

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	851,591,000	833,115,053	18,475,947	
	老人福祉事業収入	73,171,000	73,030,832	140,168	
	児童福祉事業収入	14,853,000	14,695,558	157,442	
	保育事業収入	246,315,000	245,933,788	381,212	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,337,046,000	1,343,897,139	-6,851,139	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	384,378,000	384,348,156	29,844	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	6,421,000	6,370,480	50,520	
	受取利息配当金収入	3,938,000	3,933,379	4,621	
	その他の事業収入	38,029,000	38,029,000	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	36,290,000	40,010,742	-3,720,742	
流動資産評価益等による資金増加額	0	3,067	-3,067		
事業活動収入計（1）	2,992,032,000	2,983,367,194	8,664,806		
支出	人件費支出	1,911,060,000	1,887,181,352	23,878,648	
	事業費支出	496,023,000	472,416,681	23,606,319	
	事務費支出	484,994,000	479,052,625	5,941,375	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	5,715,000	5,728,758	-13,758	
	支払利息支出	1,592,000	1,587,999	4,001	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	4,090,000	4,036,079	53,921	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,532,000	3,547	2,528,453	
	事業活動支出計（2）	2,906,006,000	2,850,007,041	55,998,959	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	86,026,000	133,360,153	-47,334,153		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,255,000	7,050,423	204,577	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	7,255,000	7,050,423	204,577	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,768,000	33,768,000	0	
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		
固定資産取得支出	36,610,000	34,782,149	1,827,851		
固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,730	270		
ファイナンス・リース債務の返済支出	42,505,000	42,481,610	23,390		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	112,888,000	111,036,489	1,851,511		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-105,633,000	-103,986,066	-1,646,934		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	
	長期貸付金回収収入	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	79,271,000	79,270,540	460	
	その他の活動による収入	15,000	15,000	0	
その他の活動収入計（7）	79,286,000	79,285,540	460		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	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	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	16,501,000	17,117,966	-616,966	
	その他の活動による支出	17,534,000	15,097,929	2,436,071	
その他の活動支出計（8）	34,035,000	32,215,895	1,819,105		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	45,251,000	47,069,645	-1,818,645		

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,644,000	76,443,732	-50,799,732	
前期末支払資金残高（12）	795,995,632	795,995,632	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	821,639,632	872,439,364	-50,799,732	

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
介護保険事業収入	833,115,053	0	0	833,115,053	0	833,115,053
老人福祉事業収入	73,030,832	0	0	73,030,832	0	73,030,832
児童福祉事業収入	14,695,558	0	0	14,695,558	0	14,695,558
保育事業収入	245,933,788	0	0	245,933,788	0	245,933,788
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	1,343,897,139	0	0	1,343,897,139	0	1,343,897,139
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	384,348,156	0	0	384,348,156	0	384,348,156
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	6,370,480	0	0	6,370,480	0	6,370,480
受取利息配当金収入	3,933,305	74	0	3,933,379	0	3,933,379
その他の事業収入	0	38,029,000	0	38,029,000	0	38,029,000
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	39,938,398	72,344	0	40,010,742	0	40,010,742
流動資産評価益等による資金増加額	3,067	0	0	3,067	0	3,067
事業活動収入計（1）	2,945,265,776	38,101,418	0	2,983,367,194	0	2,983,367,194
人件費支出	1,866,797,586	20,383,766	0	1,887,181,352	0	1,887,181,352
事業費支出	470,696,908	1,719,773	0	472,416,681	0	472,416,681
事務費支出	455,907,527	23,145,098	0	479,052,625	0	479,052,625
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	5,728,758	0	0	5,728,758	0	5,728,758
支払利息支出	1,587,999	0	0	1,587,999	0	1,587,999
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	4,036,079	0	0	4,036,079	0	4,036,079
流動資産評価損等による資金減少額	3,547	0	0	3,547	0	3,547
事業活動支出計（2）	2,804,758,404	45,248,637	0	2,850,007,041	0	2,850,007,041
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	140,507,372	-7,147,219	0	133,360,153	0	133,360,153
施設整備等補助金収入	7,050,423	0	0	7,050,423	0	7,050,423
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	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	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	7,050,423	0	0	7,050,423	0	7,050,423
設備資金借入金元金償還支出	33,768,000	0	0	33,768,000	0	33,768,000
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	0	0	0	0
固定資産取得支出	34,782,149	0	0	34,782,149	0	34,782,149
固定資産除却・廃棄支出	4,730	0	0	4,730	0	4,730
ファイナンス・リース債務の返済支出	42,427,790	53,820	0	42,481,610	0	42,481,610
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	110,982,669	53,820	0	111,036,489	0	111,036,489
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-103,932,246	-53,820	0	-103,986,066	0	-103,986,066
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	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	0
長期貸付金回収収入	0	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	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	79,270,540	0	0	79,270,540	0	79,270,540
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	7,044,082	0	7,044,082	7,044,082	0
その他の活動による収入	15,000	0	0	15,000	0	15,000
その他の活動収入計（7）	79,285,540	7,044,082	0	86,329,622	7,044,082	79,285,540
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0
長期貸付金支出	0	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	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	17,117,966	0	0	17,117,966	0	17,117,966
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	7,044,082	0	0	7,044,082	7,044,082	0
その他の活動による支出	15,097,929	0	0	15,097,929	0	15,097,929
その他の活動支出計（8）	39,259,977	0	0	39,259,977	7,044,082	32,215,895
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	40,025,563	7,044,082	0	47,069,645	0	47,069,645
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	76,600,689	-156,957	0	76,443,732	0	76,443,732
前期末支払資金残高（11）	795,451,244	544,388	0	795,995,632	0	795,995,632
当期末支払資金残高（10）＋（11）	872,051,933	387,431	0	872,439,364	0	872,439,364

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		本部	青嵐荘看護老人ホーム	青嵐荘特別養護老人ホーム 関連事業所	青嵐荘療養園	青嵐荘路のつどい舎	青嵐荘つくし園	たま保育園	牛ヶ谷保育園	芳香会病院青嵐荘療養園	青嵐荘ケア・アシスタンス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による 収入	介護保険事業収入	0	78,880,052	439,964,966	0	0	0	0	0	0	314,270,035	833,115,053	0	833,115,053	
	老人福祉事業収入	0	73,030,832	0	0	0	0	0	0	0	0	73,030,832	0	73,030,832	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	14,695,558	0	14,695,558	0	14,695,558	
	保育事業収入	27,910,634	0	0	0	0	0	97,650,035	120,373,119	0	0	245,933,788	0	245,933,788	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	356,228,555	397,834,978	373,918,775	0	0	0	215,914,831	0	1,343,897,139	0	1,343,897,139
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,045,874	0	394,045,874	9,697,718	384,348,156
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	6,030,000	0	0	0	0	0	220,000	48,000	68,000	4,480	0	6,370,480	0	6,370,480
	受取利息配当金収入	295,250	230	396	295,758	1,964,077	786,508	373	393,251	467	196,995	0	3,933,305	0	3,933,305
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	5,184,014	8,877,839	2,217,414	12,204,644	1,565,286	4,794,990	1,470,499	1,330,225	970,791	1,378,682	39,994,384	55,986	39,938,398	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	3,067	0	0	0	0	0	0	0	0	3,067	0	3,067	0
	事業活動収入計(1)	39,419,898	160,788,953	442,185,843	368,728,957	401,364,341	379,720,273	99,168,907	122,164,595	625,632,001	315,845,712	2,955,019,480	9,753,704	2,945,265,776	
	人件費支出	45,287,703	106,220,456	271,381,829	202,079,719	230,212,324	219,717,486	74,527,986	88,509,645	408,356,229	220,504,209	1,866,797,586	0	1,866,797,586	
	事業費支出	4,808,039	37,363,723	70,660,946	46,983,421	70,271,360	44,401,327	11,074,923	11,694,420	59,346,571	471,012,026	315,118	470,696,908		
事務費支出	8,176,602	30,151,941	106,878,095	57,447,158	59,857,025	56,937,116	15,298,722	12,255,525	71,304,878	47,039,051	465,346,113	9,438,586	455,907,527		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
控除費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,728,758	5,728,758	0	5,728,758		
支払利息支出	0	0	0	157,038	0	0	0	0	0	1,430,961	0	1,587,999	0	1,587,999	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	16,543	25,091	143,921	17,127	1,092,316	86,739	1,151,500	1,208,203	294,639	886	4,036,079	0	4,036,079		
流動資産評価損等による資金減少額	0	889	886	886	0	0	0	0	0	886	3,547	0	3,547	0	
事業活動支出計(2)	58,288,887	173,761,211	449,065,880	306,685,349	361,433,025	321,143,554	102,053,131	113,667,793	595,794,889	332,618,589	2,814,512,108	9,753,704	2,804,758,404		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	<b>-18,868,989</b>	<b>-12,972,258</b>	<b>-6,879,837</b>	<b>62,043,608</b>	<b>39,931,316</b>	<b>58,576,719</b>	<b>-2,884,224</b>	<b>8,496,802</b>	<b>29,837,112</b>	<b>-16,772,877</b>	<b>140,507,372</b>	<b>0</b>	<b>140,507,372</b>		
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	0	0	350,000	0	0	723,000	0	977,423	5,000,000	0	7,050,423	0	7,050,423	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	350,000	0	0	723,000	0	977,423	5,000,000	0	7,050,423	0	7,050,423	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	14,868,000	0	0	0	0	18,900,000	0	33,768,000	0	33,768,000	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	893,828	185,735	4,469,300	602,041	8,300,252	5,429,754	6,186,600	1,951,488	6,527,961	235,190	34,782,149	0	34,782,149	
固定資産売却・除却支出	0	0	0	4,730	0	0	0	0	0	4,730	0	4,730	0	4,730	
ファイナンス・リース債務の返済支出	241,512	1,420,514	6,999,348	6,308,907	5,090,028	4,190,448	255,528	255,528	11,147,954	6,518,023	42,427,790	0	42,427,790		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,135,340	1,606,249	11,468,648	21,783,678	13,390,280	9,620,202	6,442,128	2,207,016	36,575,915	6,753,213	110,982,669	0	110,982,669		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	<b>-1,135,340</b>	<b>-1,606,249</b>	<b>-11,118,648</b>	<b>-21,783,678</b>	<b>-13,390,280</b>	<b>-8,897,202</b>	<b>-6,442,128</b>	<b>-1,229,593</b>	<b>-31,575,915</b>	<b>-6,753,213</b>	<b>-103,932,246</b>	<b>0</b>	<b>-103,932,246</b>		
その 他の 活動 による 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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	228,540	0	0	68,480,000	0	0	8,997,000	1,565,000	0	0	79,270,540	0	79,270,540	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	92,022,491	20,000,000	32,000,000	0	122,631	0	3,000,000	0	0	0	147,145,122	147,145,122	0		
その他の活動による収入	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000		
その他の活動収入計(7)	93,251,031	20,000,000	32,000,000	15,000	68,602,631	0	11,997,000	1,565,000	50,000,000	0	277,430,662	198,145,122	79,285,540		
その 他の 活動 による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	617,966	0	0	11,000,000	0	0	500,000	5,000,000	0	0	17,117,966	0	17,117,966	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000	0	0	0	35,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	7,044,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,044,082	0	7,044,082	
拠点区分間繰入金支出	52,000,000	0	0	14,996,912	54,182,667	22,965,543	0	3,000,000	0	0	147,145,122	147,145,122	0		
その他の活動による支出	0	350,494	1,226,745	1,077,240	1,077,240	0	0	0	9,925,020	1,441,190	15,097,929	0	15,097,929		
その他の活動支出計(8)	74,662,048	350,494	2,226,745	27,074,152	90,259,907	22,965,543	500,000	8,000,000	9,925,020	1,441,190	237,405,099	198,145,122	39,259,977		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	<b>18,588,983</b>	<b>19,649,506</b>	<b>29,773,255</b>	<b>-27,059,152</b>	<b>-21,657,276</b>	<b>-22,965,543</b>	<b>11,497,000</b>	<b>-6,435,000</b>	<b>40,074,980</b>	<b>-1,441,190</b>	<b>40,025,563</b>	<b>0</b>	<b>40,025,563</b>		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	<b>-1,415,346</b>	<b>5,070,999</b>	<b>11,774,770</b>	<b>13,200,778</b>	<b>4,883,760</b>	<b>26,713,974</b>	<b>2,170,648</b>	<b>832,209</b>	<b>38,336,177</b>	<b>-24,967,280</b>	<b>76,600,689</b>	<b>0</b>	<b>76,600,689</b>		
前期末支払資金残高(11)	47,014,693	12,402,049	76,628,130	117,351,565	194,219,565	108,567,034	13,898,118	17,848,662	95,827,231	111,694,197	795,451,244	0	795,451,244		
当期末支払資金残高(10) + (11)	45,599,347	17,473,048	88,402,900	130,552,343	199,103,325	135,281,008	16,068,766	18,680,871	134,163,408	86,726,917	872,051,933	0	872,051,933		

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	茨城県地域定着支援センター	芳香会社会福祉研究所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	71	3	74	0	74
	その他の事業収入	38,029,000	0	38,029,000	0	38,029,000
	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	72,344	0	72,344	0	72,344
	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）	38,101,415	3	38,101,418	0	38,101,418	
支出	人件費支出	20,383,766	0	20,383,766	0	20,383,766
	事業費支出	1,719,773	0	1,719,773	0	1,719,773
	事務費支出	22,988,138	156,960	23,145,098	0	23,145,098
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	損産事業支出	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（2）	45,091,677	156,960	45,248,637	0	45,248,637
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,990,262	-156,957	-7,147,219	0	-7,147,219	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	53,820	0	53,820	0	53,820	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	53,820	0	53,820	0	53,820	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,820	0	-53,820	0	-53,820	
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	
	長期貸付金回収収入	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	7,044,082	0	7,044,082	0	7,044,082
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	7,044,082	0	7,044,082	0	7,044,082	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	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	
	長期貸付金支出	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	

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	茨城県地域定着支援センター	芳香会社会福祉研究所	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点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
拠点区分間繰入金支出	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）	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	7,044,082	0	7,044,082	0	7,044,082
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	0	-156,957	-156,957	0	-156,957
前期末支払資金残高（11）	116,132	428,256	544,388	0	544,388
当期末支払資金残高（10）＋（11）	116,132	271,299	387,431	0	387,431

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	介護保険事業収益	833,115,053	833,605,409	-490,356
	老人福祉事業収益	73,030,832	81,530,192	-8,499,360
	児童福祉事業収益	14,695,558	15,250,311	-554,753
	保育事業収益	245,933,788	233,346,171	12,587,617
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,343,897,139	1,282,898,420	60,998,719
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	384,348,156	370,731,877	13,616,279
	経常経費寄附金収益	6,370,480	6,031,000	339,480
	その他の事業収益	38,029,000	31,557,726	6,471,274
	その他の収益	4,676,800	5,265,900	-589,100
	サービス活動収益計（1）	2,944,096,806	2,860,217,006	83,879,800
サービス活動増減の部	人件費	1,890,929,975	1,908,878,875	-17,948,900
	事業費	475,476,542	487,234,116	-11,757,574
	事務費	483,409,566	491,188,592	-7,779,026
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	5,728,758	5,517,703	211,055
	減価償却費	278,043,822	296,512,491	-18,468,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,838,965	-74,649,262	9,810,297
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	3,233,710	25,500	3,208,210
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	3,071,983,408	3,114,708,015	-42,724,607	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-127,886,602	-254,491,009	126,604,407	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,933,379	753,572	3,179,807
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	35,337,009	26,310,385	9,026,624
	サービス活動外収益計（4）	39,270,388	27,063,957	12,206,431
	サービス活動外増減の部	支払利息	1,587,999	1,730,797
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
基本財産評価損		0	0	0
積立資産評価損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		4,005,526	4,368,155	-362,629
サービス活動外費用計（5）		5,593,525	6,098,952	-505,427
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		33,676,863	20,965,005	12,711,858
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-94,209,739	-233,526,004	139,316,265
収益	施設整備等補助金収益	7,050,423	1,763,000	5,287,423
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	350,000	-350,000
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	7,050,423	2,113,000	4,937,423
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	260,679	59,314,784	-59,054,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-14,192,318	14,192,318
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,050,423	1,763,000	5,287,423
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	167,476	0	167,476
	特別費用計（9）	7,478,578	46,885,466	-39,406,888
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-428,155	-44,772,466	44,344,311
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-94,637,894	-278,298,470	183,660,576
法人税、住民税及び事業税（12）		34,100	0	34,100
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		-94,671,994	-278,298,470	183,626,476
前期繰越活動増減差額（15）		2,948,055,496	2,887,304,552	60,750,944
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		2,853,383,502	2,609,006,082	244,377,420
基本金取崩額（17）		0	0	0
その他の積立金取崩額（18）		79,270,540	348,100,000	-268,829,460
その他の積立金積立額（19）		17,117,966	9,050,586	8,067,380
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）		2,915,536,076	2,948,055,496	-32,519,420



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	介護保険事業収益	833,115,053	0	0	833,115,053	0	833,115,053
	老人福祉事業収益	73,030,832	0	0	73,030,832	0	73,030,832
	児童福祉事業収益	14,695,558	0	0	14,695,558	0	14,695,558
	保育事業収益	245,933,788	0	0	245,933,788	0	245,933,788
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,343,897,139	0	0	1,343,897,139	0	1,343,897,139
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	384,348,156	0	0	384,348,156	0	384,348,156
	経常経費寄附金収益	6,370,480	0	0	6,370,480	0	6,370,480
	その他の事業収益	0	38,029,000	0	38,029,000	0	38,029,000
	その他の収益	4,676,800	0	0	4,676,800	0	4,676,800
	サービス活動収益計（1）	2,906,067,806	38,029,000	0	2,944,096,806	0	2,944,096,806
	人件費	1,870,156,467	20,773,508	0	1,890,929,975	0	1,890,929,975
	事業費	473,756,769	1,719,773	0	475,476,542	0	475,476,542
	事務費	460,282,948	23,126,618	0	483,409,566	0	483,409,566
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	5,728,758	0	0	5,728,758	0	5,728,758	
減価償却費	277,412,591	631,231	0	278,043,822	0	278,043,822	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,838,965	0	0	-64,838,965	0	-64,838,965	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	3,233,710	0	0	3,233,710	0	3,233,710	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	3,025,732,278	46,251,130	0	3,071,983,408	0	3,071,983,408	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-119,664,472	-8,222,130	0	-127,886,602	0	-127,886,602	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,933,305	74	0	3,933,379	0	3,933,379
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	35,264,665	72,344	0	35,337,009	0	35,337,009
	サービス活動外収益計（4）	39,197,970	72,418	0	39,270,388	0	39,270,388
	支払利息	1,587,999	0	0	1,587,999	0	1,587,999
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,005,526	0	0	4,005,526	0	4,005,526	
サービス活動外費用計（5）	5,593,525	0	0	5,593,525	0	5,593,525	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	33,604,445	72,418	0	33,676,863	0	33,676,863	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-86,060,027	-8,149,712	0	-94,209,739	0	-94,209,739	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,050,423	0	0	7,050,423	0	7,050,423
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	7,044,082	0	7,044,082	7,044,082	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計（8）	7,050,423	7,044,082	0	14,094,505	7,044,082	7,050,423
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	260,679	0	0	260,679	0	260,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,050,423	0	0	7,050,423	0	7,050,423
	災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	7,044,082	0	0	7,044,082	7,044,082	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	167,476	0	0	167,476	0	167,476	
特別費用計（9）	14,522,660	0	0	14,522,660	7,044,082	7,478,578	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,472,237	7,044,082	0	-428,155	0	-428,155	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-93,532,264	-1,105,630	0	-94,637,894	0	-94,637,894	
法人税、住民税及び事業税（12）	34,100	0	0	34,100	0	34,100	
法人税等調整額（13）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-93,566,364	-1,105,630	0	-94,671,994	0	-94,671,994	
前期繰越活動増減差額（15）	2,947,772,612	282,884	0	2,948,055,496	0	2,948,055,496	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	2,854,206,248	-822,746	0	2,853,383,502	0	2,853,383,502	
基本金取崩額（17）	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	79,270,540	0	0	79,270,540	0	79,270,540	
その他の積立金積立額（19）	17,117,966	0	0	17,117,966	0	17,117,966	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	2,916,358,822	-822,746	0	2,915,536,076	0	2,915,536,076	

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	本部	青風荘養護老人ホーム	青風荘特別養護老人ホーム-同連事務所	青風荘療養園	青風荘のうさぎ	青風荘つし園	たま保育園	牛ヶ谷保育園	芳委会病院青風荘療養園	青風荘ケア・アシスタンス	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	78,880,052	439,964,966	0	0	0	0	0	0	314,270,035	833,115,053	0	833,115,053
老人福祉事業収益	0	73,030,832	0	0	0	0	0	0	0	0	73,030,832	0	73,030,832
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	14,695,558	0	14,695,558	0	14,695,558
保育事業収益	27,910,634	0	0	0	0	0	97,650,035	120,373,119	0	0	245,933,788	0	245,933,788
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	356,228,555	397,834,978	373,918,775	0	0	215,914,831	0	1,343,897,139	0	1,343,897,139
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	394,045,674	0	394,045,674	9,697,718	384,348,156
経常経費寄附金収益	6,030,000	0	0	0	0	220,000	48,000	68,000	4,480	0	6,370,480	0	6,370,480
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	3,120,000	1,556,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,676,800	0	4,676,800
サービス活動収益計(1)	37,060,634	153,467,684	439,964,966	356,228,555	397,834,978	374,138,775	97,698,035	120,441,119	624,660,743	314,270,035	2,915,765,524	9,697,718	2,906,067,806
人件費	45,287,703	106,411,652	271,381,829	201,223,999	232,663,999	219,758,210	74,466,337	89,298,702	408,104,361	221,559,675	1,870,156,467	0	1,870,156,467
事業費	4,808,039	37,624,173	71,096,609	47,550,541	70,271,360	44,401,327	44,401,327	11,694,420	116,097,197	59,453,298	474,071,887	315,118	473,756,769
事務費	8,090,362	30,078,021	106,693,295	58,953,850	59,727,665	56,806,546	15,230,962	12,193,925	74,840,337	47,106,571	469,721,534	9,438,586	460,282,948
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	6,625,832	14,729,542	34,664,459	51,591,769	28,416,024	29,558,581	3,023,239	3,356,744	79,871,848	25,574,553	277,412,591	0	277,412,591
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,063,666	-3,292,534	-12,805,140	-16,774,823	-7,391,691	-7,850,696	-652,233	-1,093,162	-11,795,783	-1,119,237	-64,838,965	0	-64,838,965
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	705,000	0	0	0	0	2,528,710	0	3,233,710	0	3,233,710
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	62,748,270	185,550,854	471,031,052	343,250,336	383,687,357	342,673,968	103,143,228	115,450,629	669,646,670	358,303,618	3,035,485,982	9,753,704	3,025,732,278
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,687,636	-32,083,170	-31,066,086	12,978,219	14,147,621	31,464,807	-5,445,193	4,990,490	-44,985,927	-44,033,583	-119,720,458	-55,986	-119,664,472
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	295,250	230	396	295,758	1,964,077	786,508	373	393,251	467	196,995	3,933,305	0	3,933,305
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,064,014	7,321,039	2,220,461	12,204,644	1,565,296	4,794,990	1,470,499	1,330,225	970,791	1,378,682	35,320,651	55,986	35,264,665
サービス活動外収益計(4)	2,359,264	7,321,269	2,220,877	12,500,402	3,529,363	5,581,498	1,470,872	1,723,476	971,258	1,575,677	39,253,956	55,986	39,197,970
支払利息	0	0	0	157,038	0	0	0	0	1,430,961	0	1,587,999	0	1,587,999
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,943	25,091	126,410	18,013	1,092,316	87,625	1,148,400	1,208,203	295,525	0	4,005,526	0	4,005,526
サービス活動外費用計(5)	3,943	25,091	126,410	175,051	1,092,316	87,625	1,148,400	1,208,203	1,726,486	0	5,593,525	0	5,593,525
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,355,321	7,296,178	2,094,467	12,325,351	2,437,047	5,493,873	322,472	515,273	-755,228	1,575,677	33,660,431	55,986	33,604,445
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,332,315	-24,786,992	-28,971,619	25,303,570	16,584,668	36,968,680	-5,122,721	5,505,763	-46,741,155	-42,457,906	-86,060,027	0	-86,060,027
施設整備等補助金収益	0	0	350,000	0	0	723,000	0	977,423	5,000,000	0	7,050,423	0	7,050,423
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	92,022,491	20,000,000	32,000,000	0	122,631	0	3,000,000	0	0	0	147,145,122	147,145,122	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	673,235	9,131	0	0	0	0	0	0	90,000	0	772,366	772,366	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	92,695,726	20,009,131	32,350,000	0	122,631	723,000	3,000,000	977,423	5,090,000	0	154,967,911	147,917,488	7,050,423
基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損-処分損	1	13	133,624	4,731	122,295	6	1	3	5	0	260,679	0	260,679
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	350,000	0	0	723,000	0	977,423	5,000,000	0	7,050,423	0	7,050,423
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	7,044,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,044,082	0	7,044,082
拠点区分間繰入金費用	52,000,000	0	0	14,996,912	54,182,667	22,965,543	0	3,000,000	0	0	147,145,122	147,145,122	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	9,131	0	90,000	224,412	0	0	0	0	224,412	224,411	772,366	772,366	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	167,476	0	167,476	0	167,476
特別費用計(9)	59,053,214	13	573,624	15,226,055	54,304,962	23,688,549	1	3,977,426	5,391,888	224,416	162,440,148	147,917,488	14,522,660
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,642,512	20,009,118	31,776,376	-15,226,055	-54,182,331	-22,965,549	2,999,999	-3,000,003	-301,888	-224,416	-7,472,237	0	-7,472,237
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,310,197	-4,777,874	2,804,757	10,077,515	-37,597,663	13,993,131	-2,122,722	2,505,760	-46,043,043	-42,682,322	-93,532,264	0	-93,532,264
法人税、住民税及び事業税(12)	0	12,600	18,400	0	0	0	3,100	0	0	0	34,100	0	34,100
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,297,597	-4,777,874	2,786,357	10,077,515	-37,597,663	13,993,131	-2,125,822	2,505,760	-46,043,043	-42,682,322	-93,566,364	0	-93,566,36

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		次城県地域定着支援センター	芳香会社会福祉研究所	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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	38,029,000	0	38,029,000	0	38,029,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	38,029,000	0	38,029,000	0	38,029,000
	人件費	20,773,508	0	20,773,508	0	20,773,508
	事業費	1,719,773	0	1,719,773	0	1,719,773
	事務費	22,969,658	156,960	23,126,618	0	23,126,618
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	605,425	25,806	631,231	0	631,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	46,068,364	182,766	46,251,130	0	46,251,130	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,039,364	-182,766	-8,222,130	0	-8,222,130	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	71	3	74	0	74
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	72,344	0	72,344	0	72,344
	サービス活動外収益計（4）	72,415	3	72,418	0	72,418
	支払利息	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	72,415	3	72,418	0	72,418	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,966,949	-182,763	-8,149,712	0	-8,149,712	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	7,044,082	0	7,044,082	0	7,044,082
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計（8）	7,044,082	0	7,044,082	0	7,044,082
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	

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	茨城県地域定着支援センター	芳香会社会福祉研究所	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別費用計（9）	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	7,044,082	0	7,044,082	0	7,044,082
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-922,867	-182,763	-1,105,630	0	-1,105,630
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	0	0
法人税等調整額（13）	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	-922,867	-182,763	-1,105,630	0	-1,105,630
前期繰越活動増減差額（15）	-199,135	482,019	282,884	0	282,884
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	-1,122,002	299,256	-822,746	0	-822,746
基本金取崩額（17）	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額（19）	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	-1,122,002	299,256	-822,746	0	-822,746

法人単位貸借対照表

令和6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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,154,425,718	1,046,878,800	107,546,918	流動負債	442,527,983	413,193,568	29,334,415
現金預金	632,699,882	574,586,973	58,112,909	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	204,796,566	202,271,551	2,525,015
普通預金	0	0	0	その他の未払金	4,457,446	424,490	4,032,956
定期預金	0	0	0	未返還金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
事業未収金	430,856,295	404,102,037	26,754,258	未払法人税等	34,100	0	34,100
未収金	3,439,713	2,814,880	624,833	未払消費税等	4,654,100	673,800	3,980,300
未収補助金	53,591,119	34,914,715	18,676,404	支払手形	0	0	0
未収収益	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
未収還付法人税等	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	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
貯蔵品	8,891,942	8,112,907	779,035	1年以内返済予定設備資金借入金	33,768,000	33,768,000	0
医薬品	2,871,899	3,049,979	-178,080	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
診療・療養費等材料	2,683,730	3,728,906	-1,045,176	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	33,545,050	41,084,791	-7,539,741
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
什掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	403,947	0	403,947	未払費用	0	515,157	-515,157
前払金	4,539,715	2,307,876	2,231,839	預り金	13,661,655	3,667,018	9,994,637
前払費用	7,364,725	6,556,323	808,402	職員預り金	30,880,610	15,635,306	15,245,304
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	前受金	68,495	11,675,308	-11,606,813
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	105,160	105,160	0
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	5,662,919	6,766,509	-1,103,590	仮受金	9,530,700	1,318,379	8,212,321
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	105,803,231	102,054,608	3,748,623
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	1,222,870	0	1,222,870
仮払金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払消費税等	336,900	399,300	-62,400				
その他の流動資産	1,867,932	323,395	1,544,537				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	-785,000	-785,000	0				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	4,682,390,966	4,961,030,074	-278,639,108	固定負債	554,522,493	602,488,562	-47,966,069
基本財産	3,622,757,364	3,770,994,279	-148,236,915	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	647,328,145	647,328,145	0	設備資金借入金	502,089,000	535,857,000	-33,768,000
建物	6,251,033,902	6,246,986,416	4,047,486	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	-3,276,604,683	-3,123,320,282	-152,284,401	長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	リース債務	52,433,493	66,631,562	-14,198,069
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,059,633,602	1,190,035,795	-130,402,193	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	敷金・保証金等預り金	0	0	0
建物	621,003,875	615,486,913	5,516,962	長期繰延税金負債	0	0	0
建物減価償却累計額	-413,991,031	-386,671,626	-27,319,405	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	負債の部合計	997,050,476	1,015,682,130	-18,631,654
構築物	228,795,008	228,495,609	299,399	純資産の部			
構築物減価償却累計額	-177,786,355	-174,609,270	-3,177,085	基本金	403,540,065	403,540,065	0
機械及び装置	85,675,741	86,471,356	-795,615	第1号基本金	403,540,065	403,540,065	0
機械及び装置減価償却累計額	-56,657,933	-53,777,132	-2,880,801	第2号基本金	0	0	0
車輛運搬具	51,855,326	52,281,056	-425,730	第3号基本金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-49,414,063	-48,559,067	-854,996	第4号基本金	0	0	0
器具及び備品	589,533,241	582,847,784	6,685,457	国庫補助金等特別立金	1,058,078,922	1,115,867,464	-57,788,542
器具及び備品減価償却累計額	-427,894,937	-397,142,447	-30,752,490	その他の積立金	462,611,145	524,763,719	-62,152,574
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金（措置）	0	0	0
有形リース資産	126,455,592	151,045,500	-24,589,908	修繕積立金（措置）	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-63,299,520	-87,294,666	23,995,146	備品等購入積立金（措置）	0	0	0
権利	490,000	490,000	0	施設整備等積立金（措置）	0	0	0
ソフトウェア	261,733	835,508	-573,775	人件費積立金（保育）	15,347,000	17,869,000	-2,522,000
無形リース資産	21,607,142	41,438,684	-19,831,542	修繕積立金（保育）	12,200,000	13,740,000	-1,540,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	備品等購入積立金（保育）	16,200,000	16,200,000	0
奨学金長期貸付金	57,385,200	50,193,812	7,191,388	保育所施設・設備整備積立金	63,500,000	64,500,000	-1,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	就労支援事業移行時積立金	0	0	0
人件費積立資産（措置）	0	0	0	人件費積立金	47,617,920	47,228,540	389,380
修繕積立資産（措置）	0	0	0	修繕積立金	91,455,129	98,955,129	-7,500,000
備品等購入積立資産（措置）	0	0	0	備品等購入積立金	23,520,000	60,500,000	-36,980,000
施設整備等積立資産（措置）	0	0	0	施設・設備整備積立金	180,000,000	193,000,000	-13,000,000
人件費積立資産（保育）	15,347,000	17,869,000	-2,522,000	建設積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立資産（保育）	12,200,000	13,740,000	-1,540,000	学芸基金	4,771,096	4,771,050	46
備品等購入積立資産（保育）	16,200,000	16,200,000	0	次期繰越活動増減差額	2,915,536,076	2,948,055,496	-32,519,420
保育所施設・設備整備積立資産	63,500,000	64,500,000	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-94,671,994	-278,298,470	183,626,476
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
退職共済繰越積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備整備等積立資産	0	0	0				
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	47,617,920	47,228,540	389,380				
修繕積立資産	91,455,129	98,955,129	-7,500,000				
備品等購入積立資産	23,520,000	60,500,000	-36,980,000				
施設・設備整備積立資産	180,000,000	193,000,000	-13,000,000				
建設積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
学芸基金積立資産	4,771,096	4,771,050	46				

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

共済財団退職金預け金	0	0	0				
差入保証金	330,000	330,000	0				
長期前払費用	2,435,088	3,171,712	-736,624				
長期繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	188,350	188,350	0				
繰延税金資産	0	0	0				
資金詰口	0	0	0				
資金外詰口	0	0	0				
【本部集金】	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	5,836,816,684	6,007,908,874	-171,092,190	純資産の部合計	4,839,766,208	4,992,226,744	-152,460,536
				負債及び純資産の部合計	5,836,816,684	6,007,908,874	-171,092,190

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	1,150,159,665	4,266,053	0	1,154,425,718	0	1,154,425,718
現金預金	629,689,966	3,009,916	0	632,699,882	0	632,699,882
現金	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	430,832,268	24,027	0	430,856,295	0	430,856,295
未収金	3,439,713	0	0	3,439,713	0	3,439,713
未収補助金	53,591,119	0	0	53,591,119	0	53,591,119
未収収益	0	0	0	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	8,891,942	0	0	8,891,942	0	8,891,942
医薬品	2,871,899	0	0	2,871,899	0	2,871,899
診療・療養費等材料	2,683,730	0	0	2,683,730	0	2,683,730
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	403,947	0	0	403,947	0	403,947
前払金	4,539,715	0	0	4,539,715	0	4,539,715
前払費用	7,355,485	9,240	0	7,364,725	0	7,364,725
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
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	5,662,919	0	0	5,662,919	0	5,662,919
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	0	0	0	0	0	0
仮払消費税等	336,900	0	0	336,900	0	336,900
その他の流動資産	645,062	1,222,870	0	1,867,932	0	1,867,932
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-785,000	0	0	-785,000	0	-785,000
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	4,681,661,988	728,978	0	4,682,390,966	0	4,682,390,966
<b>基本財産</b>	3,622,757,364	0	0	3,622,757,364	0	3,622,757,364
土地	647,328,145	0	0	647,328,145	0	647,328,145
建物	6,251,033,902	0	0	6,251,033,902	0	6,251,033,902
建物減価償却累計額	-3,275,604,683	0	0	-3,275,604,683	0	-3,275,604,683
建物附属設備	0	0	0	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	1,058,904,624	728,978	0	1,059,633,602	0	1,059,633,602
土地	0	0	0	0	0	0
建物	621,003,875	0	0	621,003,875	0	621,003,875
建物減価償却累計額	-413,991,031	0	0	-413,991,031	0	-413,991,031
建物附属設備	0	0	0	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
構築物	228,795,008	0	0	228,795,008	0	228,795,008
構築物減価償却累計額	-177,786,355	0	0	-177,786,355	0	-177,786,355
機械及び装置	85,675,741	0	0	85,675,741	0	85,675,741
機械及び装置減価償却累計額	-56,657,933	0	0	-56,657,933	0	-56,657,933
車輛運搬具	49,222,756	2,632,570	0	51,855,326	0	51,855,326
車輛運搬具減価償却累計額	-47,179,232	-2,234,831	0	-49,414,063	0	-49,414,063
器具及び備品	588,114,661	1,418,580	0	589,533,241	0	589,533,241
器具及び備品減価償却累計額	-426,476,364	-1,418,573	0	-427,894,937	0	-427,894,937
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	126,078,852	376,740	0	126,455,592	0	126,455,592
有形リース資産減価償却累計額	-63,205,335	-94,185	0	-63,299,520	0	-63,299,520
権利	490,000	0	0	490,000	0	490,000
ソフトウェア	233,776	27,957	0	261,733	0	261,733
無形リース資産	21,607,142	0	0	21,607,142	0	21,607,142
投資有価証券	50,000	0	0	50,000	0	50,000
奨学金長期貸付金	57,385,200	0	0	57,385,200	0	57,385,200
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	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産（措置）	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産（措置）	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産（措置）	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産（措置）	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産（保育）	15,347,000	0	0	15,347,000	0	15,347,000
修繕積立資産（保育）	12,200,000	0	0	12,200,000	0	12,200,000
備品等購入積立資産（保育）	16,200,000	0	0	16,200,000	0	16,200,000

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
保育所施設・設備整備積立資産	63,500,000	0	0	63,500,000	0	63,500,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
工具変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	47,617,920	0	0	47,617,920	0	47,617,920
修繕積立資産	91,455,129	0	0	91,455,129	0	91,455,129
備品等購入積立資産	23,520,000	0	0	23,520,000	0	23,520,000
施設・設備整備積立資産	180,000,000	0	0	180,000,000	0	180,000,000
建設積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
学芸基金積立資産	4,771,096	0	0	4,771,096	0	4,771,096
共済財団退職金預け金	0	0	0	0	0	0
差入保証金	330,000	0	0	330,000	0	330,000
長期前払費用	2,425,848	9,240	0	2,435,088	0	2,435,088
長期繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	176,870	11,480	0	188,350	0	188,350
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0
資金外諸口	0	0	0	0	0	0
【本部集金】	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	5,831,821,653	4,995,031	0	5,836,816,684	0	5,836,816,684
負債の部						
流動負債	436,938,941	5,589,042	0	442,527,983	0	442,527,983
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	203,371,884	1,424,682	0	204,796,566	0	204,796,566
その他の未払金	4,457,446	0	0	4,457,446	0	4,457,446
未返還金	0	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	34,100	0	0	34,100	0	34,100
未払消費税等	2,209,400	2,444,700	0	4,654,100	0	4,654,100
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	33,768,000	0	0	33,768,000	0	33,768,000
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	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	0
1年以内返済予定リース債務	33,491,230	53,820	0	33,545,050	0	33,545,050
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	13,661,655	0	0	13,661,655	0	13,661,655
職員預り金	30,880,610	0	0	30,880,610	0	30,880,610
前受金	68,495	0	0	68,495	0	68,495
前受収益	105,160	0	0	105,160	0	105,160
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	9,530,700	0	0	9,530,700	0	9,530,700
賞与引当金	104,137,391	1,665,840	0	105,803,231	0	105,803,231
その他の流動負債	1,222,870	0	0	1,222,870	0	1,222,870
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	554,293,758	228,735	0	554,522,493	0	554,522,493
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	502,089,000	0	0	502,089,000	0	502,089,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	52,204,758	228,735	0	52,433,493	0	52,433,493
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等預り金	0	0	0	0	0	0
長期繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	991,232,699	5,817,777	0	997,050,476	0	997,050,476
純資産の部						
基本金	403,540,065	0	0	403,540,065	0	403,540,065
第1号基本金	403,540,065	0	0	403,540,065	0	403,540,065
第2号基本金	0	0	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0	0	0
第4号基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,058,078,922	0	0	1,058,078,922	0	1,058,078,922
その他の積立金	462,611,145	0	0	462,611,145	0	462,611,145



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
人件費積立金（措置）	0	0	0	0	0	0
修繕積立金（措置）	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金（措置）	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金（措置）	0	0	0	0	0	0
人件費積立金（保育）	15,347,000	0	0	15,347,000	0	15,347,000
修繕積立金（保育）	12,200,000	0	0	12,200,000	0	12,200,000
備品等購入積立金（保育）	16,200,000	0	0	16,200,000	0	16,200,000
保育所施設・設備整備積立金	63,500,000	0	0	63,500,000	0	63,500,000
移行特別積立金	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	47,617,920	0	0	47,617,920	0	47,617,920
修繕積立金	91,455,129	0	0	91,455,129	0	91,455,129
備品等購入積立金	23,520,000	0	0	23,520,000	0	23,520,000
施設・設備整備積立金	180,000,000	0	0	180,000,000	0	180,000,000
建設積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
学芸基金	4,771,096	0	0	4,771,096	0	4,771,096
次期繰越活動増減差額	2,916,358,822	-822,746	0	2,915,536,076	0	2,915,536,076
(うち当期活動増減差額)	-93,566,364	-1,105,630	0	-94,671,994	0	-94,671,994
純資産の部合計	4,840,588,954	-822,746	0	4,839,766,208	0	4,839,766,208
負債及び純資産の部合計	5,831,821,653	4,995,031	0	5,836,816,684	0	5,836,816,684

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	本部	青嵐荘養護老人ホーム	青嵐荘特別養護老人ホーム・関連事業所	青嵐荘療養園	青嵐荘路のとう舎	青嵐荘つくり園	たま保育園	牛ヶ谷保育園	芳香会病院青嵐荘療養園	青嵐荘ケア・アシスタンス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部													
流動資産	106,610,350	31,627,413	124,375,750	152,607,349	227,711,862	161,100,579	23,922,493	26,818,169	184,835,435	111,550,265	1,151,159,665	1,000,000	1,150,159,665
現金預金	97,094,612	16,544,523	43,743,050	89,287,156	156,425,883	92,199,089	12,883,501	9,752,953	59,832,416	51,926,783	629,689,966	0	629,689,966
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,523,925	12,290,890	66,578,196	55,188,491	66,059,579	63,704,240	541,770	4,699,070	107,293,258	52,952,849	430,832,268	0	430,832,268
未収金	2,591,623	848,090	0	0	0	0	0	0	0	0	3,439,713	0	3,439,713
未収補助金	3,069,000	1,066,631	9,793,734	3,663,466	3,597,000	2,920,994	10,002,200	11,895,000	4,905,326	2,677,768	53,591,119	0	53,591,119
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	357,100	41,629	3,246,598	2,117,658	843,943	641,424	24,684	17,396	313,787	1,287,723	8,891,942	0	8,891,942
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	2,504,028	367,871	2,871,899	0	2,871,899
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,586,056	97,674	2,683,730	0	2,683,730
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	341,947	0	0	0	62,000	0	403,947	0	403,947
前払金	57,737	0	0	10,000	0	0	9,108	0	3,312,870	1,150,000	4,539,715	0	4,539,715
前払費用	579,453	187,650	989,130	1,030,208	280,570	571,990	461,230	453,750	1,951,907	849,597	7,355,485	0	7,355,485
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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	0	648,000	612,000	1,232,040	0	841,092	0	0	2,089,787	240,000	5,662,919	0	5,662,919
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払消費税等	336,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,900	0	336,900
その他の流動資産	0	0	182,042	78,330	162,940	221,750	0	0	0	0	645,062	0	645,062
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	-769,000	0	0	0	0	0	-16,000	0	-785,000	0	-785,000
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	145,908,488	190,154,360	490,523,202	697,440,537	380,248,632	583,315,863	65,086,137	205,945,185	1,830,145,564	224,894,020	4,813,661,988	132,000,000	4,681,661,988
基本財産	80,411,866	123,500,630	407,704,413	562,240,445	127,668,532	389,077,071	35,163,348	117,002,781	1,634,367,274	145,621,004	3,622,757,364	0	3,622,757,364
土地	29,466,447	65,443,125	56,204,755	57,767,510	95,257,532	174,920,832	18,811,438	97,215,000	33,464,341	18,777,214	647,328,145	0	647,328,145
建物	239,976,068	543,719,178	1,148,421,916	860,592,355	455,227,048	586,792,564	110,647,185	84,787,228	1,679,565,072	541,305,288	6,251,033,902	0	6,251,033,902
建物減価償却累計額	-189,030,649	-485,661,673	-796,922,258	-356,119,420	-422,815,999	-372,636,325	-94,295,275	-64,999,447	-78,662,139	-414,461,498	-3,275,604,683	0	-3,275,604,683
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	65,496,622	66,653,730	82,818,789	135,200,092	252,580,100	194,238,792	29,922,789	88,942,404	195,778,290	79,273,016	1,190,904,624	132,000,000	1,058,904,624
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	27,539,146	78,046,533	121,474,806	27,762,745	120,229,752	85,994,950	12,741,234	2,045,660	25,254,870	119,914,179	621,003,875	0	621,003,875
建物減価償却累計額	-24,496,389	-54,171,304	-63,046,924	-26,017,585	-70,510,506	-56,747,786	-11,808,482	-1,956,732	-10,465,136	-94,770,187	-413,991,031	0	-413,991,031
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	17,918,919	76,321,008	1,000,000	43,176,844	26,841,270	13,841,736	20,672,963	15,195,668	7,972,726	5,853,874	228,795,008	0	228,795,008
構築物減価償却累計額	-14,728,607	-47,602,914	-999,999	-40,004,385	-21,428,302	-11,477,720	-14,614,983	-14,452,926	-6,622,648	-5,853,871	-177,786,355	0	-177,786,355
機械及び装置	0	3,461,116	10,978,348	34,866,410	9,825,684	7,410,057	1,588,950	1,824,835	4,794,597	10,925,744	85,675,741	0	85,675,741
機械及び装置減価償却累計額	0	-3,421,902	-10,104,889	-17,953,699	-9,337,839	-5,051,395	-1,350,865	-1,503,980	-1,736,483	-6,196,881	-56,657,933	0	-56,657,933
車輛運搬具	0	8,168,890	0	8,885,027	6,196,544	5,022,718	6,917,304	5,872,894	3,227,514	4,931,865	49,222,756	0	49,222,756
車輛運搬具減価償却累計額	0	-6,484,431	0	-8,885,023	-6,196,540	-5,022,714	-6,917,302	-5,559,602	-3,181,759	-4,931,861	-47,179,232	0	-47,179,232
器具及び備品	16,242,988	55,689,785	60,168,645	47,030,304	55,245,697	75,201,062	23,018,506	13,758,218	198,510,628	43,248,828	588,114,661	0	588,114,661
器具及び備品減価償却累計額	-15,542,612	-50,966,240	-52,367,902	-41,703,358	-44,689,296	-65,669,324	-22,160,746	-11,787,761	-83,061,996	-38,527,129	-426,476,364	0	-426,476,364
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	本部	青嵐荘養護老人ホーム	青嵐荘特別養護老人ホーム・関連事業所	青嵐荘療護園	青嵐荘路のとう舎	青嵐荘つくし園	たま保育園	牛ヶ谷保育園	芳香会病院青嵐荘療育園	青嵐荘ケア・アシスタンス	合計	内部取引消去	事業区分計
有形リース資産	1,320,144	725,280	26,910,936	27,801,900	11,642,760	13,127,616	0	0	15,610,020	28,940,196	126,078,852	0	126,078,852
有形リース資産減価償却累計額	-299,607	-72,528	-14,607,862	-5,231,122	-9,831,348	-11,811,120	0	0	-10,117,014	-11,234,734	-63,205,335	0	-63,205,335
権利		191,520	145,600				0	0	152,880		490,000	0	490,000
ソフトウェア	60,504			49,950		44,679	0	0	29,408	49,235	233,776	0	233,776
無形リース資産		286,416	108,450	3,783,702	4,200,665	4,915,397	0	0	7,221,184	1,091,328	21,607,142	0	21,607,142
投資有価証券	50,000						0	0	0	0	50,000	0	50,000
奨学金長期貸付金		904,061	3,067,180	3,157,392	1,745,240	310,876	0	0	46,519,261	1,681,190	57,385,200	0	57,385,200
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	37,000,000	0	0	0	75,000,000	20,000,000	0	0	0	0	132,000,000	132,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産(保育)	0	0	0	0	0	0	3,687,000	11,660,000	0	0	15,347,000	0	15,347,000
修繕積立資産(保育)	0	0	0	0	0	0	7,000,000	5,200,000	0	0	12,200,000	0	12,200,000
備品等購入積立資産(保育)	0	0	0	0	0	0	9,000,000	7,200,000	0	0	16,200,000	0	16,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	2,100,000	61,400,000	0	0	63,500,000	0	63,500,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工資変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	617,920	0	0	11,000,000	10,000,000	25,000,000	0	0	0	1,000,000	47,617,920	0	47,617,920
修繕積立資産	0	3,500,000	0	9,000,000	22,955,129	33,000,000	0	0	0	23,000,000	91,455,129	0	91,455,129
備品等購入積立資産	0	0	0	0	4,520,000	19,000,000	0	0	0	0	23,520,000	0	23,520,000
施設・設備整備積立資産	7,000,000	2,000,000	0	58,000,000	66,000,000	47,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000
建設積立資産	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
学芸基金積立資産	4,771,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,771,096	0	4,771,096
共済財団退職金預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	15,000	0	0	0	0	250,000	65,000	330,000	0	330,000
長期前払費用	43,120	36,960	92,400	442,760	129,360	120,120	33,880	30,800	1,410,208	86,240	2,425,848	0	2,425,848
長期繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	41,480	0	23,230	41,830	29,640	15,330	15,330	10,030	0	176,870	0	176,870
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金外諸口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【本部集金】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	252,518,838	221,781,773	614,898,952	850,047,886	607,960,494	744,416,442	89,008,630	232,763,354	2,014,980,999	336,444,285	5,964,821,653	133,000,000	5,831,821,653
負債の部													
流動負債	61,459,105	20,081,512	58,295,110	52,499,591	44,881,230	42,805,432	11,549,708	13,673,030	90,282,668	42,411,555	437,938,941	1,000,000	436,938,941
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	4,598,761	13,142,348	35,457,638	20,185,866	24,857,195	23,062,624	7,724,947	8,021,098	42,319,044	24,002,363	203,371,884	0	203,371,884
その他の未払金	0	0	0	0	3,695,982	548,944	0	0	212,520	0	4,457,446	0	4,457,446
未返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	12,600		18,400	0	0	0	3,100	0	0	0	34,100	0	34,100
未払消費税等	93,400	295,000	93,200	5,300	41,200	1,191,800	91,800	85,400	283,100	29,200	2,209,400	0	2,209,400
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	14,868,000	0	0	0	0	18,900,000	0	33,768,000	0	33,768,000
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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	200,184	578,801	4,881,912	5,752,800	4,027,674	3,456,299	0	0	9,571,932	5,021,628	33,491,230	0	33,491,230

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	本部	青嵐荘養護老人ホーム	青嵐荘特別養護老人ホーム・関連事業所	青嵐荘療養園	青嵐荘路のとう舎	青嵐荘つくし園	たま保育園	牛ヶ谷保育園	芳香会病院青嵐荘療養園	青嵐荘ケア・アシスタンス	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	13,567,197	32,057	0	0	7,410	54,991	0	0	0	0	13,661,655	0	13,661,655
職員預り金	30,880,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,880,610	0	30,880,610
前受金	61,745	0	0	0	6,750	0	0	0	0	0	68,495	0	68,495
前受収益	0	0	105,160	0	0	0	0	0	0	0	105,160	0	105,160
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	9,530,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,530,700	0	9,530,700
賞与引当金	1,291,038	6,033,306	16,738,800	11,687,625	12,245,019	14,490,774	3,729,861	5,566,532	18,996,072	13,358,364	104,137,391	0	104,137,391
その他の流動負債	1,222,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222,870	0	1,222,870
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	823,734	519,784	20,601,924	22,120,807	2,022,333	2,580,158	0	0	623,902,969	13,722,049	686,293,758	132,000,000	554,293,758
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	1,239,000	0	0	0	0	500,850,000	0	502,089,000	0	502,089,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	823,734	519,784	8,601,924	20,881,807	2,022,333	2,580,158	0	0	3,052,969	13,722,049	52,204,758	0	52,204,758
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000	0	132,000,000	132,000,000	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	62,282,839	20,601,296	78,897,034	74,620,398	46,903,563	45,385,590	11,549,708	13,673,030	714,185,637	56,133,604	1,124,232,699	133,000,000	991,232,699
純資産の部													
基本金	49,174,482	67,004,141	65,480,000	10,343,997	72,430,000	0	19,711,438	83,665,000	20,589,793	15,141,214	403,540,065	0	403,540,065
第1号基本金	49,174,482	67,004,141	65,480,000	10,343,997	72,430,000	0	19,711,438	83,665,000	20,589,793	15,141,214	403,540,065	0	403,540,065
第2号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第4号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	25,647,389	37,616,822	242,826,944	227,355,715	17,601,690	98,136,017	1,992,688	9,955,709	386,205,484	10,740,464	1,058,078,922	0	1,058,078,922
その他の積立金	20,389,016	5,500,000	0	78,000,000	103,475,129	124,000,000	21,787,000	85,460,000	0	24,000,000	462,611,145	0	462,611,145
人件費積立金（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金（措置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金（保育）	0	0	0	0	0	0	3,687,000	11,660,000	0	0	15,347,000	0	15,347,000
修繕積立金（保育）	0	0	0	0	0	0	7,000,000	5,200,000	0	0	12,200,000	0	12,200,000
備品等購入積立金（保育）	0	0	0	0	0	0	9,000,000	7,200,000	0	0	16,200,000	0	16,200,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	2,100,000	61,400,000	0	0	63,500,000	0	63,500,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	617,920	0	0	11,000,000	10,000,000	25,000,000	0	0	0	1,000,000	47,617,920	0	47,617,920
修繕積立金	0	3,500,000	0	9,000,000	22,955,129	33,000,000	0	0	0	23,000,000	91,455,129	0	91,455,129
備品等購入積立金	0	0	0	0	4,520,000	19,000,000	0	0	0	0	23,520,000	0	23,520,000
施設・設備整備積立金	7,000,000	2,000,000	0	58,000,000	66,000,000	47,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000
建設積立金	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
学芸基金	4,771,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,771,096	0	4,771,096
次期繰越活動増減差額	95,025,112	91,059,514	227,694,974	459,727,776	367,550,112	476,894,835	33,967,796	40,009,615	894,000,085	230,429,003	2,916,358,822	0	2,916,358,822
（うち当期活動増減差額）	10,297,597	-4,777,874	2,786,357	10,077,515	-37,597,663	13,993,131	-2,125,822	2,505,760	-46,043,043	-42,682,322	-93,566,364	0	-93,566,364

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	本部	青嵐荘養護老人ホーム	青嵐荘特別養護老人ホーム・関連事業所	青嵐荘療護園	青嵐荘路のとう舎	青嵐荘つし園	たま保育園	牛ヶ谷保育園	芳香会病院青嵐荘療育園	青嵐荘ケア・アシスタンス	合計	内部取引消去	事業区分計
純資産の部合計	190,235,999	201,180,477	536,001,918	775,427,488	561,056,931	699,030,852	77,458,922	219,090,324	1,300,795,362	280,310,681	4,840,588,954	0	4,840,588,954
負債及び純資産の部合計	252,518,838	221,781,773	614,898,952	850,047,886	607,960,494	744,416,442	89,008,630	232,763,354	2,014,980,999	336,444,285	5,964,821,653	133,000,000	5,831,821,653

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	茨城県地域定着支援センター	芳香会社会福祉研究所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	3,994,754	271,299	4,266,053	0	4,266,053
現金預金	2,738,617	271,299	3,009,916	0	3,009,916
現金	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	24,027	0	24,027	0	24,027
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	9,240	0	9,240	0	9,240
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
1年以内回収予定長期貸付金	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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	0	0
その他の流動資産	1,222,870	0	1,222,870	0	1,222,870
貸倒引当金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
固定資産	701,021	27,957	728,978	0	728,978
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	701,021	27,957	728,978	0	728,978
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,632,570	0	2,632,570	0	2,632,570
車輛運搬具減価償却累計額	-2,234,831	0	-2,234,831	0	-2,234,831
器具及び備品	1,418,580	0	1,418,580	0	1,418,580
器具及び備品減価償却累計額	-1,418,573	0	-1,418,573	0	-1,418,573
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	376,740	0	376,740	0	376,740
有形リース資産減価償却累計額	-94,185	0	-94,185	0	-94,185
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	27,957	27,957	0	27,957
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0

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	茨城県地域定着支援センター	芳香会社会福祉研究所	合計	内部取引消去	事業区分計
奨学金長期貸付金	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
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0
人件費積立資産（措置）	0	0	0	0	0
修繕積立資産（措置）	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産（措置）	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産（措置）	0	0	0	0	0
人件費積立資産（保育）	0	0	0	0	0
修繕積立資産（保育）	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産（保育）	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	0
工資変動積立資産	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0
学芸基金積立資産	0	0	0	0	0
共済財団退職金預け金	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	9,240	0	9,240	0	9,240
長期繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	11,480	0	11,480	0	11,480
繰延税金資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
資金外諸口	0	0	0	0	0
【本部集金】	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,695,775	299,256	4,995,031	0	4,995,031
負債の部					
流動負債	5,589,042	0	5,589,042	0	5,589,042
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	1,424,682	0	1,424,682	0	1,424,682
その他の未払金	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
未払消費税等	2,444,700	0	2,444,700	0	2,444,700
支払手形	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
役員等短期借入金	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
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
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	53,820	0	53,820	0	53,820
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年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	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	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	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
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0

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	茨城県地域定着支援センター	芳香会社会福祉研究所	合計	内部取引消去	事業区分計
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,665,840	0	1,665,840	0	1,665,840
その他の流動負債	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
固定負債	228,735	0	228,735	0	228,735
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	0	0	0	0	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	228,735	0	228,735	0	228,735
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
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	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
敷金・保証金等預り金	0	0	0	0	0
長期繰延税金負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,817,777	0	5,817,777	0	5,817,777
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第1号基本金	0	0	0	0	0
第2号基本金	0	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0	0
第4号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金（措置）	0	0	0	0	0
修繕積立金（措置）	0	0	0	0	0
備品等購入積立金（措置）	0	0	0	0	0
施設整備等積立金（措置）	0	0	0	0	0
人件費積立金（保育）	0	0	0	0	0
修繕積立金（保育）	0	0	0	0	0
備品等購入積立金（保育）	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
退職共済積立金	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0
学芸基金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-1,122,002	299,256	-822,746	0	-822,746
（うち当期活動増減差額）	-922,867	-182,763	-1,105,630	0	-1,105,630
純資産の部合計	-1,122,002	299,256	-822,746	0	-822,746
負債及び純資産の部合計	4,695,775	299,256	4,995,031	0	4,995,031



## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法(リース期間定額法)によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一職員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上している
- ・徴収不能引当金一金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上している。

#### (4) 貯蔵品の評価方法

- ・最終仕入原価法による

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| (1) 法人全体の計算書類          | (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式) |
| (2) 事業区分別内訳表           | (第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式) |
| (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 | (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) |
| (4) 公益事業における拠点区分別内訳表   | (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) |
| (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 |                           |

#### 【社会福祉事業区分】

##### ①法人本部拠点区分

ア 本部サービス区分

イ 保育所 ひばり保育園サービス区分

##### ②青嵐荘養護老人ホーム拠点区分

ア 老人福祉施設 青嵐荘養護老人ホームサービス区分

イ 通所介護 結城デイサービスセンター「青嵐荘」サービス区分

ウ 認知症対応型共同生活介護 グループホーム穂の香サービス区分

##### ③青嵐荘特別養護老人ホーム拠点区分

ア 介護老人福祉施設 青嵐荘特別養護老人ホームサービス区分

イ 短期入所生活介護 青嵐荘特別養護老人ホームサービス区分

ウ 居宅介護支援 介護保険支援センター青嵐荘(結城)サービス区分

エ 地域包括 結城市地域包括支援センター南分室サービス区分

##### ④青嵐荘療護園拠点区分

ア 施設入所支援 青嵐荘療護園サービス区分

イ 短期入所 青嵐荘療護園サービス区分

##### ⑤青嵐荘路のとう舎拠点区分

ア 施設入所支援 青嵐荘路のとう舎サービス区分

イ 短期入所 青嵐荘路のとう舎サービス区分

ウ 共同生活援助 みのりホームサービス区分

##### ⑥青嵐荘つくし園拠点区分

ア 施設入所支援 青嵐荘つくし園サービス区分

イ 短期入所 青嵐荘つくし園サービス区分

ウ 相談支援事業所 青嵐荘つくし園相談支援事業所サービス区分

##### ⑦たま保育園拠点区分

保育所 たま保育園

##### ⑧牛ヶ谷保育園拠点区分

保育所 牛ヶ谷保育園

##### ⑨芳香会病院青嵐荘療育園拠点区分

ア 医療型障害児入所施設・療養介護事業所 芳香会病院青嵐荘療育園サービス区分

計算書類に対する注記(法人全体用)

- イ 医療型短期入所 芳香会病院青嵐荘療育園サービス区分
- ウ 福祉型児童発達支援・放課後等サービス・生活介護 芳香会病院青嵐荘療育園サービス区分
- エ 自立訓練 芳香会病院青嵐荘療育園サービス区分
- ⑩ 青嵐荘ケア・アシスタンス拠点区分
  - ア 介護老人保健施設 青嵐荘ケア・アシスタンスサービス区分
  - イ 通所リハビリテーション デイケアサービス区分
  - ウ 古河市地域型在宅介護支援センターサービス区分
  - エ 居宅介護支援 介護保険支援センター青嵐荘(総和)サービス区分
- 【公益事業区分】
- ⑪ 茨城県地域生活定着支援センター拠点区分  
茨城県地域生活定着支援センター
- ⑫ 芳香会社会福祉研究所拠点区分  
芳香会社会福祉研究所

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	647,328,145	0	0	647,328,145
建物	6,246,986,416	4,047,486	0	6,251,033,902
建物減価償却累計額	△ 3,123,320,282	△ 152,284,401	0	△ 3,275,604,683
合計	3,770,994,279	△ 148,236,915	0	3,622,757,364

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 青嵐荘療護園	57,767,510 円
芳香会病院青嵐荘療育園	33,464,341 円
建物(基本財産) 青嵐荘療護園	504,472,935 円
芳香会病院青嵐荘療育園	1,600,902,933 円
計	2,196,607,719 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 青嵐荘療護園	16,107,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 芳香会病院青嵐荘療育園	519,750,000 円
計	535,857,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法表示の為、省略。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法表示の為、省略。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から

計算書類に対する注記(法人全体用)

振替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	5,223,621	4,719,718
1年基準による振替額	2,141,104	1,836,605
合計(前払費用計上額)	7,364,725	6,556,323

(2) リース取引

ファイナンス・リース取引及びオペレーティングリース取引については、各拠点区分用の計算書類に対する注記のとおりである。

(3) 固定資産の移管関係

固定資産の移管関係については、各拠点区分用の計算書類に対する注記のとおりである。