

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	397,436,043	0	0	397,436,043		397,436,043
	医療事業収入	2,258,674	0	0	2,258,674		2,258,674
	(何) 事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	80,000	0	0	80,000		80,000
	受取利息配当金収入	54,071	0	0	54,071		54,071
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	23,401,979	0	0	23,401,979		23,401,979
	事業活動収入計(1)	423,230,767	0	0	423,230,767	0	423,230,767
	支出						
	人件費支出	327,488,769	0	0	327,488,769		327,488,769
	事業費支出	75,372,744	0	0	75,372,744		75,372,744
	事務費支出	41,726,388	0	0	41,726,388		41,726,388
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	444,587,901	0	0	444,587,901	0	444,587,901
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-21,357,134	0	0	-21,357,134	0	-21,357,134
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,212,000	0	0	4,212,000		4,212,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	52,240	0	0	52,240		52,240
	その他の施設整備等による収入	27,050	0	0	27,050		27,050
	施設整備等収入計(4)	4,291,290	0	0	4,291,290	0	4,291,290
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	4,936,523	0	0	4,936,523		4,936,523
	固定資産除却・廃棄支出	2,551,800	0	0	2,551,800		2,551,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	19,480	0	0	19,480		19,480
	施設整備等支出計(5)	7,507,803	0	0	7,507,803	0	7,507,803
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,216,513	0	0	-3,216,513	0	-3,216,513
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		15,426,353	0	0	15,426,353	0	15,426,353
前期末支払資金残高(11)		121,004,832	0	0	121,004,832		121,004,832
当期末支払資金残高(10) + (11)		136,431,185	0	0	136,431,185	0	136,431,185

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	397,436,043	440,062,117	-42,626,074
	就労支援事業収益	0	0	0
	医療事業収益	2,258,674	2,543,047	-284,373
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	80,000	1,808,140	-1,728,140
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	399,774,717	444,413,304	-44,638,587
	費用			
	人件費	325,637,775	395,197,416	-69,559,641
	事業費	76,021,902	75,973,960	47,942
	事務費	41,077,230	42,065,272	-988,042
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	42,847,176	46,724,323	-3,877,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,750,407	-26,646,940	-1,103,467
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	457,833,676	533,314,031	-75,480,355
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-58,058,959	-88,900,727	30,841,768
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	54,071	997	53,074
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	23,401,979	6,665,158	16,736,821
	サービス活動外収益計（4）	23,456,050	6,666,155	16,789,895
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	23,456,050	6,666,155	16,789,895
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-34,602,909	-82,234,572	47,631,663
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,212,000	1,925,000	2,287,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	43,072	0	43,072
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,255,072	1,925,000	2,330,072
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,563,147	427,969	2,135,178

費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,212,000	1,925,000	2,287,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	6,775,147	2,352,969	4,422,178
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,520,075	-427,969	-2,092,106
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-37,122,984	-82,662,541	45,539,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	353,112,755	435,775,296	-82,662,541
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	315,989,771	353,112,755	-37,122,984
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		355,989,771	353,112,755	2,877,016

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	145,856,031	129,528,070	16,327,961	流動負債	28,286,180	29,235,566	-949,386
現金預金	79,634,365	113,300,138	-33,665,773	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,328,166	6,843,581	1,484,585
事業未収金	65,886,752	15,671,596	50,215,156	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	16,770	18,323	-1,553	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	318,144	138,324	179,820	預り金	20,899	13,965	6,934
前払金			0	職員預り金	1,075,781	1,665,692	-589,911
前払費用		399,689	-399,689	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	18,861,334	20,712,328	-1,850,994
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	500,656,505	578,595,243	-77,938,738	固定負債	0	0	0
基本財産	438,358,667	473,824,829	-35,466,162	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	35,466,768	35,466,768	0	設備資金借入金			0
建物	401,891,899	437,358,061	-35,466,162	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	62,297,838	104,770,414	-42,472,576	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	780,660	341,760	438,900	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,020,701	1,189,921	-169,220	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	5	266,758	-266,753	その他の固定負債			0
器具及び備品	19,971,285	22,311,706	-2,340,421	負債の部合計	28,286,180	29,235,566	-949,386
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	453,376	580,888	-127,512	国庫補助金等特別積立金	221,236,585	244,774,992	-23,538,407
無形リース資産			0	その他の積立金	40,000,000	80,000,000	-40,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	355,989,771	353,112,755	2,877,016
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-37,122,984	-82,662,541	45,539,557
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	40,000,000	80,000,000	-40,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	71,810	79,380	-7,570				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	618,226,356	678,887,747	-60,661,391
資産の部合計	646,512,536	708,123,313	-61,610,777	負債及び純資産の部合計	646,512,536	708,123,313	-61,610,777