

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	(745,009,544)	(119,514,874)	(864,524,418)		(864,524,418)
	老人福祉事業収入	(58,899,156)	(10,085,771)	(68,984,927)		(68,984,927)
	障害福祉サービス等事業収入	(3,672,323)		(3,672,323)		(3,672,323)
	医療事業収入	(556,069)		(556,069)		(556,069)
	その他事業収入		(270,000)	(270,000)		(270,000)
	経常経費寄附金収入	(30,000)		(30,000)		(30,000)
	受取利息配当金収入	(120,540)	(51,422)	(171,962)		(171,962)
	その他の収入	(11,634,406)	(272,457)	(11,906,863)		(11,906,863)
	事業活動収入計(1)	819,922,038	130,194,524	950,116,562	0	950,116,562
	人件費支出	(590,224,465)	(88,187,944)	(678,412,409)		(678,412,409)
施設整備等による収支	事業費支出	(149,189,033)	(22,083,069)	(171,272,102)		(171,272,102)
	事務費支出	(132,236,500)	(28,214,044)	(160,450,544)		(160,450,544)
	利用者負担軽減額	(2,293,260)		(2,293,260)		(2,293,260)
	支払利息支出	(4,810,662)	(2,260,301)	(7,070,963)		(7,070,963)
	その他の支出	(3,279,987)	(43,167)	(3,323,154)		(3,323,154)
	事業活動支出計(2)	882,033,907	140,788,525	1,022,822,432	0	1,022,822,432
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,111,869	10,594,001	72,705,870	0	72,705,870
その他の活動による収支	設備資金借入金収入		(150,000,000)	(150,000,000)		(150,000,000)
	施設整備等収入計(4)	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	(4,632,000)	(6,648,000)	(11,280,000)		(11,280,000)
	固定資産取得支出	(11,105,057)	(1,717,235)	(12,822,292)		(12,822,292)
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(6,584,328)	(1,251,811)	(7,836,139)		(7,836,139)
施設整備等支出計(5)		22,321,385	9,617,046	31,938,431	0	31,938,431
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		22,321,385	140,382,954	118,061,569	0	118,061,569
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	(593,050)		(593,050)		(593,050)
	積立資産取崩収入	(22,314,866)	(7,697,500)	(30,012,366)		(30,012,366)
	事業区分間繰入金収入	(415,011)		(415,011)	(415,011)	(0)
	その他の活動収入計(7)	23,322,927	7,697,500	31,020,427	415,011	30,605,416
	長期貸付金支出	(315,400)		(315,400)		(315,400)
	積立資産支出	(4,268,726)	(757,950)	(5,026,676)		(5,026,676)
	事業区分間繰入金支出		(415,011)	(415,011)	(415,011)	(0)
	その他の活動支出計(8)	4,584,126	1,172,961	5,757,087	415,011	5,342,076
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,738,801	6,524,539	25,263,340	0	25,263,340
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		65,694,453	136,313,492	70,619,039	0	70,619,039

前期末支払資金残高(11)	451,560,124	194,186,382	257,373,742	0	257,373,742
当期末支払資金残高(10)+(11)	385,865,671	57,872,890	327,992,781	0	327,992,781

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	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	(745,009,544)	(119,514,874)	(864,524,418)	(864,524,418)	
		老人福祉事業収益	(58,899,156)	(10,085,771)	(68,984,927)	(68,984,927)	
		障害福祉サービス等事業収益	(3,672,323)		(3,672,323)	(3,672,323)	
		医療事業収益	(556,069)		(556,069)	(556,069)	
		その他事業収益		(270,000)	(270,000)	(270,000)	
		経常経費寄附金収益	(30,000)		(30,000)	(30,000)	
		その他の収益	(125,800)	(2,000)	(127,800)	(127,800)	
	サービス活動収益計(1)		808,292,892	129,872,645	938,165,537	0	938,165,537
	費用	人件費	(588,464,759)	(87,996,394)	(676,461,153)	(676,461,153)	
		事業費	(149,189,033)	(22,083,069)	(171,272,102)	(171,272,102)	
		事務費	(132,236,500)	(28,214,044)	(160,450,544)	(160,450,544)	
		利用者負担軽減額	(2,293,260)		(2,293,260)	(2,293,260)	
		減価償却費	(79,490,923)	(21,251,839)	(100,742,762)	(100,742,762)	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(52,553,664)	(39,098)	(52,592,762)	(52,592,762)	
	サービス活動費用計(2)		899,120,811	159,506,248	1,058,627,059	0	1,058,627,059
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		90,827,919	29,633,603	120,461,522	0	120,461,522	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(120,540)	(51,422)	(171,962)	(171,962)	
		その他のサービス活動外収益	(11,508,606)	(270,457)	(11,779,063)	(11,779,063)	
		サービス活動外収益計(4)	11,629,146	321,879	11,951,025	0	11,951,025
	費用	支払利息	(4,810,662)	(2,260,301)	(7,070,963)	(7,070,963)	
		その他のサービス活動外費用	(3,279,987)	(43,167)	(3,323,154)	(3,323,154)	
	サービス活動外費用計(5)		8,090,649	2,303,468	10,394,117	0	10,394,117
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,538,497	1,981,589	1,556,908	0	1,556,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)		87,289,422	31,615,192	118,904,614	0	118,904,614	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	(415,011)		(415,011)	(415,011)	
		その他の特別収益	(126,667)	(59,667)	(186,334)	(186,334)	
		特別収益計(8)	541,678	59,667	601,345	415,011	186,334
	費用	事業区分間繰入金費用		(415,011)	(415,011)	(415,011)	0
		特別費用計(9)	0	415,011	415,011	415,011	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		541,678	355,344	186,334	0	186,334	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		86,747,744	31,970,536	118,718,280	0	118,718,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		627,943,862	108,354,859	736,298,721	0	736,298,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		541,196,118	76,384,323	617,580,441	0	617,580,441
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		17,586,126	7,000,000	24,586,126	0	24,586,126
	その他の積立金積立額(16)		93,026	0	93,026	0	93,026
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		558,689,218	83,384,323	642,073,541	0	642,073,541	

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	合計	内部取引消去	法人合計
流动資産	530,303,170	162,749,881	693,053,051	290,587,232	402,465,819
現金・預金	185,481,231	59,638,951	245,120,182		245,120,182
事業未収金	125,997,621	23,003,115	149,000,736		149,000,736
未収金	3,078,442	5,500	3,083,942		3,083,942
立替金	1,134,352	36,351	1,170,703		1,170,703
前払費用	2,953,544	359,952	3,313,496		3,313,496
1年以内回収予定長期貸付金	716,760		716,760		716,760
短期貸付金	60,000		60,000		60,000
事業区分間貸付金	210,881,220	79,706,012	290,587,232	290,587,232	0
固定資産	1,594,496,204	355,243,768	1,949,739,972		1,949,739,972
基本財産	1,415,360,542	317,647,776	1,733,008,318		1,733,008,318
土地	378,450,900		378,450,900		378,450,900
建物	1,035,909,642	317,647,776	1,353,557,418		1,353,557,418
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	179,135,662	37,595,992	216,731,654		216,731,654
構築物	4,967,446	4,935,373	9,902,819		9,902,819
車輛運搬器具	187,160		187,160		187,160
器具及び備品	61,565,965	6,500,793	68,066,758		68,066,758
有形リース資産	1,194,211	122,144	1,316,355		1,316,355
権利		7,920,000	7,920,000		7,920,000
ソフトウエア	128,770		128,770		128,770
無形リース資産	12,525,668	2,864,932	15,390,600		15,390,600
水道施設利用権	50,818		50,818		50,818
長期貸付金	405,780		405,780		405,780
退職給付引当資産	26,993,250	6,709,950	33,703,200		33,703,200
長期預け金	53,540		53,540		53,540
施設・設備整備積立資産	158,284		158,284		158,284
長期預り金積立資産	24,829,744	4,532,800	29,362,544		29,362,544
修繕積立資産	44,093,026	4,000,000	48,093,026		48,093,026
差入保証金	1,872,000		1,872,000		1,872,000
預け出資金	110,000	10,000	120,000		120,000
資産の部合計	2,124,799,374	517,993,649	2,642,793,023	290,587,232	2,352,205,791
流动負債	176,319,077	239,101,186	415,420,263	290,587,232	124,833,031
事業未払金	30,413,318	4,941,340	35,354,658		35,354,658
1年以内返済予定設備資金借入金	4,632,000	12,898,000	17,530,000		17,530,000
1年以内返済予定リース債務	5,286,338	1,040,415	6,326,753		6,326,753
未払費用	24,900,085	4,800,211	29,700,296		29,700,296
職員預り金	8,701,324		8,701,324		8,701,324
事業区分間借入金	79,706,012	210,881,220	290,587,232	290,587,232	0
賞与引当金	22,680,000	4,540,000	27,220,000		27,220,000
固定負債	269,608,012	191,404,781	461,012,793		461,012,793
設備資金借入金	209,132,000	178,098,000	387,230,000		387,230,000
リース債務	8,653,018	2,064,031	10,717,049		10,717,049
退職給付引当金	26,993,250	6,709,950	33,703,200		33,703,200
長期預り金	24,829,744	4,532,800	29,362,544		29,362,544
負債の部合計	445,927,089	430,505,967	876,433,056	290,587,232	585,845,824
基本本金	322,834,000		322,834,000		322,834,000
国庫補助金等特別積立金	753,097,757	103,359	753,201,116		753,201,116
その他の積立金	44,251,310	4,000,000	48,251,310		48,251,310
修繕積立金	44,093,026	4,000,000	48,093,026		48,093,026
施設整備等積立金	158,284		158,284		158,284
次期繰越活動増減差額	558,689,218	83,384,323	642,073,541		642,073,541
(うち当期活動増減差額)	86,747,744	31,970,536	118,718,280		118,718,280
純資産の部合計	1,678,872,285	87,487,682	1,766,359,967	0	1,766,359,967
負債及び純資産の部合計	2,124,799,374	517,993,649	2,642,793,023	290,587,232	2,352,205,791