

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

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	1,400,881,607	36,338,589	0	1,437,220,196	-3,149,159	1,434,071,037
		医療事業収入	10,891,041	0	0	10,891,041	0	10,891,041
		太陽光発電事業収入	0	0	1,586,975	1,586,975	0	1,586,975
		経常経費寄附金収入	1,923,907	0	0	1,923,907	0	1,923,907
		受取利息配当金収入	320,048	2,135	591	322,774	0	322,774
		その他の収入	1,283,692	12,000	0	1,295,692	0	1,295,692
	事業活動収入計 (1)		1,415,300,295	36,352,724	1,587,566	1,453,240,585	-3,149,159	1,450,091,426
	支出	人件費支出	926,532,671	23,979,117	0	950,511,788	0	950,511,788
		事業費支出	210,875,566	630,346	24,896	211,530,808	0	211,530,808
		事務費支出	199,412,125	12,485,112	84,578	211,981,815	-3,149,159	208,832,656
利用者負担軽減額		2,768,531	0	0	2,768,531	0	2,768,531	
支払利息支出		356,629	0	0	356,629	0	356,629	
法人税住民税事業税支出		0	0	17,300	17,300	0	17,300	
事業活動支出計 (2)		1,339,945,522	37,094,575	126,774	1,377,166,871	-3,149,159	1,374,017,712	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		75,354,773	-741,851	1,460,792	76,073,714	0	76,073,714	
施よる整備等に	収入	施設整備等補助金収入	5,624,015	0	0	5,624,015	0	5,624,015
		施設資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		施設整備等収入計 (4)	25,624,015	0	0	25,624,015	0	25,624,015
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
		固定資産取得支出	50,070,934	561,000	0	50,631,934	0	50,631,934
施設整備等支出計 (5)		59,070,934	561,000	0	59,631,934	0	59,631,934	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-33,446,919	-561,000	0	-34,007,919	0	-34,007,919	
その他の収支活動	収入	事業区分間繰入金収入	1,403,161	1,406,012	0	2,809,173	-2,809,173	0
		その他の活動収入計 (7)	1,403,161	1,406,012	0	2,809,173	-2,809,173	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,406,012	103,161	1,300,000	2,809,173	-2,809,173	0
		その他の活動支出計 (8)	1,406,012	103,161	1,300,000	2,809,173	-2,809,173	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,851	1,302,851	-1,300,000	0	0	0
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		41,905,003	0	160,792	42,065,795	0	42,065,795	
前期末支払資金残高 (12)		651,847,297	10,843	203,343	652,061,483	0	652,061,483	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		693,752,300	10,843	364,135	694,127,278	0	694,127,278	

## 事業活動内訳表

第二号第二様式

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	1,400,881,607	36,338,589	0	1,437,220,196	-3,149,159	1,434,071,037
		医療事業収益	10,891,041	0	0	10,891,041	0	10,891,041
		太陽光発電事業収益	0	0	1,586,975	1,586,975	0	1,586,975
		経常経費寄附金収益	1,923,907	0	0	1,923,907	0	1,923,907
		サービス活動収益計 (1)	1,413,696,555	36,338,589	1,586,975	1,451,622,119	-3,149,159	1,448,472,960
	費用	人件費	924,399,345	23,984,813	0	948,384,158	0	948,384,158
		事業費	210,875,566	630,346	24,896	211,530,808	0	211,530,808
		事務費	199,412,125	12,485,112	84,578	211,981,815	-3,149,159	208,832,656
		利用者負担軽減額	2,768,531	0	0	2,768,531	0	2,768,531
		減価償却費	85,358,858	354,636	827	85,714,321	0	85,714,321
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,344,066	-53,042	0	-23,397,108	0	-23,397,108		
サービス活動費用計 (2)	1,399,470,359	37,401,865	110,301	1,436,982,525	-3,149,159	1,433,833,366		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,226,196	-1,063,276	1,476,674	14,639,594	0	14,639,594		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	320,048	2,135	591	322,774	0	322,774
		その他のサービス活動外収益	1,283,692	12,000	0	1,295,692	0	1,295,692
	サービス活動外収益計 (4)	1,603,740	14,135	591	1,618,466	0	1,618,466	
	費用	支払利息	356,629	0	0	356,629	0	356,629
		サービス活動外費用計 (5)	356,629	0	0	356,629	0	356,629
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,247,111	14,135	591	1,261,837	0	1,261,837		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,473,307	-1,049,141	1,477,265	15,901,431	0	15,901,431		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,624,015	0	0	5,624,015	0	5,624,015
		固定資産受贈額	2,500,001	0	0	2,500,001	0	2,500,001
		事業区分間繰入金収益	1,403,161	1,406,012	0	2,809,173	-2,809,173	0
		特別収益計 (8)	9,527,177	1,406,012	0	10,933,189	-2,809,173	8,124,016
	費用	固定資産売却損・処分損	42	4	0	46	0	46
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	5,666,513	0	0	5,666,513	0	5,666,513
事業区分間繰入金費用	1,406,012	103,161	1,300,000	2,809,173	-2,809,173	0		
特別費用計 (9)	7,072,567	103,165	1,300,000	8,475,732	-2,809,173	5,666,559		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,454,610	1,302,847	-1,300,000	2,457,457	0	2,457,457		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,927,917	253,706	177,265	18,358,888	0	18,358,888		
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	17,300	17,300	0	17,300		
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	17,927,917	253,706	159,965	18,341,588	0	18,341,588		
繰越額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	332,222,960	-1,619,814	206,421	330,809,567	0	330,809,567	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	350,150,877	-1,366,108	366,386	349,151,155	0	349,151,155	
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	350,150,877	-1,366,108	366,386	349,151,155	0	349,151,155		

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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
流動資産	815,814,183	6,621,922	403,735	822,839,840	-7,070,870	815,768,970
現金預金	614,662,159	2,565,718	403,735	617,631,612	0	617,631,612
事業未収金	180,252,308	2,650,192	0	182,902,500	0	182,902,500
未収金	5,664,858	1,406,012	0	7,070,870	-7,070,870	0
未収補助金	5,224,855	0	0	5,224,855	0	5,224,855
貯蔵品	656,990	0	0	656,990	0	656,990
立替金	3,082,477	0	0	3,082,477	0	3,082,477
前払金	615,743	0	0	615,743	0	615,743
前払費用	5,654,793	0	0	5,654,793	0	5,654,793
固定資産	1,138,937,808	789,109	2,251	1,139,729,168	0	1,139,729,168
基本財産	878,297,471	0	0	878,297,471	0	878,297,471
土地	18,700,000	0	0	18,700,000	0	18,700,000
建物	859,597,471	0	0	859,597,471	0	859,597,471
その他の固定資産	260,640,337	789,109	2,251	261,431,697	0	261,431,697
建物	24,937,623	49,746	0	24,987,369	0	24,987,369
構築物	3,182,472	0	0	3,182,472	0	3,182,472
機械及び装置	13,814,280	0	0	13,814,280	0	13,814,280
車輛運搬具	8,127,047	1	0	8,127,048	0	8,127,048
器具及び備品	33,065,042	664,347	0	33,729,389	0	33,729,389
権利	314,876	0	0	314,876	0	314,876
ソフトウェア	14,198,997	75,015	2,251	14,276,263	0	14,276,263
修繕積立資産	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
資産の部合計	1,954,751,991	7,411,031	405,986	1,962,569,008	-7,070,870	1,955,498,138
流動負債	198,961,504	8,701,577	39,600	207,702,681	-7,070,870	200,631,811
事業未払金	120,245,820	946,221	39,600	121,231,641	0	121,231,641
1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
未払費用	1,406,012	5,664,858	0	7,070,870	-7,070,870	0
前受金	410,051	0	0	410,051	0	410,051
賞与引当金	67,899,621	2,090,498	0	69,990,119	0	69,990,119
固定負債	62,000,000	0	0	62,000,000	0	62,000,000
設備資金借入金	62,000,000	0	0	62,000,000	0	62,000,000
負債の部合計	260,961,504	8,701,577	39,600	269,702,681	-7,070,870	262,631,811
基本金	845,189,942	0	0	845,189,942	0	845,189,942
国庫補助金等特別積立金	335,449,668	75,562	0	335,525,230	0	335,525,230
その他の積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
修繕費積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
次期繰越活動増減差額	350,150,877	-1,366,108	366,386	349,151,155	0	349,151,155
(うち当期活動増減差額)	17,927,917	253,706	159,965	18,341,588	0	18,341,588
純資産の部合計	1,693,790,487	-1,290,546	366,386	1,692,866,327	0	1,692,866,327
負債及び純資産の部合計	1,954,751,991	7,411,031	405,986	1,962,569,008	-7,070,870	1,955,498,138