

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,041,055,397		1,041,055,397		1,041,055,397
		老人福祉事業収入	49,652,157	33,310,701	82,962,858		82,962,858
		不動産賃貸収入		20,465,655	20,465,655		20,465,655
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
		受取利息配当金収入	107,186	10,456	133,697		133,697
		その他の収入	11,546,186	960,918	12,677,903		12,677,903
		事業活動収入計(1)	1,102,460,926	34,282,075	1,157,395,510		1,157,395,510
	支出	人件費支出	659,714,885	275,008	659,989,893		659,989,893
		事業費支出	199,245,229	13,574,944	216,725,524		216,725,524
		事務費支出	78,041,356	4,860,086	84,925,159		84,925,159
施設整備等による収支		利用者負担軽減額	166,632		166,632		166,632
		支払利息支出	7,861,589	357,890	9,085,255		9,085,255
		その他の支出	13,368,167	814,617	14,182,784		14,182,784
		事業活動支出計(2)	958,397,858	19,882,545	985,075,247		985,075,247
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,063,068	14,399,530	172,320,263		172,320,263
	収入	施設整備等補助金収入	61,500,000		61,500,000		61,500,000
		施設整備等収入計(4)	61,500,000		61,500,000		61,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,800,000	6,000,000	80,920,000		80,920,000
		固定資産取得支出	85,160,840	1,547,480	87,313,320		87,313,320
		ファイナンス・リース債務の返済支出	199,260		199,260		199,260
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	150,160,100	7,547,480	168,432,580		168,432,580
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,660,100	△ 7,547,480	△ 106,932,580		△ 106,932,580
	収入	事業区分間繰入金収入	11,600,000		11,600,000	△ 11,600,000	0
		その他の活動による収入	6,422,200		6,422,200		6,422,200
		その他の活動収入計(7)	18,022,200		18,022,200	△ 11,600,000	6,422,200
	支出	積立資産支出	102,000		102,000		102,000
		事業区分間繰入金支出		11,500,000	11,600,000	△ 11,600,000	0
		その他の活動による支出	234,325,348	567,360	235,284,748		235,284,748
		その他の活動支出計(8)	234,427,348	12,067,360	246,986,748	△ 11,600,000	235,386,748
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 216,405,148	△ 12,067,360	△ 228,964,548	0	△ 228,964,548
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 161,002,180	△ 5,215,310	2,640,625	△ 163,576,865	0	△ 163,576,865
前期末支払資金残高(11)		498,037,836	29,267,148	37,650,719	564,955,703		564,955,703
当期末支払資金残高(10)+(11)		337,035,656	24,051,838	40,291,344	401,378,838	0	401,378,838

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	収益	介護保険事業収益	1,041,055,397		1,041,055,397		1,041,055,397
		老人福祉事業収益	49,652,157	33,310,701	82,962,858		82,962,858
		不動産賃貸収益			20,465,655		20,465,655
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	1,090,807,554	33,310,701	1,144,583,910		1,144,583,910
	費用	人件費	667,716,442	275,008	667,991,450		667,991,450
		事業費	199,558,914	13,647,944	217,162,659		217,162,659
		事務費	78,041,356	4,860,086	84,925,159		84,925,159
		利用者負担軽減額	166,632		166,632		166,632
		減価償却費	88,511,088	10,367,282	104,009,783		104,009,783
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,166,091	△ 212,303	△ 31,378,394		△ 31,378,394
		サービス活動費用計(2)	1,002,828,341	28,938,017	1,042,877,289		1,042,877,289
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,979,213	4,372,684	101,706,621		101,706,621
	収益	受取利息配当金収益	107,186	10,456	133,697		133,697
		その他のサービス活動外収益	11,546,186	960,918	12,677,903		12,677,903
		サービス活動外収益計(4)	11,653,372	971,374	12,811,600		12,811,600
	費用	支払利息	7,861,589	357,890	9,085,255		9,085,255
		その他のサービス活動外費用	13,368,167	814,617	14,182,784		14,182,784
		サービス活動外費用計(5)	21,229,756	1,172,507	23,268,039		23,268,039
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,576,384	△ 201,133	△ 10,456,439		△ 10,456,439
経常増減差額(7)=(3)+(6)		78,402,829	4,171,551	8,675,802	91,250,182		91,250,182
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	61,500,000		61,500,000		61,500,000
		事業区分間繰入金収益	11,600,000		11,600,000	△ 11,600,000	0
		特別収益計(8)	73,100,000		73,100,000	△ 11,600,000	61,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	61,500,000		61,500,000		61,500,000
		事業区分間繰入金費用		11,500,000	11,600,000	△ 11,600,000	0
		特別費用計(9)	61,500,000	11,500,000	73,100,000	△ 11,600,000	61,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,600,000	△ 11,500,000	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,002,829	△ 7,328,449	82,674,380	0	82,674,380
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	631,794,734	208,821,936	888,620,993		888,620,993
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	721,797,563	201,493,487	979,871,175	0	979,871,175
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	721,797,563	201,493,487	979,871,175	0	979,871,175

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
流動資産	375,740,103	32,212,346	40,588,024	448,540,473	△ 1,731,898	446,808,575
現金預金	206,277,306	28,894,896	36,875,721	272,047,923		272,047,923
事業未収金	162,410,755	3,091,642	1,849,725	167,352,122		167,352,122
未収補助金	1,689,714	0		1,689,714		1,689,714
立替金	1,158,760	36,688	0	1,195,448		1,195,448
前払費用	3,374,716	189,120	130,680	3,694,516		3,694,516
事業区分間貸付金			1,731,898	1,731,898	△ 1,731,898	0
仮払金	828,852	0	0	828,852		828,852
固定資産	2,034,790,776	241,548,951	122,738,781	2,399,078,508		2,399,078,508
基本財産	1,904,773,885	0	0	1,904,773,885		1,904,773,885
土地	400,338,990			400,338,990		400,338,990
建物	1,504,434,895	0	0	1,504,434,895		1,504,434,895
その他の固定資産	130,016,891	241,548,951	122,738,781	494,304,623		494,304,623
土地	13,592,462	11,500,000	11,500,000	36,592,462		36,592,462
建物	1,557,500	225,595,922	110,133,728	337,287,150		337,287,150
構築物	27,265,535	1,109,648	0	28,375,183		28,375,183
機械及び装置	9			9		9
車輛運搬具	1,896,470		0	1,896,470		1,896,470
器具及び備品	72,004,787	2,309,353	531,935	74,846,075		74,846,075
権利	715,955			715,955		715,955
ソフトウェア	5,606,200	466,668	181,078	6,253,946		6,253,946
退職給付引当資産	3,090,800			3,090,800		3,090,800
長期前払費用	4,184,148	567,360	392,040	5,143,548		5,143,548
その他の固定資産	103,025			103,025		103,025
資産の部合計	2,410,530,879	273,761,297	163,326,805	2,847,618,981	△ 1,731,898	2,845,887,083
流動負債	124,741,912	14,160,508	10,416,680	149,319,100	△ 1,731,898	147,587,202
事業未払金	34,505,846	7,675,159	296,680	42,477,685		42,477,685
1年以内返済予定設備資金借入金	64,800,000	6,000,000	10,120,000	80,920,000		80,920,000
預り金	680,643	48,950	0	729,593		729,593
職員預り金	1,801,154	6,100	0	1,807,254		1,807,254
事業区分間借入金	1,429,412	302,486		1,731,898	△ 1,731,898	0
仮受金	287,392	127,813	0	415,205		415,205
賞与引当金	21,237,465			21,237,465		21,237,465
固定負債	837,989,752	57,000,000	96,330,000	991,319,752		991,319,752
設備資金借入金	753,000,000	57,000,000	96,330,000	906,330,000		906,330,000
退職給付引当金	84,989,752	0		84,989,752		84,989,752
負債の部合計	962,731,664	71,160,508	106,746,680	1,140,638,852	△ 1,731,898	1,138,906,954
基本金	191,720,900			191,720,900		191,720,900
第1号基本金	135,925,000			135,925,000		135,925,000
第2号基本金	38,795,900			38,795,900		38,795,900
第3号基本金	17,000,000			17,000,000		17,000,000
国庫補助金等特別積立金	534,280,752	1,107,302		535,388,054		535,388,054
その他の積立金	0			0		0
次期繰越活動増減差額	721,797,563	201,493,487	56,580,125	979,871,175	0	979,871,175
(うち当期活動増減差額)	90,002,829	△ 7,328,449	8,575,802	91,250,182	0	91,250,182
純資産の部合計	1,447,799,215	202,600,789	56,580,125	1,706,980,129	0	1,706,980,129
負債及び純資産の部合計	2,410,530,879	273,761,297	163,326,805	2,847,618,981	△ 1,731,898	2,845,887,083