

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事による 業の活 動に よる 収支	収入	介護保険事業収入	658,131,791	0	658,131,791	0
		受取利息配当金収入	1,588	1,485	3,073	0
		その他の収入	4,547,293	462,000	5,009,293	0
		事業活動収入計 (1)	662,680,672	463,485	663,144,157	0
	支出	人件費支出	483,490,207	0	483,490,207	0
		事業費支出	79,127,114	0	79,127,114	0
		事務費支出	94,386,336	0	94,386,336	0
		利用者負担軽減額	366,156	0	366,156	0
		支払利息支出	1,532,923	0	1,532,923	0
		事業活動支出計 (2)	658,902,736	0	658,902,736	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,777,936	463,485	4,241,421	0
施設等による 設置等の活 動に よる 収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,136,000	0	26,136,000	0
		固定資産取得支出	1,221,504	0	1,221,504	0
		施設整備等支出計 (5)	27,357,504	0	27,357,504	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-27,357,504	0	-27,357,504	0
その他による 他の活動に よる 収支	収入	積立資産取崩収入	25,656,013	0	25,656,013	0
		その他の活動収入計 (7)	25,656,013	0	25,656,013	0
	支出	積立資産支出	22,848,440	0	22,848,440	0
		その他の活動支出計 (8)	22,848,440	0	22,848,440	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,807,573	0	2,807,573	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-20,771,995	463,485	-20,308,510	0	-20,308,510
前期末支払資金残高 (11)		133,889,096	2,460,687	136,349,783	0	136,349,783
当期末支払資金残高 (10) + (11)		113,117,101	2,924,172	116,041,273	0	116,041,273

事業活動内訳表

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

第二号第二様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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 その他の収益	658,131,791 0	0 462,000	658,131,791 462,000	0 0
		サービス活動収益計(1)	658,131,791	462,000	658,593,791	658,593,791
	費用	人件費	485,385,607	0	485,385,607	485,385,607
		事業費	79,127,114	0	79,127,114	79,127,114
		事務費	94,386,336	0	94,386,336	94,386,336
		利用者負担軽減額	366,156	0	366,156	366,156
		減価償却費	39,986,065	0	39,986,065	39,986,065
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,056,122	0	-10,056,122	-10,056,122
		サービス活動費用計(2)	689,195,156	0	689,195,156	689,195,156
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,063,365	462,000	-30,601,365	-30,601,365
サ外+増減の部活動	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,588 4,547,293	1,485 0	3,073 4,547,293	3,073 4,547,293
		サービス活動外収益計(4)	4,548,881	1,485	4,550,366	4,550,366
	費用	支払利息	1,532,923	0	1,532,923	1,532,923
		サービス活動外費用計(5)	1,532,923	0	1,532,923	1,532,923
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,015,958	1,485	3,017,443	3,017,443
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-28,047,407	463,485	-27,583,922	0	-27,583,922
特別増減の部	収益	その他の特別収益 特別収益計(8)	4,703,013 4,703,013	0 0	4,703,013 4,703,013	0 0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	2
		特別費用計(9)	2	0	2	2
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,703,011	0	4,703,011	4,703,011
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-23,344,396	463,485	-22,880,911	0	-22,880,911
繰越額活動部増減		前期繰越活動増減差額(12)	274,825,093	2,460,687	277,285,780	277,285,780
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	251,480,697	2,924,172	254,404,869	254,404,869
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	40	0	40	40
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	251,480,657	2,924,172	254,404,829	254,404,829

貸借対照表内訳表

2025年3月31日現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流动資産	158,320,467	2,962,672	161,283,139	0	161,283,139
現金預金	54,346,845	2,962,672	57,309,517	0	57,309,517
事業未収金	99,081,401	0	99,081,401	0	99,081,401
立替金	49,311	0	49,311	0	49,311
前払金	3,514,130	0	3,514,130	0	3,514,130
仮払金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
預託金	28,780	0	28,780	0	28,780
固定資産	626,585,074	0	626,585,074	0	626,585,074
基本財産	499,489,806	0	499,489,806	0	499,489,806
土地	39,744,537	0	39,744,537	0	39,744,537
建物	459,745,269	0	459,745,269	0	459,745,269
その他の固定資産	127,095,268	0	127,095,268	0	127,095,268
建物	58,738,029	0	58,738,029	0	58,738,029
構築物	7,390,771	0	7,390,771	0	7,390,771
機械及び装置	1,098,162	0	1,098,162	0	1,098,162
車輌運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	23,036,994	0	23,036,994	0	23,036,994
退職給付引当資産	34,763,600	0	34,763,600	0	34,763,600
修繕積立資産	2,067,710	0	2,067,710	0	2,067,710
資産の部合計	784,905,541	2,962,672	787,868,213	0	787,868,213
流动負債	97,539,366	38,500	97,577,866	0	97,577,866
事業未払金	42,307,388	0	42,307,388	0	42,307,388
1年以内返済予定設備資金借入金	26,136,000	0	26,136,000	0	26,136,000
職員預り金	2,869,798	0	2,869,798	0	2,869,798
前受金	26,180	38,500	64,680	0	64,680
賞与引当金	26,200,000	0	26,200,000	0	26,200,000
固定負債	244,262,600	0	244,262,600	0	244,262,600
設備資金借入金	209,499,000	0	209,499,000	0	209,499,000
退職給付引当金	34,763,600	0	34,763,600	0	34,763,600
負債の部合計	341,801,966	38,500	341,840,466	0	341,840,466
基本金	29,741,892	0	29,741,892	0	29,741,892
国庫補助金等特別積立金	159,813,316	0	159,813,316	0	159,813,316
その他の積立金	2,067,710	0	2,067,710	0	2,067,710
修繕積立金	2,067,710	0	2,067,710	0	2,067,710
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	251,480,657 -23,344,396	2,924,172 463,485	254,404,829 -22,880,911	0	254,404,829 -22,880,911
純資産の部合計	443,103,575	2,924,172	446,027,747	0	446,027,747
負債及び純資産の部合計	784,905,541	2,962,672	787,868,213	0	787,868,213