

法人単位資金収支計算書

（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8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	294,948,000	301,222,453	-6,274,453	
		保育事業収入	55,877,000	56,277,543	-400,543	
		医療事業収入	141,100,000	141,536,585	-436,585	
		（何）事業収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	5,180,000	5,210,000	-30,000	
		受取利息配当金収入	92,100	179,923	-87,823	
		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	4,728,000	4,972,881	-244,881	
		事業活動収入計（１）	501,925,100	509,399,385	-7,474,285	
	支出	人件費支出	343,795,000	337,883,436	5,911,564	
		事業費支出	129,224,060	124,795,190	4,428,870	
		事務費支出	62,908,000	59,614,352	3,293,648	
		支払利息支出	3,970,000	4,022,482	-52,482	
		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	1,220,000	878,735	341,265	
		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）	541,117,060	527,194,195	13,922,865	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-39,191,960	-17,794,810	-21,397,150	
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		30,000	-30,000	
		その他の施設整備等による収入		102,244	-102,244	
		施設整備等収入計（４）	0	132,244	-132,244	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	22,952,000	48,000	
		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	6,490,000	6,474,770	15,230	
		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	0	2,560,000	
		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）	32,050,000	29,426,770	2,623,230	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-32,050,000	-29,294,526	-2,755,474		
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	100,000,000	100,000,000	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）	100,000,000	100,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	42,127,833	43,497,000	-1,369,167	
		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）	42,127,833	43,497,000	-1,369,167	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		57,872,167	56,503,000	1,369,167	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-13,369,793	9,413,664	-22,783,457		
前期末支払資金残高（１２）		83,715,458	83,715,458	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		70,345,665	93,129,122	-22,783,457		

資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	301,222,453	0	0	301,222,453	301,222,453
		保育事業収入	0	56,277,543	0	56,277,543	56,277,543
		医療事業収入	0	141,536,585	0	141,536,585	141,536,585
		(何) 事業収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	5,210,000	0	0	5,210,000	5,210,000
		受取利息配当金収入	156,907	23,016	0	179,923	179,923
		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	3,611,385	1,361,496	0	4,972,881	4,972,881
		事業活動収入計（１）	310,200,745	199,198,640	0	509,399,385	509,399,385
	支出	人件費支出	206,292,075	131,591,361	0	337,883,436	337,883,436
		事業費支出	66,973,320	57,821,870	0	124,795,190	124,795,190
		事務費支出	38,208,665	21,405,687	0	59,614,352	59,614,352
		支払利息支出	3,116,967	905,515	0	4,022,482	4,022,482
		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	878,735	0	0	878,735	878,735
		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）	315,469,762	211,724,433	0	527,194,195	527,194,195
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,269,017	-12,525,793	0	-17,794,810	-17,794,810
施設整備等による収支	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	30,000	0	0	30,000	30,000
		その他の施設整備等による収入	102,244	0	0	102,244	102,244
		施設整備等収入計（４）	132,244	0	0	132,244	132,244
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,200,000	4,752,000	0	22,952,000	22,952,000
		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	2,495,520	3,979,250	0	6,474,770	6,474,770
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	20,695,520	8,731,250	0	29,426,770	29,426,770
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,563,276	-8,731,250	0	-29,294,526	-29,294,526
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	0	0
		長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000
		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	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	43,497,000	0	0	43,497,000	43,497,000
		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	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）	43,497,000	0	0	43,497,000	43,497,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	56,503,000	0	0	56,503,000	56,503,000
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	30,670,707	-21,257,043	0	9,413,664	9,413,664
		前期末支払資金残高（１１）	129,386,249	-45,670,791	0	83,715,458	83,715,458
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	160,056,956	-66,927,834	0	93,129,122	93,129,122

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0		0	
		保育事業収入		56,277,543	56,277,543		56,277,543
		医療事業収入	141,536,585		141,536,585		141,536,585
		（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	7,550	15,466	23,016		23,016
		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	223,000	1,138,496	1,361,496		1,361,496
		事業活動収入計（１）	141,767,135	57,431,505	199,198,640	0	199,198,640
	支出	人件費支出	70,813,904	60,777,457	131,591,361		131,591,361
		事業費支出	54,455,265	3,366,605	57,821,870		57,821,870
		事務費支出	20,395,231	1,010,456	21,405,687		21,405,687
		支払利息支出	905,515		905,515		905,515
		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			0		0
		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）	146,569,915	65,154,518	211,724,433	0	211,724,433
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-4,802,780	-7,723,013	-12,525,793	0	-12,525,793
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		0		0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,752,000		4,752,000		4,752,000
		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	3,979,250		3,979,250		3,979,250
		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）		8,731,250	0	8,731,250	0	8,731,250	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-8,731,250	0	-8,731,250	0	-8,731,250	
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		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		0		0	
		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	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-13,534,030	-7,723,013	-21,257,043	0	-21,257,043	
前期末支払資金残高（１１）		-21,968,464	-23,702,327	-45,670,791		-45,670,791	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-35,502,494	-31,425,340	-66,927,834	0	-66,927,834	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	収入 保育事業収入	55,877,000	56,277,543	-400,543	
	収入 その他の事業収入	55,877,000	56,277,543	-400,543	
	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	55,877,000	56,277,543	-400,543	
	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			0	
	（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	4,000	15,466	-11,466	
	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	1,125,000	1,138,496	-13,496	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	850,000	863,360	-13,360	
	雑収入	275,000	275,136	-136	
	事業活動収入計（１）	57,006,000	57,431,505	-425,505	
事業活動による収	人件費支出	63,530,000	60,777,457	2,752,543	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,240,000	30,322,226	917,774	
	職員賞与支出	6,855,000	6,851,385	3,615	
	非常勤職員給与支出	5,035,000	4,458,209	576,791	

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7年4月1日 （至）令和8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	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	13,900,000	12,882,692	1,017,308	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,500,000	6,262,945	237,055	
	事業費支出	3,764,060	3,366,605	397,455	
	給食費支出	2,000,000	1,928,653	71,347	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	170,000	136,922	33,078	
	医療費支出			0	
	検査委託費支出			0	
	医事委託費支出	333,000	333,000	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	30,000	7,686	22,314	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	200,000	159,053	40,947	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	94,976	105,024	
	保険料支出	360,000	345,250	14,750	
	賃借料支出	395,560	327,970	67,590	
	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	20,000	10,595	9,405	
	業務委託費支出	55,500	22,500	33,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,263,000	1,010,456	252,544	
	福利厚生費支出	180,000	137,301	42,699	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	150,000	40,430	109,570	
	事務消耗品費支出	250,000	247,217	2,783	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		27,390	-27,390	
	通信運搬費支出	250,000	278,973	-28,973	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	234,000	198,000	36,000	
	手数料支出	30,000	28,033	1,967	
	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			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	65,000	53,112	11,888	
	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	200,000	0	200,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	200,000		200,000	
	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）	68,757,060	65,154,518	3,602,542	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-11,751,060	-7,723,013	-4,028,047	
収	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	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			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	
	車輜運搬具取得支出			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	
	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支	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			0	
	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	0	0	
	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	
	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	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-11,751,060	-7,723,013	-4,028,047	
前期末支払資金残高（１２）		-23,702,327	-23,702,327	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-35,453,387	-31,425,340	-4,028,047	

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7年4月1日 （至）令和8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	301,222,453	300,187,112	1,035,341
	保育事業収益	56,277,543	52,416,790	3,860,753
	医療事業収益	141,536,585	156,687,520	-15,150,935
	経常経費寄附金収益	5,210,000	40,000	5,170,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	504,246,581	509,331,422	-5,084,841
	費用			
	人件費	329,302,953	325,066,311	4,236,642
	事業費	125,361,012	120,652,764	4,708,248
	事務費	59,614,352	63,909,489	-4,295,137
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	23,848,765	26,250,189	-2,401,424
	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）	533,751,803	531,503,474	2,248,329
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-29,505,222	-22,172,052	-7,333,170
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	179,923	47,000	132,923
	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	4,972,881	4,734,396	238,485
	サービス活動外収益計（４）	5,152,804	4,781,396	371,408
	費用			
	支払利息	4,022,482	3,532,259	490,223
	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	878,735	860,996	17,739
	サービス活動外費用計（５）	4,901,217	4,393,255	507,962
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	251,587	388,141	-136,554
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-29,253,635	-21,783,911	-7,469,724
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	29,998	0	29,998
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	29,998	0	29,998
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	2	0	2
	特別費用計（９）	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	29,996	0	29,996
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-29,223,639	-21,783,911	-7,439,728
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	112,329,284	134,113,195	-21,783,911
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	83,105,645	112,329,284	-29,223,639
	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）	83,105,645	112,329,284	-29,223,639

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 保育事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	301, 222, 453 5, 210, 000	 56, 277, 543 141, 536, 585	 301, 222, 453 56, 277, 543 141, 536, 585 5, 210, 000 0		301, 222, 453 56, 277, 543 141, 536, 585 5, 210, 000 0	
		サービス活動収益計（１）	306, 432, 453	197, 814, 128	0	504, 246, 581	0	504, 246, 581
	費用	人件費	205, 849, 532	123, 453, 421		329, 302, 953		329, 302, 953
		事業費	66, 973, 320	58, 387, 692		125, 361, 012		125, 361, 012
		事務費	38, 208, 665	21, 405, 687		59, 614, 352		59, 614, 352
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	18, 777, 729	5, 071, 036		23, 848, 765		23, 848, 765
		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）	325, 433, 967	208, 317, 836	0	533, 751, 803	0	533, 751, 803
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19, 001, 514	-10, 503, 708	0	-29, 505, 222	0	-29, 505, 222
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 その他のサービス活動外収益	156, 907 3, 611, 385	23, 016 1, 361, 496	 4, 972, 881		179, 923 0 4, 972, 881
		サービス活動外収益計（４）	3, 768, 292	1, 384, 512	0	5, 152, 804	0	5, 152, 804
費用		支払利息	3, 116, 967	905, 515		4, 022, 482		4, 022, 482
		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	878, 735			878, 735		878, 735
		サービス活動外費用計（５）	3, 995, 702	905, 515	0	4, 901, 217	0	4, 901, 217
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-227, 410	478, 997	0	251, 587	0	251, 587
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-19, 228, 924	-10, 024, 711	0	-29, 253, 635	0	-29, 253, 635
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	 29, 998 0	 0	 0 29, 998 0 0 0 0		0 0 29, 998 0 0 0 0	
		特別収益計（８）	29, 998	0	0	29, 998	0	29, 998
	費用	事業区分間繰入金費用				0		0
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		その他の特別損失	2			2		2
		特別費用計（９）	2	0	0	2	0	2
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	29, 996	0	0	29, 996	0	29, 996
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-19, 198, 928	-10, 024, 711	0	-29, 223, 639	0	-29, 223, 639
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	163, 247, 303	-50, 918, 019		112, 329, 284		112, 329, 284
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	144, 048, 375	-60, 942, 730	0	83, 105, 645	0	83, 105, 645
		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）	144, 048, 375	-60, 942, 730	0	83, 105, 645	0	83, 105, 645

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	収益	介護保険事業収益		0		0
		保育事業収益	56,277,543	56,277,543		56,277,543
		医療事業収益	141,536,585	141,536,585		141,536,585
		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）	141,536,585	197,814,128	0	197,814,128
	費用	人件費	72,202,986	51,250,435		123,453,421
		事業費	55,021,087	3,366,605		58,387,692
		事務費	20,395,231	1,010,456		21,405,687
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費	5,042,876	28,160	5,071,036	5,071,036
		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）	152,662,180	208,317,836	0	208,317,836
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-11,125,595	621,887	-10,503,708	-10,503,708
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,550	15,466	23,016	23,016
		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	223,000	1,138,496	1,361,496	1,361,496
		サービス活動外収益計（４）	230,550	1,153,962	1,384,512	1,384,512
	費用	支払利息	905,515		905,515	905,515
		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		0		0
		サービス活動外費用計（５）	905,515	0	905,515	905,515
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-674,965	1,153,962	478,997	478,997
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-11,800,560	1,775,849	-10,024,711	0	-10,024,711
特別増減の部	収益	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		0		0
		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	0	0	0
	費用	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
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-11,800,560	1,775,849	-10,024,711	0	-10,024,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-16,945,142	-33,972,877	-50,918,019	-50,918,019
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-28,745,702	-32,197,028	-60,942,730	-60,942,730
	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）		-28,745,702	-32,197,028	-60,942,730	-60,942,730

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7年4月1日 （至）令和8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			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	56,277,543	52,416,790	3,860,753
	その他の事業収益	56,277,543	52,416,790	3,860,753
	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	56,277,543	52,416,790	3,860,753
	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			0
	（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

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7年4月1日 （至）令和8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	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	56,277,543	52,416,790	3,860,753
	人件費	51,250,435	53,900,219	-2,649,784
	役員報酬			0
	職員給料	30,322,226	35,274,882	-4,952,656
	職員賞与	4,192,835	4,478,158	-285,323
	賞与引当金繰入		2,658,550	-2,658,550
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,458,209	3,061,178	1,397,031
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,014,220	1,622,050	4,392,170
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,262,945	6,805,401	-542,456
	事業費	3,366,605	3,337,030	29,575
	給食費	1,928,653	1,840,454	88,199
	介護用品費			0
	医薬品費		26,620	-26,620
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	136,922	86,001	50,921
	検査委託費			0
	医事委託費	333,000	300,000	33,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	7,686	38,798	-31,112
	日用品費			0
	保育材料費	159,053	299,160	-140,107
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	94,976	80,700	14,276
	保険料	345,250	342,750	2,500
	賃借料	327,970	311,315	16,655
	葬祭費			0
	車輛費	10,595	11,232	-637
	業務委託費	22,500		22,500
	雑費			0
費 用	事務費	1,010,456	4,581,341	-3,570,885
	福利厚生費	137,301	144,843	-7,542
	職員被服費		39,705	-39,705
	旅費交通費			0
	研修研究費	40,430	208,210	-167,780
	事務消耗品費	247,217	350,355	-103,138
	印刷製本費		49,006	-49,006
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	27,390		27,390
	通信運搬費	278,973	288,430	-9,457
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	198,000	212,960	-14,960
	手数料	28,033	34,362	-6,329
	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	-3,185,600
	保守料			0
	渉外費	53,112	43,870	9,242
	諸会費		24,000	-24,000
	雑費			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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽減額	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）	55,655,656	61,846,750	-6,191,094
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		621,887	-9,429,960	10,051,847
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,466	2,580	12,886
		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	1,138,496	1,136,669	1,827
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	863,360	961,600	-98,240
		雑収益	275,136	175,069	100,067
		サービス活動外収益計（４）	1,153,962	1,139,249	14,713
	費用	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	0	49,120	-49,120
		利用者等外給食費		49,120	-49,120
		雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	49,120	-49,120	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,153,962	1,090,129	63,833
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,775,849	-8,339,831	10,115,680	
特別増減の部	収益	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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	50,000,000	-50,000,000
	費用	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）		0	50,000,000	-50,000,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,775,849	41,660,169	-39,884,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-33,972,877	-75,633,046	41,660,169
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-32,197,028	-33,972,877	1,775,849
	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）		-32,197,028	-33,972,877	1,775,849

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和8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	145,617,640	248,613,262	-102,995,622	流動負債	110,635,750	213,902,394	-103,266,644
現金預金	81,463,880	76,970,695	4,493,185	短期運営資金借入金	20,000,000	36,000,000	-16,000,000
有価証券			0	事業未払金	10,317,215	9,640,081	677,134
事業未収金	61,263,488	63,219,495	-1,956,007	その他の未払金	17,865,009	10,008,078	7,856,931
未収金	50,000	51,600	-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	22,556,000	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	1,159,211	1,557,598	-398,387	1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,728,000	14,212,000	11,516,000
診療・療養費等材料	1,547,217	1,714,652	-167,435	1年以内返済予定リース債務		0	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	357,600	180,030	177,570
立替金	31,600	25,000	6,600	職員預り金	1,242,266	1,207,893	34,373
前払金			0	前受金		0	0
前払費用	102,244	484,750	-382,506	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	12,569,660	15,508,840	-2,939,180
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	464,313,024	481,789,267	-17,476,243	固定負債	253,399,122	237,005,425	16,393,697
基本財産	376,982,236	394,249,485	-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	52,628,000	75,580,000	-22,952,000
建物	336,047,268	353,314,517	-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	156,197,000	111,210,000	44,987,000
投資有価証券			0	リース債務		0	0
その他の固定資産	87,330,788	87,539,782	-208,994	退職給付引当金	44,574,122	50,215,425	-5,641,303
土地			0	長期未払金			0
建物	73,434,017	74,745,001	-1,310,984	長期預り金			0
構築物	865,304	1,110,660	-245,356	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	364,034,872	450,907,819	-86,872,947
車輛運搬具	5	9	-4	純資産の部			
器具及び備品	5,484,753	5,937,207	-452,454	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	85,512,147	89,887,426	-4,375,279
有形リース資産	6	6	0	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	83,105,645	112,329,284	-29,223,639
ソフトウェア	1,903,883	1,835	1,902,048	(うち当期活動増減差額)	-29,223,639	-21,783,911	-7,439,728
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	-102,244				
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	609,930,664	730,402,529	-120,471,865	純資産の部合計	245,895,792	279,494,710	-33,598,918
				負債及び純資産の部合計	609,930,664	730,402,529	-120,471,865

貸借対照表内訳表

令和8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	187,649,067	36,144,801	0	223,793,868	-78,176,228	145,617,640
現金預金	66,919,405	14,544,475	0	81,463,880		81,463,880
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	42,451,190	18,812,298	0	61,263,488		61,263,488
未収金	0	50,000	0	50,000		50,000
社内未収金	57,316,228	0	0	57,316,228	-57,316,228	0
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	1,159,211	0	1,159,211		1,159,211
診療・療養費等材料	0	1,547,217	0	1,547,217		1,547,217
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	31,600	0	31,600		31,600
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	102,244	0	0	102,244		102,244
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	0
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	389,125,298	75,187,726	0	464,313,024	0	464,313,024
基本財産	376,982,236	0	0	376,982,236	0	376,982,236
土地	40,934,968	0	0	40,934,968		40,934,968
建物	336,047,268	0	0	336,047,268		336,047,268
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	12,143,062	75,187,726	0	87,330,788	0	87,330,788
土地	0	0	0	0		0
建物	2,455,817	70,978,200	0	73,434,017		73,434,017
構築物	429,686	435,618	0	865,304		865,304
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5	0	0	5		5
器具及び備品	3,614,728	1,870,025	0	5,484,753		5,484,753
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	1,903,883	0	1,903,883		1,903,883
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	0	0	0	0		0
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	576,774,365	111,332,527	0	688,106,892	-78,176,228	609,930,664
負債の部						
流動負債	79,898,441	108,913,537	0	188,811,978	-78,176,228	110,635,750
短期運営資金借入金	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000		20,000,000
事業未払金	7,745,813	2,571,402	0	10,317,215		10,317,215
その他の未払金	3,767,393	14,097,616	0	17,865,009		17,865,009
社内未払金	0	57,316,228	0	57,316,228	-57,316,228	0
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	25,728,000	0	0	25,728,000		25,728,000
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	357,600	0	0	357,600		357,600
職員預り金	721,305	520,961	0	1,242,266		1,242,266
前受金	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和8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
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	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	8,378,330	4,191,330	0	12,569,660		12,569,660
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	190,037,402	63,361,720	0	253,399,122	0	253,399,122
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	52,628,000	0	52,628,000		52,628,000
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	156,197,000	0	0	156,197,000		156,197,000
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	33,840,402	10,733,720	0	44,574,122		44,574,122
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	269,935,843	172,275,257	0	442,211,100	-78,176,228	364,034,872
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	85,512,147	0	0	85,512,147		85,512,147
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	144,048,375	-60,942,730	0	83,105,645		83,105,645
（うち当期活動増減差額）	-19,198,928	-10,024,711	0	-29,223,639		-29,223,639
純資産の部合計	306,838,522	-60,942,730	0	245,895,792	0	245,895,792
負債及び純資産の部合計	576,774,365	111,332,527	0	688,106,892	-78,176,228	609,930,664

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	18,982,234	17,355,843	36,338,077	-193,276	36,144,801
現金預金	2,210,646	12,333,829	14,544,475		14,544,475
有価証券			0		0
事業未収金	13,983,560	4,828,738	18,812,298		18,812,298
未収金	50,000		50,000		50,000
社内未収金		193,276	193,276	-193,276	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	1,159,211		1,159,211		1,159,211
診療・療養費等材料	1,547,217		1,547,217		1,547,217
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	31,600		31,600		31,600
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	75,157,214	30,512	75,187,726	0	75,187,726
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	75,157,214	30,512	75,187,726	0	75,187,726
土地			0		0
建物	70,978,200		70,978,200		70,978,200
構築物	435,618		435,618		435,618
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	1,839,514	30,511	1,870,025		1,870,025
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	1,903,882	1	1,903,883		1,903,883
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	94,139,448	17,386,355	111,525,803	-193,276	111,332,527
負債の部					
流動負債	60,325,630	48,781,183	109,106,813	-193,276	108,913,537
短期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
事業未払金	2,183,451	387,951	2,571,402		2,571,402
その他の未払金	1,106,481	12,991,135	14,097,616		14,097,616
社内未払金	43,055,507	14,453,997	57,509,504	-193,276	57,316,228
支払手形			0		0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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
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	432,861	88,100	520,961		520,961
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	4,191,330		4,191,330		4,191,330
その他の流動負債			0		0
固定負債	62,559,520	802,200	63,361,720	0	63,361,720
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	52,628,000		52,628,000		52,628,000
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	9,931,520	802,200	10,733,720		10,733,720
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	122,885,150	49,583,383	172,468,533	-193,276	172,275,257
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	-28,745,702	-32,197,028	-60,942,730		-60,942,730
(うち当期活動増減差額)	-11,800,560	1,775,849	-10,024,711		-10,024,711
純資産の部合計	-28,745,702	-32,197,028	-60,942,730	0	-60,942,730
負債及び純資産の部合計	94,139,448	17,386,355	111,525,803	-193,276	111,332,527

東和ほほえみ保育園岡山拠点区分 貸借対照表
令和8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	17,355,843	8,527,899	8,827,944	流動負債	48,781,183	34,888,776	13,892,407
現金預金	12,333,829	3,865,838	8,467,991	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	387,951	318,383	69,568
事業未収金	4,828,738	4,662,061	166,677	その他の未払金	12,991,135	1,669,158	11,321,977
未収金			0	社内未払金	14,453,997	9,197,125	5,256,872
社内未収金	193,276		193,276	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	88,100	185,560	-97,460
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	-2,658,550
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	30,512	58,672	-28,160	固定負債	802,200	7,670,672	-6,868,472
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	30,512	58,672	-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	802,200	7,670,672	-6,868,472
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	30,511	58,671	-28,160	負債の部合計	49,583,383	42,559,448	7,023,935
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金			0
電話加入権			0	次期繰越活動増減差額	-32,197,028	-33,972,877	1,775,849
預託金			0	(うち当期活動増減差額)	1,775,849	41,660,169	-39,884,320
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				
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	-32,197,028	-33,972,877	1,775,849
資産の部合計	17,386,355	8,586,571	8,799,784	負債及び純資産の部合計	17,386,355	8,586,571	8,799,784