

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	831,738,040	141,225,120	0	972,963,160		972,963,160
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	286,550	0	286,550		286,550
	受取利息配当金収入	45,811	3,684	0	49,495		49,495
	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	12,391,301	1,693,047	0	14,084,348		14,084,348
	事業活動収入計（1）	844,175,152	143,208,401	0	987,383,553	0	987,383,553
	支出						
	人件費支出	570,416,302	86,259,503	0	656,675,805		656,675,805
施設整備等による収支	事業費支出	135,809,200	20,355,010	0	156,164,210		156,164,210
	事務費支出	76,990,942	34,510,409	0	111,501,351		111,501,351
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	7,484,710	612,426	0	8,097,136		8,097,136
	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
	事業活動支出計（2）	790,701,154	141,737,348	0	932,438,502	0	932,438,502
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	53,473,998	1,471,053	0	54,945,051	0	54,945,051
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
	固定資産売却収入	70,004	0	0	70,004		70,004
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	16,070,004	0	0	16,070,004	0	16,070,004
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	64,074,500	3,685,500	0	67,760,000		67,760,000
	固定資産取得支出	2,130,016	0	0	2,130,016		2,130,016
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	4	0	0	4		4
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,465,691	6,864	0	4,472,555		4,472,555
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	70,670,211	3,692,364	0	74,362,575	0	74,362,575
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-54,600,207	-3,692,364	0	-58,292,571	0	-58,292,571
	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	97,800,000	0	0	97,800,000		97,800,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	300,247,901	-300,247,901
その他の活動による収支	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）	97,800,000	0	0	97,800,000	300,247,901	-202,447,901
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	97,800,000	0	0	97,800,000		97,800,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	7,763,665	0	0	7,763,665	300,247,901	-292,484,236
	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）	105,563,665	0	0	105,563,665	300,247,901	-194,684,236
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,763,665	0	0	-7,763,665	0	-7,763,665
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-8,889,874	-2,221,311	0	-11,111,185	0	-11,111,185
前期末支払資金残高（11）		346,485,658	32,212,154	0	378,697,812		378,697,812
当期末支払資金残高（10）＋（11）		337,595,784	29,990,843	0	367,586,627	0	367,586,627

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	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	831,738,040	141,225,120		972,963,160		972,963,160
	経常経費寄附金収益		286,550		286,550		286,550
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	831,738,040	141,511,670	0	973,249,710	0	973,249,710
	費用						
	人件費	570,416,302	86,259,503		656,675,805		656,675,805
	事業費	135,809,200	20,355,010		156,164,210		156,164,210
	事務費	76,990,942	34,510,409		111,501,351		111,501,351
	減価償却費	68,205,678	1,491,628		69,697,306		69,697,306
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,944,529	-622,695		-24,567,224		-24,567,224
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	827,477,593	141,993,855	0	969,471,448	0	969,471,448
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,260,447	-482,185	0	3,778,262	0	3,778,262
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				49,495		49,495
	受取利息配当金収益	45,811	3,684		49,495		49,495
	その他のサービス活動外収益	12,574,634	1,693,047		14,267,681		14,267,681
	サービス活動外収益計(4)	12,620,445	1,696,731	0	14,317,176	0	14,317,176
	費用						
	支払利息	7,484,710	612,426		8,097,136		8,097,136
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計(5)	7,484,710	612,426	0	8,097,136	0	8,097,136
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	5,135,735	1,084,305	0	6,220,040	0	6,220,040
経常増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,396,182	602,120	0	9,998,302	0	9,998,302
	収益						
	施設整備等補助金収益	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	固定資産売却益	69,998			69,998		69,998
	事業区分間繰入金収益				0	300,247,901	-300,247,901
	サービス区分間繰入金収益	281,091,270			281,091,270		281,091,270
	特別収益計(8)	285,161,268	0	0	285,161,268	300,247,901	-15,086,633
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0	300,247,901	-300,247,901
	サービス区分間繰入金費用	281,091,270			281,091,270		281,091,270
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	281,091,274	0	0	281,091,274	300,247,901	-19,156,627
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,069,994	0	0	4,069,994	0	4,069,994
当期活動増減の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,466,176	602,120	0	14,068,296	0	14,068,296
	前期繰越活動増減差額(12)	793,039,897	13,169,973		806,209,870		806,209,870
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	806,506,073	13,772,093	0	820,278,166	0	820,278,166
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	806,506,073	13,772,093	0	820,278,166	0	820,278,166

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	365,465,694	40,635,589	0	406,101,283	0	406,101,283
現金預金	233,392,780	20,603,641	0	253,996,421		253,996,421
事業未収金	130,100,457	17,477,953	0	147,578,410		147,578,410
未収金	97,200	0	0	97,200		97,200
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	57,584	0	0	57,584		57,584
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,056,912	2,450,000	0	3,506,912		3,506,912
仮払金	760,761	103,995	0	864,756		864,756
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	1,568,015,278	6,528,222	0	1,574,543,500	0	1,574,543,500
基本財産	1,360,468,345	0	0	1,360,468,345	0	1,360,468,345
土地	204,361,935	0	0	204,361,935		204,361,935
建物	1,156,106,410	0	0	1,156,106,410		1,156,106,410
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	207,546,933	6,528,222	0	214,075,155	0	214,075,155
土地	18,900,000	0	0	18,900,000		18,900,000
建物	21,869,783	0	0	21,869,783		21,869,783
構築物	975,113	0	0	975,113		975,113
機械及び装置	21,775,169	0	0	21,775,169		21,775,169
車輛運搬具	2,277,897	0	0	2,277,897		2,277,897
器具及び備品	75,207,473	5,175,539	0	80,383,012		80,383,012
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	21,449,499	404,976	0	21,854,475		21,854,475
権利	355,000	0	0	355,000		355,000
ソフトウェア	3,436,999	947,707	0	4,384,706		4,384,706
無形リース資産	0	0	0	0		0
(何) 減価償却累計額	0	0	0	0		0
保険積立金	41,300,000	0	0	41,300,000		41,300,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,933,480,972	47,163,811	0	1,980,644,783	0	1,980,644,783
負債の部						
流動負債	70,137,912	8,033,079	0	78,170,991	0	78,170,991
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,433,393	816,654	0	24,250,047		24,250,047
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	33,734,500	3,685,500	0	37,420,000		37,420,000
未払費用	2,405,999	357,586	0	2,763,585		2,763,585
預り金	2,580	1,448,871	0	1,451,451		1,451,451
職員預り金	2,027,938	257,970	0	2,285,908		2,285,908
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	8,533,502	1,466,498	0	10,000,000		10,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	670,111,249	19,422,226	0	689,533,475	0	689,533,475
設備資金借入金	425,161,750	19,017,250	0	444,179,000		444,179,000
長期運営資金借入金	223,500,000	0	0	223,500,000		223,500,000
リース債務	21,449,499	404,976	0	21,854,475		21,854,475
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	740,249,161	27,455,305	0	767,704,466	0	767,704,466
純資産の部						
基本金	85,501,768	0	0	85,501,768		85,501,768
国庫補助金等特別積立金	308,987,635	-1,827,252	0	307,160,383		307,160,383
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	798,742,408	21,535,758	0	820,278,166		820,278,166
(うち当期活動増減差額)	5,702,511	8,365,785	0	14,068,296		14,068,296
純資産の部合計	1,193,231,811	19,708,506	0	1,212,940,317	0	1,212,940,317
負債及び純資産の部合計	1,933,480,972	47,163,811	0	1,980,644,783	0	1,980,644,783