

社会福祉事業区分 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		本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	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	399,094,720	37,500		399,132,220		399,132,220
		老人福祉事業収入		32,777,528		32,777,528		32,777,528
		就労支援事業収入			6,864,606	6,864,606	△ 5,000	6,859,606
		障害福祉サービス等事業収入			203,720,825	203,720,825		203,720,825
		経常経費寄附金収入	43,000			43,000		43,000
		受取利息配当金収入	7,692	2,014	205,851	642,552		642,552
		その他の収入	49,500	221,219	7,237,142	10,127,036		10,127,036
		事業活動収入計(1)	57,192	33,038,261	218,028,424	653,307,767	△ 5,000	653,302,767
	支出	人件費支出	503,340	13,220,904	114,298,941	424,825,188		424,825,188
		事業費支出		9,102,021	30,591,885	123,631,650	△ 5,000	123,626,650
		事務費支出	500,590	6,699,430	28,318,667	92,565,613		92,565,613
		就労支援事業支出			6,864,173	6,864,173		6,864,173
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)	1,003,930	29,022,355	180,073,666	647,886,624	△ 5,000	647,881,624
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 946,738	4,015,906	37,954,758	5,421,143	0	5,421,143
	支出	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出		1,633,264	5,298,306	19,917,100		19,917,100
		施設整備等支出計(5)		1,633,264	5,298,306	19,917,100		19,917,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,985,530	△ 1,633,264	△ 5,298,306	△ 19,917,100		△ 19,917,100
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入		690,000	715,239	22,399,815		22,399,815
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000			1,300,000	△ 1,300,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	690,000	715,239	23,699,815	△ 1,300,000	22,399,815
		積立資産支出		185,908	1,570,357	5,908,710		5,908,710
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出			400,000	1,300,000	△ 1,300,000	0
		その他の活動による支出		100,358	444,047	1,787,285		1,787,285
		その他の活動支出計(8)		286,266	2,414,404	8,995,995	△ 1,300,000	7,695,995
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	403,734	△ 1,699,165	14,703,820	0	14,703,820
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		353,262	2,786,376	30,957,287	207,863	0	207,863
	前期末支払資金残高(11)		5,958,758	451,107,422	9,095,258	965,686,889		965,686,889
	当期末支払資金残高(10)+(11)		6,312,020	417,218,360	11,881,634	965,894,752	0	965,894,752

社会福祉事業区分 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

		勘定科目	本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	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		399,094,720	37,500		399,132,220		399,132,220
		老人福祉事業収益			32,177,528		32,177,528		32,177,528
		就労支援事業収益				6,864,606	6,864,606	△ 5,000	6,859,606
		障害福祉サービス等事業収益				203,720,825	203,720,825		203,720,825
		経常経費寄附金収益		43,000			43,000		43,000
		サービス活動収益計(1)		399,137,720	32,215,028	210,585,431	641,938,179	△ 5,000	641,933,179
	費用	人件費	503,340	293,682,889	13,406,812	115,735,059	423,328,100		423,328,100
		事業費		83,937,744	8,702,021	30,591,885	123,231,650	△ 5,000	123,226,650
		事務費	500,590	57,046,926	6,699,430	28,318,667	92,565,613		92,565,613
		就労支援事業費用				6,864,173	6,864,173		6,864,173
		減価償却費		35,386,241	6,730,421	18,730,183	60,846,845		60,846,845
サービス活動外増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 25,536,875	△ 5,802,939	△ 8,793,553	△ 40,133,367		△ 40,133,367
		サービス活動費用計(2)	1,003,930	444,516,925	29,735,745	191,446,414	666,703,014	△ 5,000	666,698,014
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,003,930	△ 45,379,205	2,479,283	19,139,017	△ 24,764,835	0	△ 24,764,835
	費用	受取利息配当金収益	7,692	426,995	2,014	205,851	642,552		642,552
		その他のサービス活動外収益	49,500	2,619,175	221,219	7,237,142	10,127,036		10,127,036
		サービス活動外収益計(4)	57,192	3,046,170	223,233	7,442,993	10,769,588		10,769,588
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,192	3,046,170	223,233	7,442,993	10,769,588		10,769,588
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 946,738	△ 42,333,035	2,702,516	26,582,010	△ 13,995,247	0	△ 13,995,247
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,300,000				1,300,000	△ 1,300,000	0
		特別収益計(8)	1,300,000	0		0	1,300,000	△ 1,300,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損		19	7	5	31		31
		拠点区分間繰入金費用		900,000		400,000	1,300,000	△ 1,300,000	0
		特別費用計(9)		900,019	7	400,005	1,300,031	△ 1,300,000	31
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	△ 900,019	△ 7	△ 400,005	△ 31	0	△ 31
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	353,262	△ 43,233,054	2,702,509	26,182,005	△ 13,995,278	0	△ 13,995,278
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	58,836,551	509,438,358	36,712,513	582,430,728	1,187,418,150		1,187,418,150
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,189,813	466,205,304	39,415,022	608,612,733	1,173,422,872	0	1,173,422,872
		基本金取崩額(14)							
	活動増減	その他の積立金取崩額(15)		13,796,000	290,000	581,000	14,667,000		14,667,000
		その他の積立金積立額(16)		72,983			72,983		72,983
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,189,813	479,928,321	39,705,022	609,193,733	1,188,016,889	0	1,188,016,889

社会福祉事業区分 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	本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,307,292	432,616,915	13,468,936	535,664,335	989,057,478	0	989,057,478
現金預金	7,307,292	373,587,292	13,435,294	504,180,773	898,510,651		898,510,651
事業未収金		58,533,002	6,882	31,362,506	89,902,390		89,902,390
未収補助金		174,193	0	2,640	176,833		176,833
前払費用		322,428	26,760	118,416	467,604		467,604
固定資産	88,942,793	585,177,917	108,239,161	335,234,952	1,117,594,823		1,117,594,823
基本財産	87,004,792	387,388,800	90,020,314	113,663,209	678,077,115		678,077,115
土地	86,004,792				86,004,792		86,004,792
建物	0	387,388,800	90,020,314	113,663,209	591,072,323		591,072,323
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,938,001	197,789,117	18,218,847	221,571,743	439,517,708		439,517,708
建物	1	67,486,227	7,111,821	88,052,385	162,650,434		162,650,434
構築物		1		1	2		2
車輛運搬具		2		1	3		3
器具及び備品		10,538,345	1,522,504	7,680,966	19,741,815		19,741,815
ソフトウェア		1,453,055		0	1,453,055		1,453,055
退職給付引当資産		54,551,024	2,804,164	15,717,556	73,072,744		73,072,744
工賃変動積立資産				1,067,647	1,067,647		1,067,647
設備等整備積立資産				646,000	646,000		646,000
施設改修積立資産	850,000	48,337,583	823,000	62,884,000	112,894,583		112,894,583
備品購入営繕積立資産	425,000	14,180,000	2,857,000	45,069,000	62,531,000		62,531,000
その他の積立資産	663,000			0	663,000		663,000
長期前払費用		1,242,880	100,358	444,047	1,787,285		1,787,285
その他の固定資産			3,000,000	10,140	3,010,140		3,010,140
資産の部合計	96,250,085	1,017,794,832	121,708,097	870,899,287	2,106,652,301	0	2,106,652,301
流動負債	995,272	15,398,555	1,587,302	5,181,597	23,162,726	0	23,162,726
事業未払金	30,480	13,020,699	1,437,152	4,790,796	19,279,127		19,279,127
未払費用		1,240,258	109,740	0	1,349,998		1,349,998
職員預り金	0	1,137,598	40,410	390,526	1,568,534		1,568,534
仮受金	964,792	0	0	275	965,067		965,067
固定負債		54,551,024	5,804,164	15,717,556	76,072,744		76,072,744
退職給付引当金		54,551,024	2,804,164	15,717,556	73,072,744		73,072,744
長期預り金			3,000,000		3,000,000		3,000,000
負債の部合計	995,272	69,949,579	7,391,466	20,899,153	99,235,470	0	99,235,470
基本金	34,127,000	13,200,000		1,900,000	49,227,000		49,227,000
第1号基本金	34,127,000	3,200,000		1,900,000	39,227,000		39,227,000
第3号基本金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	392,199,349	70,931,609	129,239,754	592,370,712		592,370,712
その他の積立金	1,938,000	62,517,583	3,680,000	109,666,647	177,802,230		177,802,230
工賃変動積立金				1,067,647	1,067,647		1,067,647
設備等整備積立金				646,000	646,000		646,000
施設改修積立金	850,000	48,337,583	823,000	62,884,000	112,894,583		112,894,583

備品購入償還積立金	425,000	14,180,000	2,857,000	45,069,000	62,531,000		62,531,000
その他の積立金	663,000			0	663,000		663,000
次期繰越活動増減差額	59,189,813	479,928,321	39,705,022	609,193,733	1,188,016,889	0	1,188,016,889
(うち当期活動増減差額)	353,262	△ 43,233,054	2,702,509	26,182,005	△ 13,995,278	0	△ 13,995,278
純資産の部合計	95,254,813	947,845,253	114,316,631	850,000,134	2,007,416,831	0	2,007,416,831
負債及び純資産の部合計	96,250,085	1,017,794,832	121,708,097	870,899,287	2,106,652,301	0	2,106,652,301