159,821,542	557,070,942		557,070,942
その他の積立金	0	15,721,171	12,001,253	20,701,020	10,700,383	15,450,000	74,573,827	0	74,573,827
退職金給付引当積立金							0		0
長期預り金積立金							0		0
修繕積立金							0		0
施設整備積立金							0		0
人件費積立金							0		0
保育所繰越積立金		14,720,000	12,000,000	20,700,000	10,700,000	15,450,000	73,570,000		73,570,000
保育所施設・整備積立金		1,001,171	1,253	1,020	383		1,003,827		1,003,827
次期繰越活動増減差額	-25,108,970	55,713,166	35,794,160	54,944,541	6,596,930	-11,865,200	116,074,627		116,074,627
(うち当期活動増減差額)	79,134	5,516,327	4,664,265	6,741,666	401,188	2,703,019	20,105,599		20,105,599
純資産の部合計	1,494,230	169,870,735	141,997,908	172,370,474	124,852,907	163,406,342	773,992,596	0	773,992,596
負債及び純資産の部合計	2,918,797	208,788,183	194,331,533	257,910,694	184,685,892	262,210,371	1,110,845,470	0	1,110,845,470

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	725,732,000			725,732,000	725,732,000	0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	62,578			62,578	62,578	0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	725,794,578	0	0	725,794,578	725,794,578	0
	費用						
	人件費	536,246,813			536,246,813	536,246,813	0
	事業費	66,498,321			66,498,321	66,498,321	0
	事務費	94,778,750			94,778,750	94,778,750	0
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	40,911,685			40,911,685	40,911,685	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,558,172			-25,558,172	-25,558,172	-51,116,344
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額	170			170	170	0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	712,877,567	0	0	712,877,567	712,877,567	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,917,011	0	0	12,917,011	12,917,011	0
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,684			1,684	1,684	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	10,891,659			10,891,659	10,891,659	0
	サービス活動外収益計(4)	10,893,343	0	0	10,893,343	10,893,343	0
	費用						
	支払利息	2,619,715			2,619,715	2,619,715	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	30			30	30	0
	サービス活動外費用計(5)	2,619,745	0	0	2,619,745	2,619,745	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,273,598	0	0	8,273,598	8,273,598	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		21,190,609	0	0	21,190,609	21,190,609	0
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	10			10	10	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,000			1,085,000	1,085,000	0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	1,085,010	0	0	1,085,010	1,085,010	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,085,010	0	0	-1,085,010	-1,085,010	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		20,105,599	0	0	20,105,599	20,105,599	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,069,028			105,069,028	105,069,028	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	125,174,627	0	0	125,174,627	125,174,627	0
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	11,100,000			11,100,000	11,100,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		116,074,627	0	0	116,074,627	116,074,627	0

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	若沼事業所	多賀城事業所	白石事業所	榎岡事業所	向陽台事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益							0		0
	老人福祉事業収益							0		0
	児童福祉事業収益							0		0
	保育事業収益	809,470	151,645,460	142,797,020	139,568,090	146,844,460	144,067,500	725,732,000		725,732,000
	就労支援事業収益							0		0
	障害福祉サービス等事業収益							0		0
	生活保護事業収益							0		0
	医療事業収益							0		0
	経常経費寄附金収益			19,800	42,778			62,578		62,578
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計（１）	809,470	151,645,460	142,816,820	139,610,868	146,844,460	144,067,500	725,794,578	0	725,794,578
	人件費	13,617,844	105,131,334	99,557,091	101,479,639	106,390,933	110,069,972	536,246,813		536,246,813
	事業費		12,660,733	13,523,518	13,347,587	13,311,661	13,654,822	66,498,321		66,498,321
	事務費	9,960,710	17,162,631	20,119,666	15,212,996	22,318,816	10,003,931	94,778,750		94,778,750
	就労支援事業費用							0		0
	授産事業費用							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	減価償却費	327,079	5,212,550	4,925,738	5,084,740	11,430,659	13,930,919	40,911,685		40,911,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-165,000	-2,902,457	-2,761,907	-2,752,470	-7,913,300	-9,063,038	-25,558,172		-25,558,172
	貸倒損失額							0		0
	貸倒引当金繰入							0		0
	徴収不能額		170					170		170
	徴収不能引当金繰入							0		0
	その他の費用							0		0
	サービス活動費用計（２）	23,740,633	137,264,961	135,364,106	132,372,482	145,538,769	138,596,606	712,877,567	0	712,877,567
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-22,931,163	14,380,499	7,452,714	7,238,376	1,305,691	5,470,894	12,917,011	0	12,917,011
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	17	289	251	375	333	419	1,684		1,684
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0		0
	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサービス活動外収益	11,750	1,417,771	2,304,490	2,136,009	1,971,814	3,049,825	10,891,659		10,891,659
	サービス活動外収益計（４）	11,767	1,418,060	2,304,741	2,136,384	1,972,147	3,050,244	10,893,343	0	10,893,343
	支払利息		374,530	473,484	959,728	313,563	498,410	2,619,715		2,619,715
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0		0
	有価証券評価損							0		0
	有価証券売却損							0		0
	投資有価証券評価損							0		0
	投資有価証券売却損							0		0
	基本財産評価損							0		0
	積立資産評価損							0		0
	その他のサービス活動外費用	0	374,530	473,484	959,728	313,593	498,410	2,619,745	0	2,619,745
	サービス活動外費用計（５）	11,767	1,043,530	1,831,257	1,176,656	1,658,554	2,551,834	8,273,598	0	8,273,598
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-22,919,396	15,424,029	9,283,971	8,415,032	2,964,245	8,022,728	21,190,609	0	21,190,609
特別増減の部	施設整備等補助金収益							0		0
	施設整備等寄附金収益							0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
	固定資産受贈額							0		0
	固定資産売却益							0		0
	事業区分間繰入金収益							0		0
	拠点区分間繰入金収益	23,998,530			3,787,993	1,000,000		28,786,523		28,786,523
	事業区分間固定資産移管収益							0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			1		56,650		56,651	56,651	0
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計（８）	23,998,530	0	1	3,787,993	1,056,650	0	28,843,174	56,651	28,786,523
	基本金組入額							0		0
	資産評価損							0		0
	固定資産売却損・処分損		3	1	3		3	10		10
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				785,000		300,000	1,085,000		1,085,000
	災害損失							0		0
	事業区分間繰入金費用							0		0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	9,907,699	4,619,706	4,619,706	3,619,706	5,019,706	28,786,523		28,786,523
	事業区分間固定資産移管費用							0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				56,650	1		56,651	56,651	0
	その他の特別損失							0		0
	特別費用計（９）	1,000,000	9,907,702	4,619,707	5,461,359	3,619,707	5,319,709	29,928,184	56,651	29,871,533
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	22,998,530	-9,907,702	-4,619,706	-1,673,366	-2,563,057	-5,319,709	-1,085,010	0	-1,085,010
当期活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	79,134	5,516,327	4,664,265	6,741,666	401,188	2,703,019	20,105,599	0	20,105,599
	前期繰越活動増減差額（１２）	-25,188,104	55,196,839	32,629,895	49,702,875	4,195,742	-11,468,219	105,069,028		105,069,028
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-25,108,970	60,713,166	37,294,160	56,444,541	4,596,930	-8,765,200	125,174,627	0	125,174,627
	基本金取崩額（１４）							0		0
	その他の積立金取崩額（１５）					2,000,000		2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		5,000,000	1,500,000	1,500,000		3,100,000	11,100,000		11,100,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-25,108,970	55,713,166	35,794,160	54,944,541	6,596,930	-11,865,200	116,074,627	0	116,074,627

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	725,732,000	0	0	725,732,000		725,732,000
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	62,578	0	0	62,578		62,578
	受取利息配当金収入	1,684	0	0	1,684		1,684
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	10,891,659	0	0	10,891,659		10,891,659
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	736,687,921	0	0	736,687,921	0	736,687,921
	支出						
	人件費支出	532,574,653	0	0	532,574,653		532,574,653
	事業費支出	66,498,321	0	0	66,498,321		66,498,321
	事務費支出	94,778,750	0	0	94,778,750		94,778,750
施設整備等による収支	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	2,619,715	0	0	2,619,715		2,619,715
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	30	0	0	30		30
	流動資産評価損等による資金減少額	170	0	0	170		170
	事業活動支出計（２）	696,471,639	0	0	696,471,639		696,471,639
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,216,282	0	0	40,216,282	0	40,216,282
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	643,764	0	0	643,764		643,764
	施設整備等収入計（４）	643,764	0	0	643,764	0	643,764
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	29,700,000	0	0	29,700,000		29,700,000
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	5,535,614	0	0	5,535,614		5,535,614
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	638,980	0	0	638,980		638,980
	施設整備等支出計（５）	35,874,594	0	0	35,874,594	0	35,874,594
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-35,230,830	0	0	-35,230,830	0	-35,230,830
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	2,974,180	0	0	2,974,180		2,974,180
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	2,974,180	0	0	2,974,180	0	2,974,180
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	13,528,980	0	0	13,528,980		13,528,980
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	13,528,980	0	0	13,528,980	0	13,528,980
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,554,800	0	0	-10,554,800	0	-10,554,800
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-5,569,348	0	0	-5,569,348	0	-5,569,348
前期末支払資金残高（１１）		54,091,217	0	0	54,091,217		54,091,217
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		48,521,869	0	0	48,521,869	0	48,521,869

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	岩沼事業所	多賀城事業所	白石事業所	福岡事業所	向陽台事業所	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							0		0
	介護保険事業収入							0		0
	老人福祉事業収入							0		0
	児童福祉事業収入							0		0
	保育事業収入	809,470	151,645,460	142,797,020	139,568,090	146,844,460	144,067,500	725,732,000		725,732,000
	就労支援事業収入							0		0
	障害福祉サービス等事業収入							0		0
	生活保護事業収入							0		0
	医療事業収入							0		0
	借入金利息補助金収入							0		0
	経常経費寄附金収入			19,800	42,778			62,578		62,578
	受取利息配当金収入	17	289	251	375	333	419	1,684		1,684
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
	その他の収入	11,750	1,417,771	2,304,490	2,136,009	1,971,814	3,049,825	10,891,659		10,891,659
	流動資産評価損等による資金増加額							0		0
	事業活動収入計(1)	821,237	153,063,520	145,121,561	141,747,252	148,816,607	147,117,744	736,687,921	0	736,687,921
支出	人件費支出	13,082,587	103,764,581	98,748,098	100,259,023	107,077,983	109,642,381	532,574,653		532,574,653
	事業費支出		12,660,733	13,523,518	13,347,587	13,311,661	13,654,822	66,498,321		66,498,321
	事務費支出	9,960,710	17,162,631	20,119,666	15,212,996	22,318,816	10,003,931	94,778,750		94,778,750
	就労支援事業支出							0		0
	授産事業支出							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	支払利息支出		374,530	473,484	959,728	313,563	498,410	2,619,715		2,619,715
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
	その他の支出					30		30		30
	流動資産評価損等による資金減少額		170					170		170
	事業活動支出計(2)	23,043,297	133,962,645	132,864,766	129,779,334	143,022,053	133,799,544	696,471,639	0	696,471,639
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,222,060	19,100,875	12,256,795	11,967,918	5,794,554	13,318,200	40,216,282	0	40,216,282
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入							0		0
	施設整備等寄附金収入							0		0
	設備資金借入金収入							0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
	固定資産売却収入							0		0
	その他の施設整備等による収入		140,268			166,004	200,072	643,764		643,764
	施設整備等収入計(4)	0	140,268	0	137,420	166,004	200,072	643,764	0	643,764
	設備資金借入金元金償還支出		3,204,000	4,488,000	9,588,000	4,692,000	7,728,000	29,700,000		29,700,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出	1,220,890	1,090,486	395,503	1,630,380	395,940	802,415	5,535,614		5,535,614
	固定資産売却・廃棄支出							0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
	その他の施設整備等による支出	502,710		136,270				638,980		638,980
	施設整備等支出計(5)	1,723,600	4,294,486	5,019,773	11,218,380	5,087,940	8,530,415	35,874,594	0	35,874,594
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,723,600	-4,154,218	-5,019,773	-11,080,960	-4,921,936	-8,330,343	-35,230,830	0	-35,230,830
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
	長期運営資金借入金収入							0		0
	役員等長期借入金収入							0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
	長期貸付金回収収入							0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
	投資有価証券売却収入							0		0
	積立資産取崩収入					2,974,180		2,974,180		2,974,180
	事業区分間長期借入金収入							0		0
	拠点区分間長期借入金収入							0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	23,998,530			3,787,993	1,000,000		28,786,523	28,786,523	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計(7)	23,998,530	0	0	3,787,993	3,974,180	0	31,760,703	28,786,523	2,974,180
支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
	役員等長期借入金元金償還支出							0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
	長期貸付金支出							0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
	投資有価証券取得支出							0		0
	積立資産支出		5,993,760	2,017,620	1,965,780		3,551,820	13,528,980		13,528,980
	事業区分間長期貸付金支出							0		0
	拠点区分間長期貸付金支出							0		0
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000						1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出		9,907,699	4,619,706	4,619,706	3,619,706	5,019,706	27,786,523	28,786,523	-1,000,000
	その他の活動による支出							0		0
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	15,901,459	6,637,326	6,585,486	3,619,706	8,571,526	42,315,503	28,786,523	13,528,980
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	22,998,530	-15,901,459	-6,637,326	-2,797,493	354,474	-8,571,526	-10,554,800	0	-10,554,800
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-947,130	-954,802	599,696	-1,910,535	1,227,092	-3,583,669	-5,569,348	0	-5,569,348
前期末支払資金残高(11)		1,180,322	8,997,379	7,960,835	10,773,498	9,509,748	15,669,435	54,091,217		54,091,217
当期末支払資金残高(10) + (11)		233,192	8,042,577	8,560,531	8,862,963	10,736,840	12,085,766	48,521,869	0	48,521,869

監査報告書

令和6年 5月 17日

社会福祉法人はるかぜ福祉会
理事長 東海林 和博 殿

監事 門 間 政美 

監事 庄司克茂 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整理に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその付属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

監査報告書

令和6年 5月 17日

社会福祉法人はるかぜ福祉会
理事長 東海林 和博 殿

監事 門 間 政美 

監事 庄司克茂 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整理に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその付属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。