法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	297,698,000	300,187,112	-2,489,112	
	保育事業収入	48,335,400	52,416,790	-4,081,390	
	医療事業収入	147,000,000	156,687,520	-9,687,520	
	（何）事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	40,000	60,000	
	受取利息配当金収入	18,087	47,000	-28,913	
	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	3,537,610	4,734,396	-1,196,786	
	事業活動収入計（1）	496,689,097	514,112,818	-17,423,721	
	支出				
	人件費支出	327,470,216	318,839,263	8,630,953	
	事業費支出	127,163,000	120,614,498	6,548,502	
事務費支出	68,025,000	63,909,489	4,115,511		
支払利息支出	4,345,000	3,532,259	812,741		
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	1,010,000	860,996	149,004		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	528,013,216	507,756,505	20,256,711		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-31,324,119	6,356,313	-37,680,432		
施設整備等による収支	収入				
	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		484,750	-484,750	
	施設整備等収入計（4）	0	484,750	-484,750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,244,000	33,394,000	850,000	
	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	5,000,000	746,900	4,253,100	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,560,000	2,175,660	384,340	
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）	41,804,000	36,316,560	5,487,440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,804,000	-35,831,810	-5,972,190		
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	
	長期運営資金借入金収入	85,000,000	85,000,000	0	
	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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	85,000,000	85,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	33,573,000	20,459,000	13,114,000	
	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	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	33,573,000	20,459,000	13,114,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	51,427,000	64,541,000	-13,114,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,701,119	35,065,503	-56,766,622		
前期末支払資金残高（12）	41,710,443	48,649,955	-6,939,512		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,009,324	83,715,458	-63,706,134		

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	300,187,112	0	0	300,187,112		300,187,112	
	保育事業収入	0	52,416,790	0	52,416,790		52,416,790	
	医療事業収入	0	156,687,520	0	156,687,520		156,687,520	
	(何)事業収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	0	40,000		40,000	
	受取利息配当金収入	41,832	5,168	0	47,000		47,000	
	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	3,597,727	1,136,669	0	4,734,396		4,734,396	
	事業活動収入計(1)	303,866,671	210,246,147	0	514,112,818	0	514,112,818	
	事業活動による支出	人件費支出	195,387,395	123,451,868	0	318,839,263		318,839,263
事業費支出		60,888,097	59,726,401	0	120,614,498		120,614,498	
事務費支出		37,918,527	25,990,962	0	63,909,489		63,909,489	
支払利息支出		2,528,795	1,003,464	0	3,532,259		3,532,259	
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		811,876	49,120	0	860,996		860,996	
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)		297,534,690	210,221,815	0	507,756,505	0	507,756,505	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,331,981	24,332	0	6,356,313	0	6,356,313		
施設整備等による収入	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	484,750	0	0	484,750		484,750	
	施設整備等収入計(4)	484,750	0	0	484,750	0	484,750	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	18,200,000	15,194,000	0	33,394,000		33,394,000
		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	746,900	0	0	746,900		746,900
		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		2,175,660	0	0	2,175,660		2,175,660	
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)	21,122,560	15,194,000	0	36,316,560	0	36,316,560		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,637,810	-15,194,000	0	-35,831,810	0	-35,831,810		
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	
	長期運営資金借入金収入	85,000,000	0	0	85,000,000		85,000,000	
	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	
	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	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000	
	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)	85,000,000	50,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000	
	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	20,459,000	0	0	20,459,000		20,459,000
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	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
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		50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000	
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)	70,459,000	0	0	70,459,000	0	70,459,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,541,000	50,000,000	0	64,541,000	0	64,541,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	235,171	34,830,332	0	35,065,503	0	35,065,503		
前期末支払資金残高(11)	129,151,078	-80,501,123	0	48,649,955		48,649,955		
当期末支払資金残高(10) + (11)	129,386,249	-45,670,791	0	83,715,458	0	83,715,458		

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		津山クリニック	東和ほほえみ保育園岡山	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		0	
	保育事業収入		52,416,790	52,416,790		52,416,790	
	医療事業収入	156,687,520		156,687,520		156,687,520	
	(何)事業収入			0		0	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	受取利息配当金収入	2,588	2,580	5,168		5,168	
	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		1,136,669	1,136,669		1,136,669	
	事業活動収入計(1)	156,690,108	53,556,039	210,246,147	0	210,246,147	
	事業活動による支出	人件費支出	70,254,189	53,197,679	123,451,868		123,451,868
事業費支出		56,389,371	3,337,030	59,726,401		59,726,401	
事務費支出		21,409,621	4,581,341	25,990,962		25,990,962	
支払利息支出		1,003,464		1,003,464		1,003,464	
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			49,120	49,120		49,120	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計(2)		149,056,645	61,165,170	210,221,815	0	210,221,815	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,633,463	-7,609,131	24,332	0	24,332		
施設整備等による収入	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			0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,194,000		15,194,000		15,194,000
		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			0		0
		固定資産除却・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				0		0	
施設整備等支出計(5)		15,194,000	0	15,194,000	0	15,194,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,194,000	0	-15,194,000	0	-15,194,000		
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	
	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	
	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		50,000,000	50,000,000		50,000,000	
	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	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		
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	
	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	
	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			0		0	
	事業区分間繰入金支出			0		0	
	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)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-7,560,537	42,390,869	34,830,332	0	34,830,332		
前期末支払資金残高(11)	-14,407,927	-66,093,196	-80,501,123		-80,501,123		
当期末支払資金残高(10) + (11)	-21,968,464	-23,702,327	-45,670,791	0	-45,670,791		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東和ほほえみ保育園岡山拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
収入	保育事業収入	0	52,416,790	-52,416,790	
	その他の事業収入	0	52,416,790	-52,416,790	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		52,416,790	-52,416,790	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		2,580	-2,580	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	1,136,669	-1,136,669	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		961,600	-961,600	
	雑収入		175,069	-175,069	
	事業活動収入計（1）	0	53,556,039	-53,556,039	
事業活動による収支	人件費支出	0	53,197,679	-53,197,679	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		35,274,882	-35,274,882	
	職員賞与支出		7,153,218	-7,153,218	
	非常勤職員給与支出		3,061,178	-3,061,178	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		903,000	-903,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		6,805,401	-6,805,401	
	事業費支出	0	3,337,030	-3,337,030	
	給食費支出		1,840,454	-1,840,454	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出		26,620	-26,620	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		86,001	-86,001	
	医療費支出			0	
	検査委託費支出			0	
	医事委託費支出		300,000	-300,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		38,798	-38,798	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出		299,160	-299,160	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東和ほほえみ保育園岡山拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	消耗器具備品費支出		80,700	-80,700		
	保険料支出		342,750	-342,750		
	賃借料支出		311,315	-311,315		
	教育指導費支出			0		
	就職支度費支出			0		
	葬祭費支出			0		
	車輛費支出		11,232	-11,232		
	業務委託費支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	0	4,581,341	-4,581,341		
	福利厚生費支出		144,843	-144,843		
	職員被服費支出		39,705	-39,705		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出		208,210	-208,210		
	事務消耗品費支出		350,355	-350,355		
	印刷製本費支出		49,006	-49,006		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出		288,430	-288,430		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出		212,960	-212,960		
	手数料支出		34,362	-34,362		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	車輛費支出			0		
	租税公課支出		3,185,600	-3,185,600		
	保守料支出			0		
	渉外費支出		43,870	-43,870		
	諸会費支出		24,000	-24,000		
雑支出			0			
支払利息支出			0			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0			
その他の支出	0	49,120	-49,120			
利用者等外給食費支出		49,120	-49,120			
雑支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
貸倒損失額			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	0	61,165,170	-61,165,170			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-7,609,131	7,609,131			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出				0		
構築物取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
その他の取得支出				0		
建設仮勘定				0		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計（5）	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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		
	長期運営資金借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入		50,000,000	-50,000,000		
	拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0			
その他の活動収入計（7）	0	50,000,000	-50,000,000			
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			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		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東和ほほえみ保育園岡山拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
× 出	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	50,000,000	-50,000,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	42,390,869	-42,390,869	
前期末支払資金残高（12）			-66,093,196	66,093,196	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	-23,702,327	23,702,327	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	300,187,112	292,913,668	7,273,444
	保育事業収益	52,416,790	53,153,084	-736,294
	医療事業収益	156,687,520	156,553,666	133,854
	経常経費寄附金収益	40,000	10,070,000	-10,030,000
	その他の収益	0	150,000	-150,000
	サービス活動収益計（1）	509,331,422	512,840,418	-3,508,996
	費用			
	人件費	325,066,311	319,996,149	5,070,162
	事業費	120,652,764	128,794,952	-8,142,188
	事務費	63,909,489	58,423,496	5,485,993
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	26,250,189	31,862,746	-5,612,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,375,279	-4,375,279	0
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
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）	531,503,474	534,702,064	-3,198,590	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,172,052	-21,861,646	-310,406	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47,000	2,868	44,132
	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	4,734,396	8,400,924	-3,666,528
	サービス活動外収益計（4）	4,781,396	8,403,792	-3,622,396
	費用			
支払利息	3,532,259	3,437,806	94,453	
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	860,996	914,748	-53,752	
サービス活動外費用計（5）	4,393,255	4,352,554	40,701	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	388,141	4,051,238	-3,663,097	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,783,911	-17,810,408	-3,973,503	
特別増減の部	収益			
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	-5,000,000	5,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	0	-5,000,000	5,000,000	
費用				
サービス区分間繰入金費用	0	-5,000,000	5,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	-5,000,000	5,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,783,911	-17,810,408	-3,973,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	134,113,195	151,923,603	-17,810,408
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	112,329,284	134,113,195	-21,783,911
	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）	112,329,284	134,113,195	-21,783,911	

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	300,187,112			300,187,112		300,187,112
	保育事業収益		52,416,790		52,416,790		52,416,790
	医療事業収益		156,687,520		156,687,520		156,687,520
	経常経費寄附金収益	40,000			40,000		40,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	300,227,112	209,104,310	0	509,331,422	0	509,331,422
	人件費	198,978,975	126,087,336		325,066,311		325,066,311
	事業費	60,888,097	59,764,667		120,652,764		120,652,764
	事務費	37,918,527	25,990,962		63,909,489		63,909,489
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	21,105,965	5,144,224		26,250,189		26,250,189	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,375,279			-4,375,279		-4,375,279	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		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）	314,516,285	216,987,189	0	531,503,474	0	531,503,474	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,289,173	-7,882,879	0	-22,172,052	0	-22,172,052	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	41,832	5,168		47,000		47,000
	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	3,597,727	1,136,669		4,734,396		4,734,396
	サービス活動外収益計（4）	3,639,559	1,141,837	0	4,781,396	0	4,781,396
	支払利息	2,528,795	1,003,464		3,532,259		3,532,259
	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	811,876	49,120		860,996		860,996	
サービス活動外費用計（5）	3,340,671	1,052,584	0	4,393,255	0	4,393,255	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	298,888	89,253	0	388,141	0	388,141	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,990,285	-7,793,626	0	-21,783,911	0	-21,783,911	
特別増減の部	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
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		50,000,000		50,000,000		50,000,000
	サービス区分間繰入金収益				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	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
事業区分間繰入金費用	50,000,000			50,000,000		50,000,000	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-63,990,285	42,206,374	0	-21,783,911	0	-21,783,911	
前期繰越活動増減差額（12）	227,237,588	-93,124,393		134,113,195		134,113,195	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	163,247,303	-50,918,019	0	112,329,284	0	112,329,284	
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）	163,247,303	-50,918,019	0	112,329,284	0	112,329,284	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		津山クリニック	東和ほほえみ保育園岡山	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
	保育事業収益		52,416,790	52,416,790		52,416,790
	医療事業収益	156,687,520		156,687,520		156,687,520
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	156,687,520	52,416,790	209,104,310	0	209,104,310
	人件費	72,187,117	53,900,219	126,087,336		126,087,336
	事業費	56,427,637	3,337,030	59,764,667		59,764,667
	事務費	21,409,621	4,581,341	25,990,962		25,990,962
	利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	5,116,064	28,160	5,144,224		5,144,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		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）	155,140,439	61,846,750	216,987,189	0	216,987,189	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,547,081	-9,429,960	-7,882,879	0	-7,882,879	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,588	2,580	5,168		5,168
	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		1,136,669	1,136,669		1,136,669
	サービス活動外収益計（4）	2,588	1,139,249	1,141,837	0	1,141,837
	支払利息	1,003,464		1,003,464		1,003,464
	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		49,120	49,120		49,120	
サービス活動外費用計（5）	1,003,464	49,120	1,052,584	0	1,052,584	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,000,876	1,090,129	89,253	0	89,253	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	546,205	-8,339,831	-7,793,626	0	-7,793,626	
特別増減の部	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
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益		50,000,000	50,000,000		50,000,000
	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
	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			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
特別費用の部	事業区分間繰入金費用			0		0
	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
	拠点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）	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	546,205	41,660,169	42,206,374	0	42,206,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-17,491,347	-75,633,046	-93,124,393		-93,124,393
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-16,945,142	-33,972,877	-50,918,019	0	-50,918,019
	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）	-16,945,142	-33,972,877	-50,918,019	0	-50,918,019	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
東和ほほえみ保育園岡山拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	保育事業収益	52,416,790	53,153,084	-736,294
	その他の事業収益	52,416,790	53,153,084	-736,294
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	52,416,790	53,153,084	-736,294
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
寄附金収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	52,416,790	53,153,084	-736,294	
サービス活動増減の部	人件費	53,900,219	54,731,699	-831,480
	役員報酬			0
	職員給料	35,274,882	35,763,261	-488,379
	職員賞与	4,478,158	4,714,890	-236,732
	賞与引当金繰入	2,658,550	2,675,060	-16,510
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,061,178	3,515,547	-454,369
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,622,050	813,215	808,835
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,805,401	7,249,726	-444,325
	事業費	3,337,030	3,417,564	-80,534
	給食費	1,840,454	1,812,130	28,324
	介護用品費			0
	医薬品費	26,620	52,470	-25,850
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	86,001	85,583	418

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
東和ほほえみ保育園岡山拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	検査委託費			0
	医事委託費	300,000	333,000	-33,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	38,798	29,620	9,178
	日用品費			0
	保育材料費	299,160	268,470	30,690
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	80,700	235,697	-154,997
	保険料	342,750	347,750	-5,000
	賃借料	311,315	240,680	70,635
	葬祭費			0
	車輛費	11,232	12,164	-932
	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	4,581,341	4,415,410	165,931
	福利厚生費	144,843	168,651	-23,808
	職員被服費	39,705	8,337	31,368
	旅費交通費			0
	研修研究費	208,210	57,313	150,897
	事務消耗品費	350,355	342,656	7,699
	印刷製本費	49,006	60,897	-11,891
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		83,600	-83,600
	通信運搬費	288,430	248,790	39,640
	会議費			0
	広報費		235,620	-235,620
	業務委託費	212,960		212,960
	手数料	34,362	29,687	4,675
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	車輛費			0
	租税公課	3,185,600	3,020,969	164,631
	保守料		118,800	-118,800
	渉外費	43,870	40,090	3,780
	諸会費	24,000		24,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28,160	28,160	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	61,846,750	62,592,833	-746,083	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,429,960	-9,439,749	9,789	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,580	32	2,548
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,136,669	1,747,106	-610,437
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	961,600	1,024,640	-63,040
	雑収益	175,069	722,466	-547,397
	サービス活動外収益計（4）	1,139,249	1,747,138	-607,889
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	49,120	44,390	4,730
利用者等外給食費	49,120	44,390	4,730	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	49,120	44,390	4,730	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,090,129	1,702,748	-612,619	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,339,831	-7,737,001	-602,830	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	50,000,000		50,000,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東和ほほえみ保育園岡山拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	50,000,000	0	50,000,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	50,000,000	0	50,000,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	41,660,169	-7,737,001	49,397,170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-75,633,046	-67,896,045	-7,737,001
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-33,972,877	-75,633,046	41,660,169
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-33,972,877	-75,633,046	41,660,169

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	248,613,262	116,599,405	132,013,857	流動負債	213,902,394	126,746,274	87,156,120
現金預金	76,970,695	51,585,256	25,385,439	短期運営資金借入金	36,000,000	39,574,000	-3,574,000
有価証券			0	事業未払金	9,640,081	9,154,220	485,861
事業未収金	63,219,495	61,143,883	2,075,612	その他の未払金	10,008,078	14,596,651	-4,588,573
未収金	51,600	50,000	1,600	社内未払金	104,589,472		104,589,472
社内未収金	104,589,472		104,589,472	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,556,000	31,070,000	-8,514,000
貯蔵品			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
医薬品	1,557,598	1,812,662	-255,064	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,212,000	14,212,000	0
診療・療養費等材料	1,714,652	1,497,854	216,798	1年以内返済予定リース債務	0	2,175,660	-2,175,660
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	180,030	162,132	17,898
立替金	25,000	25,000	0	職員預り金	1,207,893	1,151,931	55,962
前払金			0	前受金	0	0	0
前払費用	484,750	484,750	0	前受収益			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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	15,508,840	14,649,680	859,160
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	481,789,267	507,777,306	-25,988,039	固定負債	237,005,425	191,976,537	45,028,888
基本財産	394,249,485	411,516,734	-17,267,249	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	40,934,968	40,934,968	0	設備資金借入金	75,580,000	100,460,000	-24,880,000
建物	353,314,517	370,581,766	-17,267,249	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	111,210,000	46,669,000	64,541,000
投資有価証券			0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	87,539,782	96,260,572	-8,720,790	退職給付引当金	50,215,425	44,847,537	5,367,888
土地			0	長期未払金			0
建物	74,745,001	78,239,526	-3,494,525	長期預り金			0
構築物	1,110,660	1,356,016	-245,356	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	450,907,819	318,722,811	132,185,008
車輦運搬具	9	173,022	-173,013	純資産の部			
器具及び備品	5,937,207	8,062,698	-2,125,491	基本金	77,278,000	77,278,000	0
建設仮勘定	5,385,800	5,385,800	0	国庫補助金等特別積立金	89,887,426	94,262,705	-4,375,279
有形リース資産	6	2,175,661	-2,175,655	その他の積立金			0
権利	115,920	115,920	0	次期繰越活動増減差額	112,329,284	134,113,195	-21,783,911
ソフトウェア	1,835	23,835	-22,000	(うち当期活動増減差額)	-21,783,911	-17,810,408	-3,973,503
電話加入権			0				
預託金	51,100	51,100	0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	102,244	586,994	-484,750				
その他の固定資産	90,000	90,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	730,402,529	624,376,711	106,025,818	純資産の部合計	279,494,710	305,653,900	-26,159,190
				負債及び純資産の部合計	730,402,529	624,376,711	106,025,818

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	238,239,271	31,233,991	0	269,473,262	0	269,473,262
現金預金	70,749,461	6,221,234	0	76,970,695		76,970,695
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	41,553,988	21,665,507	0	63,219,495		63,219,495
未収金	1,600	50,000	0	51,600		51,600
社内未収金	104,589,472	0	0	104,589,472		104,589,472
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	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	1,557,598	0	1,557,598		1,557,598
診療・療養費等材料	0	1,714,652	0	1,714,652		1,714,652
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	25,000	0	25,000		25,000
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	484,750	0	0	484,750		484,750
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
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	20,860,000	0	0	20,860,000		20,860,000
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	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
固定資産	405,509,755	76,279,512	0	481,789,267	0	481,789,267
基本財産	394,249,485	0	0	394,249,485	0	394,249,485
土地	40,934,968	0	0	40,934,968		40,934,968
建物	353,314,517	0	0	353,314,517		353,314,517
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	11,260,270	76,279,512	0	87,539,782	0	87,539,782
土地	0	0	0	0		0
建物	386,099	74,358,902	0	74,745,001		74,745,001
構築物	582,164	528,496	0	1,110,660		1,110,660
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	9	0	0	9		9
器具及び備品	4,546,928	1,390,279	0	5,937,207		5,937,207
建設仮勘定	5,385,800	0	0	5,385,800		5,385,800
有形リース資産	6	0	0	6		6
権利	115,920	0	0	115,920		115,920
ソフトウェア	0	1,835	0	1,835		1,835
電話加入権	0	0	0	0		0
預託金	51,100	0	0	51,100		51,100
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	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
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
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	102,244	0	0	102,244		102,244
その他の固定資産	90,000	0	0	90,000		90,000
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	643,749,026	107,513,503	0	751,262,529	0	751,262,529
負債の部						
流動負債	149,899,782	84,862,612	0	234,762,394	0	234,762,394
短期運営資金借入金	31,000,000	5,000,000	0	36,000,000		36,000,000
事業未払金	6,457,349	3,182,732	0	9,640,081		9,640,081
その他の未払金	2,233,423	2,774,655	0	10,008,078		10,008,078
社内未払金	63,363,017	41,226,455	0	104,589,472		104,589,472
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
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	18,200,000	4,356,000	0	22,556,000		22,556,000
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年以内返済予定長期運営資金借入金	14,212,000	0	0	14,212,000		14,212,000
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	0	0	0	0		0
預り金	180,030	0	0	180,030		180,030
職員預り金	619,203	588,690	0	1,207,893		1,207,893
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	20,860,000	0	20,860,000		20,860,000
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	8,634,760	6,874,080	0	15,508,840		15,508,840
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	163,436,515	73,568,910	0	237,005,425	0	237,005,425
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	18,200,000	57,380,000	0	75,580,000		75,580,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	111,210,000	0	0	111,210,000		111,210,000
リース債務	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	34,026,515	16,188,910	0	50,215,425		50,215,425
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	313,336,297	158,431,522	0	471,767,819	0	471,767,819
純資産の部						
基本金	77,278,000	0	0	77,278,000		77,278,000
国庫補助金等特別積立金	89,887,426	0	0	89,887,426		89,887,426
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	163,247,303	-50,918,019	0	112,329,284		112,329,284
(うち当期活動増減差額)	-63,990,285	42,206,374	0	-21,783,911		-21,783,911
純資産の部合計	330,412,729	-50,918,019	0	279,494,710	0	279,494,710

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	643,749,026	107,513,503	0	751,262,529	0	751,262,529

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	津山クリニック	東和ほほえみ保育園岡山	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	22,706,092	8,527,899	31,233,991	0	31,233,991
現金預金	2,355,396	3,865,838	6,221,234		6,221,234
有価証券			0		0
事業未収金	17,003,446	4,662,061	21,665,507		21,665,507
未収金	50,000		50,000		50,000
社内未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品	1,557,598		1,557,598		1,557,598
診療・療養費等材料	1,714,652		1,714,652		1,714,652
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	25,000		25,000		25,000
前払金			0		0
前払費用			0		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
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			0		0
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	76,220,840	58,672	76,279,512	0	76,279,512
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	76,220,840	58,672	76,279,512	0	76,279,512
土地			0		0
建物	74,358,902		74,358,902		74,358,902
構築物	528,496		528,496		528,496
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	1,331,608	58,671	1,390,279		1,390,279
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	1,834	1	1,835		1,835
電話加入権			0		0
預託金			0		0
無形リース資産			0		0
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			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
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	98,926,932	8,586,571	107,513,503	0	107,513,503
負債の部					
流動負債	49,973,836	34,888,776	84,862,612	0	84,862,612
短期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
事業未払金	2,864,349	318,383	3,182,732		3,182,732
その他の未払金	1,105,497	1,669,158	2,774,655		2,774,655
社内未払金	32,029,330	9,197,125	41,226,455		41,226,455
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
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	4,356,000		4,356,000		4,356,000
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			0		0
預り金			0		0
職員預り金	403,130	185,560	588,690		588,690
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金		20,860,000	20,860,000		20,860,000
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	4,215,530	2,658,550	6,874,080		6,874,080

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	津山クリニック	東和ほほえみ保育園岡山	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の流動負債			0		0
固定負債	65,898,238	7,670,672	73,568,910	0	73,568,910
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	57,380,000		57,380,000		57,380,000
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
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	8,518,238	7,670,672	16,188,910		16,188,910
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	115,872,074	42,559,448	158,431,522	0	158,431,522
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-16,945,142	-33,972,877	-50,918,019		-50,918,019
(うち当期活動増減差額)	546,205	41,660,169	42,206,374		42,206,374
純資産の部合計	-16,945,142	-33,972,877	-50,918,019	0	-50,918,019
負債及び純資産の部合計	98,926,932	8,586,571	107,513,503	0	107,513,503

東和ほほえみ保育園岡山拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,527,899	6,300,840	2,227,059	流動負債	34,888,776	75,069,096	-40,180,320
現金預金	3,865,838	1,682,712	2,183,126	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	318,383	385,621	-67,238
事業未収金	4,662,061	4,618,128	43,933	その他の未払金	1,669,158	2,209,775	-540,617
未収金			0	社内未払金	9,197,125	48,768,310	-39,571,185
社内未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	185,560	170,330	15,230
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	20,860,000	20,860,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,658,550	2,675,060	-16,510
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	58,672	86,832	-28,160	固定負債	7,670,672	6,951,622	719,050
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	58,672	86,832	-28,160	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	7,670,672	6,951,622	719,050
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	42,559,448	82,020,718	-39,461,270
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1	1	0	基本金			0
電話加入権			0	国庫補助金等特別積立金			0
預託金			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-33,972,877	-75,633,046	41,660,169
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	41,660,169	-7,737,001	49,397,170
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-33,972,877	-75,633,046	41,660,169
資産の部合計	8,586,571	6,387,672	2,198,899	負債及び純資産の部合計	8,586,571	6,387,672	2,198,899