

現況報告書（令和6年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
12 千葉県	427 長生郡長南町	12000	6040005010902	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 光正会				
(8)主たる事務所の住所	千葉県	長生郡長南町	芝原3050		
(9)主たる事務所の電話番号	0475-47-1313	(10)主たる事務所のFAX番号	0475-47-1222	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ	http://zyx-hill.jp		(14)法人のメールアドレス	info@zyx-hill.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成9年12月8日	(16)法人の設立登記年月日	平成9年12月18日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
満部 孝		R3.6.18 ~ R7.6			1
山田正昭		R3.6.18 ~ R7.6			1
小路正和		R3.6.18 ~ R7.6			1
田中 豊		R3.6.18 ~ R7.6			1
御園生 明		R3.6.18 ~ R7.6			1
荒井 茂		R3.6.18 ~ R7.6			1
小幡安信		R3.6.18 ~ R7.6			1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	28,235,400	1 特例有
----------	---	----------	---	--------------------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況			(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
田村正倫	1 理事長	平成19年12月19日	1 常勤	令和5年6月14日		
	R5.6.14 ~ R7.6	3 施設の管理者			1 有	4
田村八千代	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月14日		
	R5.6.14 ~ R7.6	3 施設の管理者			1 有	4
石井敏夫	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月14日		
	R5.6.14 ~ R7.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者			2 無	4
懸塚 實	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月14日		
	R5.6.14 ~ R7.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者			2 無	3
仲佐やよひ	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月14日		
	R5.6.14 ~ R7.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者			2 無	4
緑川和浩	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月14日		
	R5.6.14 ~ R7.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者			2 無	4

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
----------	---	----------	---	-------------------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
地引久貴	R5.6.14 ~ R7.6	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	令和5年6月14日
林信康	R5.6.14 ~ R7.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	令和5年6月14日

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1)前会計年度	(2)当該会計年度	(3)前会計年度	(4)当該会計年度
----------	-----------	----------	-----------

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	53	②常勤兼務者の実数	8	③非常勤者の実数	35
		常勤換算数	8.0	常勤換算数	17.3

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和5年6月17日	7	2	1	0	(1) 令和4年度計算書類及び財産目録の承認について (2) 理事及び監事の選任について

(4)うち開催を省略した回数	1
----------------	---

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和5年5月16日	6	2	(1) 理事長の職務の執行状況について報告 (2) 令和4年度事業報告の承認について (3) 令和4年度決算の承認について (4) 任期満了に伴う理事及び監事候補者の推薦について (5) 定時評議員会の招集について
令和5年6月14日	6	2	(1) 理事長の選定について (2) 評議員選任・解任委員（監事）退任に伴う選任について (3) 評議会(決議の省略の方法)の開催について
令和5年11月17日	6	2	(1) 理事長の職務の執行状況について報告 (2) 令和5年度中間収支状況について (3) 令和5年9月8日の大雨による豊栄の里被害について (4) 特定技能実習生の受け入れ状況について
令和6年3月21日	5	2	(1) 理事長の職務の執行状況について報告 (2) 令和5年度補正(第1次)予算(案)について (3) 令和6年度事業計画(案)について (4) 令和6年度予算(案)について (5) 定款の一部改正について (6) 定款細則の一部改正について (7) 各事業所に係る運営規定の一部改正について (8) 経理規定の一部改正について (9) 非正規職員就業規則の一部改正について

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	地引久貴、林信廉
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
----------------------------	--

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区	①-2拠点区	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		

分コード分類	分名称	⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)		
001	ザイクスヒル長南	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）			特別養護老人ホームザイクスヒル長南				
		千葉県	長生郡長南町	芝原3050		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成10年12月1日	50	17,671
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
001	ザイクスヒル長南	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）			ショートステイサービスザイクスヒル長南				
		千葉県	長生郡長南町	芝原3050		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成10年12月1日	4	1,430
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
001	ザイクスヒル長南	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）			デイサービスセンターザイクスヒル長南				
		千葉県	長生郡長南町	芝原3050		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成11年4月1日	30	6,018
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
001	ザイクスヒル長南	00000001	本部経理区分			本部				
		千葉県	長生郡長南町	芝原3050		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成9年12月8日	0	0
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
001	ザイクスヒル長南	06260301	(公益) 居宅介護支援事業			居宅介護支援センターザイクスヒル長南				
		千葉県	長生郡長南町	芝原3050		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成12年4月1日	0	497
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
002	豊栄の里	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）			特別養護老人ホーム豊栄の里				
		千葉県	長生郡長南町	須田6-1		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成22年4月1日	50	17,040
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
002	豊栄の里	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）			ショートステイサービス豊栄の里				
		千葉県	長生郡長南町	須田6-1		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成22年4月1日	10	0
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
003	ケアハウス	01030301	軽費老人ホーム			ケアハウスザイクスヒル長南				
		千葉県	長生郡長南町	芝原3050		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成11年3月1日	15	4,530
		ア建設費								
		イ大規模修繕								

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）						
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）						
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

特別養護老人ホームザイクスヒル長南（多床室） 定員50名、短期入所生活介護 定員4名、通所介護 定員30名、居宅介護支援事業所、ケアハウス 定員15名、特別養護老人ホーム豊栄の里（ユニット型）定員50名、短期入所生活介護（ユニット型）定員10名の運営を実施

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組の内容	
地域における公益的な取組 ⑦(地域住民に対する)	福祉教育活動	長生郡長南町

社会福祉教育)	福祉に関する勉強会及び地域において運動習慣を身に付け介護予防の取り組みを開催した
---------	--

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円)

(2) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	④事業内容 (記述)	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計 (円)	⑥⑤のうち今会計年度以降の合計 (円)
	③事業内容			
			⑤の合計 (円)	⑥の合計 (円)
			0	0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	<input type="text" value="0"/>
②地域公益事業 (円)	<input type="text" value="0"/>
③公益事業 (円)	<input type="text" value="0"/>
④合計額 (①+②+③) (円)	<input type="text" value="0"/>
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～ <input type="text"/>

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	3 該当なし
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有

(2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費 (円)	<input type="text" value="371,641,564"/>
②施設・設備に係る公費 (円)	<input type="text" value="834,500"/>
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	<input type="text" value="462,029,435"/>

(3) 福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	04 税理士法人
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	<input type="text"/>
③業務内容	<input type="text"/>
④費用 [年額] (円)	<input type="text"/>

(2) 法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	無し
②実施した改善内容	無し

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等 (複数回答可)

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ((独)福祉医療機構) に加入	<input type="checkbox"/>
② 中小企業退職金共済制度 ((独)勤労者退職金共済機構) に加入	<input type="checkbox"/>
③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入	<input type="checkbox"/>
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	<input type="checkbox"/>
⑤ その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●●)	<input type="checkbox"/>
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	<input type="checkbox"/>
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	<input type="checkbox"/>

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

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	522,257,000	519,297,452	2,959,548	
	老人福祉事業収入	29,252,000	31,336,950	-2,084,950	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	30,059	-59	
	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	6,694,000	8,354,516	-1,660,516	
	事業活動収入計（1）	558,233,000	559,018,977	-785,977	
	支出				
	人件費支出	386,135,000	374,041,235	12,093,765	
事業費支出	80,809,000	81,266,046	-457,046		
事務費支出	91,638,000	89,252,547	2,385,453		
支払利息支出	3,390,000	2,956,708	433,292		
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	2,301,000	2,280,962	20,038		
流動資産評価損等による資金減少額		22,263	-22,263		
事業活動支出計（2）	564,273,000	549,819,761	14,453,239		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,040,000	9,199,216	-15,239,216		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	835,000	834,500	500	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		750,565	-750,565	
	施設整備等収入計（4）	835,000	1,585,065	-750,065	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,683,000	22,682,000	1,000	
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	3,052,000	3,370,950	-318,950		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,593,000	1,593,240	-240		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	27,328,000	27,646,190	-318,190		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,493,000	-26,061,125	-431,875		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	518,000	468,750	49,250	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	518,000	468,750	49,250	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	2,276,000	2,314,625	-38,625	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,276,000	2,314,625	-38,625		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,758,000	-1,845,875	87,875		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,291,000	-18,707,784	-15,583,216		
前期末支払資金残高（12）	256,456,000	256,453,949	2,051		
当期末支払資金残高（11）+（12）	222,165,000	237,746,165	-15,581,165		

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	519,297,452	0	0	519,297,452		519,297,452
	老人福祉事業収入	31,336,950	0	0	31,336,950		31,336,950
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	30,059	0	0	30,059		30,059
	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	8,354,516	0	0	8,354,516		8,354,516
	事業活動収入計（1）	559,018,977	0	0	559,018,977	0	559,018,977
	支出						
	人件費支出	374,041,235	0	0	374,041,235		374,041,235
	事業費支出	81,266,046	0	0	81,266,046		81,266,046
	事務費支出	89,252,547	0	0	89,252,547		89,252,547
支払利息支出	2,956,708	0	0	2,956,708		2,956,708	
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	2,280,962	0	0	2,280,962		2,280,962	
流動資産評価損等による資金減少額	22,263	0	0	22,263		22,263	
事業活動支出計（2）	549,819,761	0	0	549,819,761	0	549,819,761	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,199,216	0	0	9,199,216	0	9,199,216	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	834,500	0	0	834,500		834,500
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	750,565	0	0	750,565		750,565
	施設整備等収入計（4）	1,585,065	0	0	1,585,065	0	1,585,065
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	22,682,000	0	0	22,682,000		22,682,000
	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
	固定資産取得支出	3,370,950	0	0	3,370,950		3,370,950
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,593,240	0	0	1,593,240		1,593,240
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	27,646,190	0	0	27,646,190	0	27,646,190
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,061,125	0	0	-26,061,125	0	-26,061,125	
その他の活動による収支	収入						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	468,750	0	0	468,750		468,750
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	468,750	0	0	468,750	0	468,750
	支出						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	2,314,625	0	0	2,314,625		2,314,625
	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）	2,314,625	0	0	2,314,625	0	2,314,625
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,845,875	0	0	-1,845,875	0	-1,845,875	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-18,707,784	0	0	-18,707,784	0	-18,707,784	
前期未支払資金残高（11）	256,453,949	0	0	256,453,949		256,453,949	
当期末支払資金残高（10）+（11）	237,746,165	0	0	237,746,165	0	237,746,165	

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		ザイクスビル長南	豊栄の里	ケアハウス	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	259,110,056	260,187,396		519,297,452		519,297,452
	老人福祉事業収入			31,336,950	31,336,950		31,336,950
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	30,021		38	30,059		30,059
	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	1,756,486	6,459,130	138,900	8,354,516		8,354,516
	事業活動収入計（1）	260,896,563	266,646,526	31,475,888	559,018,977	0	559,018,977
	支出						
	人件費支出	181,321,344	180,455,785	12,264,106	374,041,235		374,041,235
事業費支出	38,497,755	35,475,774	7,292,517	81,266,046		81,266,046	
事務費支出	37,393,657	43,288,426	8,570,464	89,252,547		89,252,547	
支払利息支出		2,956,708		2,956,708		2,956,708	
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	1,293,058	919,992	67,912	2,280,962		2,280,962	
流動資産評価損等による資金減少額	22,263			22,263		22,263	
事業活動支出計（2）	258,528,077	263,096,685	28,194,999	549,819,761	0	549,819,761	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,368,486	3,549,841	3,280,889	9,199,216	0	9,199,216	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	834,500			834,500		834,500
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	その他の施設整備等による収入	301,352	337,754	111,459	750,565		750,565
	施設整備等収入計（4）	1,135,852	337,754	111,459	1,585,065	0	1,585,065
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		22,682,000		22,682,000		22,682,000
	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	3,370,950			3,370,950		3,370,950
	ファイナンス・リース債務の返済支出	980,760	612,480		1,593,240		1,593,240
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	4,351,710	23,294,480	0	27,646,190	0	27,646,190	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,215,858	-22,956,726	111,459	-26,061,125	0	-26,061,125	
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	積立資産取崩収入		468,750		468,750		468,750
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	0	468,750	0	468,750	0	468,750
	支出						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
積立資産支出	1,182,250	1,060,000	72,375	2,314,625		2,314,625	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	1,182,250	1,060,000	72,375	2,314,625	0	2,314,625	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,182,250	-591,250	-72,375	-1,845,875	0	-1,845,875	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,029,622	-19,998,135	3,319,973	-18,707,784	0	-18,707,784	
前期末支払資金残高（11）	106,974,311	89,140,723	60,338,915	256,453,949		256,453,949	
当期末支払資金残高（10）+（11）	104,944,689	69,142,588	63,658,888	237,746,165	0	237,746,165	

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	収益			
	介護保険事業収益	519,297,452	522,337,421	-3,039,969
	老人福祉事業収益	31,336,950	29,072,694	2,264,256
	サービス活動収益計（1）	550,634,402	551,410,115	-775,713
	費用			
	人件費	379,931,110	365,292,673	14,638,437
	事業費	81,266,046	86,818,929	-5,552,883
	事務費	89,252,547	78,650,358	10,602,189
	減価償却費	51,154,938	68,326,088	-17,171,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,448,062	-20,719,986	-728,076
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	22,263	63,816	-41,553	
サービス活動費用計（2）	580,178,842	578,431,878	1,746,964	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,544,440	-27,021,763	-2,522,677	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	30,059	30,061	-2
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,354,516	6,708,525	1,645,991
	サービス活動外収益計（4）	8,384,575	6,738,586	1,645,989
	費用			
	支払利息	2,956,708	3,388,310	-431,602
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,280,962	1,996,527	284,435
サービス活動外費用計（5）	5,237,670	5,384,837	-147,167	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,146,905	1,353,749	1,793,156	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,397,535	-25,668,014	-729,521	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	834,500	12,695,000	-11,860,500
	過年度損益修正益	397,910,806		397,910,806
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	398,745,306	12,695,000	386,050,306
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	12	-4
	国庫補助金等特別積立金積立額	834,500	12,695,000	-11,860,500
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（9）	834,508	12,695,012	-11,860,504
特別増減差額（10）=（8）-（9）	397,910,798	-12	397,910,810	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	371,513,263	-25,668,026	397,181,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	183,211,318	208,879,344	-25,668,026
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	554,724,581	183,211,318	371,513,263
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	554,724,581	183,211,318	371,513,263

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	取益	519,297,452			519,297,452		519,297,452
	介護保険事業収益	519,297,452			519,297,452		519,297,452
	老人福祉事業収益	31,336,950			31,336,950		31,336,950
	サービス活動収益計（1）	550,634,402	0	0	550,634,402	0	550,634,402
	費用	379,931,110			379,931,110		379,931,110
	人件費	379,931,110			379,931,110		379,931,110
	事業費	81,266,046			81,266,046		81,266,046
	事務費	89,252,547			89,252,547		89,252,547
	減価償却費	51,154,938			51,154,938		51,154,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,448,062			-21,448,062		-21,448,062
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
徴収不能額	22,263			22,263		22,263	
サービス活動費用計（2）	580,178,842	0	0	580,178,842	0	580,178,842	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,544,440	0	0	-29,544,440	0	-29,544,440	
サービス活動外増減の部	取益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	30,059			30,059		30,059
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	8,354,516			8,354,516		8,354,516
	サービス活動外収益計（4）	8,384,575	0	0	8,384,575	0	8,384,575
	費用	2,956,708			2,956,708		2,956,708
	支払利息	2,956,708			2,956,708		2,956,708
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	2,280,962			2,280,962		2,280,962
サービス活動外費用計（5）	5,237,670	0	0	5,237,670	0	5,237,670	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,146,905	0	0	3,146,905	0	3,146,905	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,397,535	0	0	-26,397,535	0	-26,397,535	
特別増減の部	取益	834,500			834,500		834,500
	施設整備等補助金収益	834,500			834,500		834,500
	過年度損益修正益	397,910,806			397,910,806		397,910,806
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	特別収益計（8）	398,745,306	0	0	398,745,306	0	398,745,306
	費用	8			8		8
	固定資産売却損・処分損	8			8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額	834,500			834,500		834,500
	サービス区分間繰入金費用	0			0		0
	特別費用計（9）	834,508	0	0	834,508	0	834,508
特別増減差額（10）=（8）-（9）	397,910,798	0	0	397,910,798	0	397,910,798	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	371,513,263	0	0	371,513,263	0	371,513,263	
前期繰越活動増減差額（12）	183,211,318			183,211,318		183,211,318	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	554,724,581	0	0	554,724,581	0	554,724,581	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金積立額（16）	0			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	554,724,581	0	0	554,724,581	0	554,724,581	

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		サイクルビル長南	豊栄の里	ケアハウス	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	259,110,056	260,187,396		519,297,452		519,297,452
	老人福祉事業収益			31,336,950	31,336,950		31,336,950
	サービス活動収益計（1）	259,110,056	260,187,396	31,336,950	550,634,402	0	550,634,402
	人件費	185,356,594	182,278,035	12,296,481	379,931,110		379,931,110
	事業費	38,497,755	35,475,774	7,292,517	81,266,046		81,266,046
	事務費	37,393,657	43,288,426	8,570,464	89,252,547		89,252,547
	減価償却費	25,122,942	19,076,985	6,955,011	51,154,938		51,154,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,361,001	-4,683,494	-4,403,567	-21,448,062		-21,448,062
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額	22,263			22,263		22,263	
サービス活動費用計（2）	274,032,210	275,435,726	30,710,906	580,178,842	0	580,178,842	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,922,154	-15,248,330	626,044	-29,544,440	0	-29,544,440	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	30,021		38	30,059		30,059
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,756,486	6,459,130	138,900	8,354,516		8,354,516
	サービス活動外収益計（4）	1,786,507	6,459,130	138,938	8,384,575	0	8,384,575
	支払利息		2,956,708		2,956,708		2,956,708
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	1,293,058	919,992	67,912	2,280,962		2,280,962
	サービス活動外費用計（5）	1,293,058	3,876,700	67,912	5,237,670	0	5,237,670
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	493,449	2,582,430	71,026	3,146,905	0	3,146,905
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,428,705	-12,665,900	697,070	-26,397,535	0	-26,397,535	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	834,500			834,500		834,500
	過年度損益修正益	290,514,715		107,396,091	397,910,806		397,910,806
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	291,349,215	0	107,396,091	398,745,306	0	398,745,306
	固定資産売却損・処分損	7		1	8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額	834,500			834,500		834,500
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	特別費用計（9）	834,507	0	1	834,508	0	834,508
特別増減差額（10）=（8）-（9）	290,514,708	0	107,396,090	397,910,798	0	397,910,798	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	276,086,003	-12,665,900	108,093,160	371,513,263	0	371,513,263	
前期繰越活動増減差額（12）	-59,111,294	231,528,532	10,796,080	183,213,318		183,213,318	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	216,974,709	218,860,632	118,889,240	554,724,581	0	554,724,581	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	216,974,709	218,860,632	118,889,240	554,724,581	0	554,724,581	

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	285,297,779	297,925,466	-12,627,687	流動負債	84,360,654	73,662,357	10,698,297
現金預金	207,012,326	209,539,284	-2,526,958	事業未払金	43,527,140	39,735,268	3,791,872
事業未収金	73,282,075	75,879,263	-2,597,188	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	312,465	253,686	58,779	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
未収補助金	2,289,000	9,582,000	-7,293,000	1年以内返済予定設備資金借入金	22,682,000	22,682,000	0
立替金	673,608	900,528	-226,920	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
前払費用	1,728,305	1,770,705	-42,400	1年以内返済予定リース債務	1,976,040	1,401,840	574,200
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	4,024,474	1,736,249	2,288,225
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
サービス区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	12,151,000	8,107,000	4,044,000
固定資産	965,891,579	610,950,059	354,941,520	固定負債	142,438,245	161,722,410	-19,284,165
基本財産	768,998,875	405,645,151	363,353,724	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	4,528,500	4,528,500	0	設備資金借入金	113,698,000	136,380,000	-22,682,000
建物	1,537,112,107	1,537,112,107	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額	-772,641,732	-1,135,995,456	363,353,724	リース債務	6,291,120	4,439,160	1,851,960
その他の固定資産	196,892,704	205,304,908	-8,412,204	退職給付引当金	18,849,125	17,003,250	1,845,875
土地	5,960,305	5,960,305	0	長期預り金	3,600,000	3,900,000	-300,000
建物	176,926,872	176,926,872	0	負債の部合計	226,798,899	235,384,767	-8,585,868
構築物	90,747,486	90,747,486	0	純資産の部			
車輛運搬具	17,176,701	18,211,121	-1,034,420	基本金	96,766,115	96,766,115	0
器具及び備品	77,779,119	77,060,849	718,270	国庫補助金等特別積立金	372,899,763	393,513,325	-20,613,562
有形リース資産	11,028,600	7,009,200	4,019,400	次期繰越活動増減差額	554,724,581	183,211,318	371,513,263
権利	5,421,950	5,421,950	0	(うち当期活動増減差額)	371,513,263	-25,668,026	397,181,289
ソフトウェア	1,333,132	130,023	1,203,109				
(何) 減価償却累計額	-215,535,195	-201,421,322	-14,113,873				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	1,024,390,459	673,490,758	350,899,701
退職給付引当資産	18,849,125	17,003,250	1,845,875	負債及び純資産の部合計	1,251,189,358	908,875,525	342,313,833
長期預り金積立資産	3,600,000	3,900,000	-300,000				
出資金(固定)	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用	375,289	1,125,854	-750,565				
その他の固定資産	229,320	229,320	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,251,189,358	908,875,525	342,313,833				

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	285,297,779	0	0	285,297,779	0	285,297,779
現金預金	207,012,326	0	0	207,012,326		207,012,326
事業未収金	73,282,075	0	0	73,282,075		73,282,075
未収金	312,465	0	0	312,465		312,465
未収補助金	2,289,000	0	0	2,289,000		2,289,000
立替金	673,608	0	0	673,608		673,608
前払費用	1,728,305	0	0	1,728,305		1,728,305
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	965,891,579	0	0	965,891,579	0	965,891,579
基本財産	768,998,875	0	0	768,998,875	0	768,998,875
土地	4,528,500	0	0	4,528,500		4,528,500
建物	1,537,112,107	0	0	1,537,112,107		1,537,112,107
建物減価償却累計額	-772,641,732	0	0	-772,641,732		-772,641,732
その他の固定資産	196,892,704	0	0	196,892,704	0	196,892,704
土地	5,960,305	0	0	5,960,305		5,960,305
建物	176,926,872	0	0	176,926,872		176,926,872
構築物	90,747,486	0	0	90,747,486		90,747,486
車輜運搬具	17,176,701	0	0	17,176,701		17,176,701
器具及び備品	77,779,119	0	0	77,779,119		77,779,119
有形リース資産	11,028,600	0	0	11,028,600		11,028,600
権利	5,421,950	0	0	5,421,950		5,421,950
ソフトウェア	1,333,132	0	0	1,333,132		1,333,132
(何) 減価償却累計額	-215,535,195	0	0	-215,535,195		-215,535,195
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	18,849,125	0	0	18,849,125		18,849,125
長期預り金積立資産	3,600,000	0	0	3,600,000		3,600,000
出資金（固定）	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
長期前払費用	375,289	0	0	375,289		375,289
その他の固定資産	229,320	0	0	229,320		229,320
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,251,189,358	0	0	1,251,189,358	0	1,251,189,358
負債の部						
流動負債	84,360,654	0	0	84,360,654	0	84,360,654
事業未払金	43,527,140	0	0	43,527,140		43,527,140
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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	22,682,000	0	0	22,682,000		22,682,000
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
1年以内返済予定リース債務	1,976,040	0	0	1,976,040		1,976,040
職員預り金	4,024,474	0	0	4,024,474		4,024,474
前受金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	12,151,000	0	0	12,151,000		12,151,000
固定負債	142,438,245	0	0	142,438,245	0	142,438,245
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	113,698,000	0	0	113,698,000		113,698,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	6,291,120	0	0	6,291,120		6,291,120
退職給付引当金	18,849,125	0	0	18,849,125		18,849,125
長期預り金	3,600,000	0	0	3,600,000		3,600,000
負債の部合計	226,798,899	0	0	226,798,899	0	226,798,899
純資産の部						
基本金	96,766,115	0	0	96,766,115		96,766,115
国庫補助金等特別積立金	372,899,763	0	0	372,899,763		372,899,763
次期繰越活動増減差額	554,724,581	0	0	554,724,581		554,724,581
（うち当期活動増減差額）	371,513,263	0	0	371,513,263		371,513,263
純資産の部合計	1,024,390,459	0	0	1,024,390,459	0	1,024,390,459
負債及び純資産の部合計	1,251,189,358	0	0	1,251,189,358	0	1,251,189,358

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	ザイクスヒル長南	豊栄の里	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	128,077,417	91,074,666	67,715,045	286,867,128	1,569,349	285,297,779
現金預金	85,643,044	55,156,439	66,212,843	207,012,326		207,012,326
事業未収金	37,269,959	34,730,274	1,281,842	73,282,075		73,282,075
未収金	189,274	112,546	10,645	312,465		312,465
未収補助金	2,289,000			2,289,000		2,289,000
立替金	308,970	297,670	66,968	673,608		673,608
前払費用	807,821	777,737	142,747	1,728,305		1,728,305
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	1,569,349			1,569,349	1,569,349	0
サービス区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
貸倒引当金				0		0
固定資産	419,279,253	419,156,633	127,455,693	965,891,579	0	965,891,579
基本財産	302,355,784	354,812,871	111,830,220	768,998,875	0	768,998,875
土地		4,528,500		4,528,500		4,528,500
建物	755,889,450	501,647,107	279,575,550	1,537,112,107		1,537,112,107
建物減価償却累計額	-453,533,666	-151,362,736	-167,745,330	-772,641,732		-772,641,732
その他の固定資産	116,923,469	64,343,762	15,625,473	196,892,704	0	196,892,704
土地	3,030,200		2,930,105	5,960,305		5,960,305
建物	139,099,005	22,333,712	15,494,155	176,926,872		176,926,872
構築物	1,997,095	82,484,992	6,265,399	90,747,486		90,747,486
車両運搬具	9,132,641	6,421,560	1,622,500	17,176,701		17,176,701
器具及び備品	46,325,054	30,225,584	1,228,481	77,779,119		77,779,119
有形リース資産	4,903,800	6,124,800		11,028,600		11,028,600
権利		5,421,950		5,421,950		5,421,950
ソフトウェア	1,333,121	9	2	1,333,132		1,333,132
(何) 減価償却累計額	-102,370,070	-97,149,101	-16,016,024	-215,535,195		-215,535,195
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	12,072,625	6,331,375	445,125	18,849,125		18,849,125
長期預り金積立資産			3,600,000	3,600,000		3,600,000
出資金（固定）	1,020,000	1,980,000		3,000,000		3,000,000
長期前払費用	150,678	168,881	55,730	375,289		375,289
その他の固定資産	229,320			229,320		229,320
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	547,356,670	510,231,299	195,170,738	1,252,758,707	1,569,349	1,251,189,358
負債の部						
流動負債	31,925,488	49,724,358	4,280,157	85,930,003	1,569,349	84,360,654
事業未払金	20,918,361	20,240,467	2,368,312	43,527,140		43,527,140
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				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		22,682,000		22,682,000		22,682,000
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年以内返済予定リース債務	980,760	995,280		1,976,040		1,976,040
職員預り金	2,214,367	1,691,611	118,496	4,024,474		4,024,474
前受金				0		0
拠点区分間借入金			1,569,349	1,569,349	1,569,349	0
サービス区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	7,812,000	4,115,000	224,000	12,151,000		12,151,000
固定負債	14,197,605	124,195,515	4,045,125	142,438,245	0	142,438,245
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		113,698,000		113,698,000		113,698,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
リース債務	2,124,980	4,166,140		6,291,120		6,291,120
退職給付引当金	12,072,625	6,331,375	445,125	18,849,125		18,849,125
長期預り金			3,600,000	3,600,000		3,600,000
負債の部合計	46,123,093	173,919,873	8,325,282	228,368,248	1,569,349	226,798,899
純資産の部						
基本金	96,766,115			96,766,115		96,766,115
国庫補助金等特別積立金	187,492,753	117,450,794	67,956,216	372,899,763		372,899,763
次期繰越活動増減差額	216,974,709	218,860,632	118,889,240	554,724,581		554,724,581
(うち当期活動増減差額)	276,086,003	-12,665,900	108,093,160	371,513,263		371,513,263
純資産の部合計	501,233,577	336,311,426	186,845,456	1,024,390,459	0	1,024,390,459
負債及び純資産の部合計	547,356,670	510,231,299	195,170,738	1,252,758,707	1,569,349	1,251,189,358