

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
事業による活動収支	収入	介護保険事業収入	658,131,791	0	658,131,791	0	658,131,791
		受取利息配当金収入	1,588	1,485	3,073	0	3,073
		その他の収入	4,547,293	462,000	5,009,293	0	5,009,293
		事業活動収入計 (1)	662,680,672	463,485	663,144,157	0	663,144,157
	支出	人件費支出	483,490,207	0	483,490,207	0	483,490,207
		事業費支出	79,127,114	0	79,127,114	0	79,127,114
		事務費支出	94,386,336	0	94,386,336	0	94,386,336
		利用者負担軽減額	366,156	0	366,156	0	366,156
		支払利息支出	1,532,923	0	1,532,923	0	1,532,923
		事業活動支出計 (2)	658,902,736	0	658,902,736	0	658,902,736
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,777,936	463,485	4,241,421	0	4,241,421	
施設整備等に よる活動収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,136,000	0	26,136,000	0	26,136,000
		固定資産取得支出	1,221,504	0	1,221,504	0	1,221,504
		施設整備等支出計 (5)	27,357,504	0	27,357,504	0	27,357,504
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-27,357,504	0	-27,357,504	0	-27,357,504
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	25,656,013	0	25,656,013	0	25,656,013
		その他の活動収入計 (7)	25,656,013	0	25,656,013	0	25,656,013
	支出	積立資産支出	22,848,440	0	22,848,440	0	22,848,440
		その他の活動支出計 (8)	22,848,440	0	22,848,440	0	22,848,440
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,807,573	0	2,807,573	0	2,807,573
	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

第二号第二様式

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	658,131,791	0	658,131,791	0	658,131,791
		その他の収益	0	462,000	462,000	0	462,000
		サービス活動収益計 (1)	658,131,791	462,000	658,593,791	0	658,593,791
	費 用	人件費	485,385,607	0	485,385,607	0	485,385,607
		事業費	79,127,114	0	79,127,114	0	79,127,114
		事務費	94,386,336	0	94,386,336	0	94,386,336
		利用者負担軽減額	366,156	0	366,156	0	366,156
		減価償却費	39,986,065	0	39,986,065	0	39,986,065
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,056,122	0	-10,056,122	0	-10,056,122
		サービス活動費用計 (2)	689,195,156	0	689,195,156	0	689,195,156
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-31,063,365	462,000	-30,601,365	0	-30,601,365	
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	1,588	1,485	3,073	0	3,073
		その他のサービス活動外収益	4,547,293	0	4,547,293	0	4,547,293
		サービス活動外収益計 (4)	4,548,881	1,485	4,550,366	0	4,550,366
	費 用	支払利息	1,532,923	0	1,532,923	0	1,532,923
		サービス活動外費用計 (5)	1,532,923	0	1,532,923	0	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	0	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	4,703,013	0	4,703,013	0	4,703,013
		特別収益計 (8)	4,703,013	0	4,703,013	0	4,703,013
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2	0	2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,703,011	0	4,703,011	0	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	0	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	0	254,404,869
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		40	0	40	0	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	0	254,404,829

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(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
流動資産	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
車輛運搬具	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
流動負債	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	251,480,657	2,924,172	254,404,829	0	254,404,829
(うち当期活動増減差額)	-23,344,396	463,485	-22,880,911	0	-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