

事業所名

事業・拠点 [0100:社会福祉事業]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	297,627,000	308,164,800	-10,537,800
		0184 障害福祉サービス等事業収入	718,035,000	719,752,469	-1,717,469
		0199 経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
		0200 受取利息配当金収入	1,506,000	2,559,337	-1,053,337
		0201 その他の収入	200,000	431,159	-231,159
		0202 流動資産評価益等による資金増加額		13,316,671	-13,316,671
		事業活動収入計(1)	1,017,368,000	1,044,324,436	-26,956,436
	支出	0129 人件費支出	641,745,000	657,217,889	-15,472,889
		0130 事業費支出	175,761,000	172,112,361	3,648,639
		0131 事務費支出	49,319,000	42,822,790	6,496,210
		0136 利用者負担軽減額	4,100,000	4,285,250	-185,250
		事業活動支出計(2)	870,925,000	876,438,290	-5,513,290
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		146,443,000	167,886,146	-21,443,146	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	26,930,000	26,970,000	-40,000
		0207 固定資産売却収入		66,667	-66,667
		施設整備等収入計(4)	26,930,000	27,036,667	-106,667
	支出	0144 固定資産取得支出	69,170,000	72,003,433	-2,833,433
		施設整備等支出計(5)	69,170,000	72,003,433	-2,833,433
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,240,000	-44,966,766	2,726,766	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		7,746,235	-7,746,235
		0222 拠点区分間繰入金収入	188,000,000	2,518,815,723	-2,330,815,723
		その他の活動収入計(7)	188,000,000	2,526,561,958	-2,338,561,958
	支出	0152 積立資産支出	77,481,000	78,168,340	-687,340
		0160 拠点区分間繰入金支出	188,000,000	2,518,815,723	-2,330,815,723
		その他の活動支出計(8)	265,481,000	2,596,984,063	-2,331,503,063
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-77,481,000	-70,422,105	-7,058,895
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,722,000	52,497,275	-25,775,275	
前期末支払資金残高(12)		575,162,000	575,167,388	-5,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)		601,884,000	627,664,663	-25,780,663	

事業所名

事業・拠点 [0100:社会福祉事業]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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	0056 介護保険事業収益	308,164,800	287,755,435	20,409,365
		0075 障害福祉サービス等事業収益	719,752,469	681,127,107	38,625,362
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	582,908	－482,908
		サービス活動収益計(1)	1,028,017,269	969,465,450	58,551,819
	費用	0015 人件費	654,910,466	649,992,934	4,917,532
		0016 事業費	172,112,361	157,817,441	14,294,920
		0017 事務費	42,822,790	43,379,354	－556,564
		0026 利用者負担軽減額	4,285,250	4,426,345	－141,095
		0027 減価償却費	93,061,648	94,520,668	－1,459,020
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	－10,892,563	－10,882,880	－9,683
サービス活動費用計(2)		956,299,952	939,253,862	17,046,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		71,717,317	30,211,588	41,505,729	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,559,337	9,356	2,549,981
		0098 その他のサービス活動外収益	13,747,830	1,184,962	12,562,868
		サービス活動外収益計(4)	16,307,167	1,194,318	15,112,849
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		16,307,167	1,194,318	15,112,849	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			88,024,484	31,405,906	56,618,578
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	26,970,000		26,970,000
		特別収益計(8)	26,970,000		26,970,000
	費用	0042 固定資産除却損	8	3	5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	26,970,000	3,220,250	23,749,750
		特別費用計(9)	26,970,008	3,220,253	23,749,755
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		－8	－3,220,253	3,220,245
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			88,024,476	28,185,653	59,838,823
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,243,990,226	1,287,804,573	－43,814,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,332,014,702	1,315,990,226	16,024,476
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		72,000,000	72,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		1,260,014,702	1,243,990,226	16,024,476

事業所名

事業・拠点 [0100:社会福祉事業]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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
0001 流動資産	649,800,206	602,961,906	46,838,300	0006 流動負債	49,298,730	55,687,233	-6,388,503
1111 現金預金	464,463,189	447,965,066	16,498,123	2112 事業未払金	22,135,543	22,067,115	68,428
1131 介護収入未収金	152,843,252		152,843,252	2132 預り金		533,507	-533,507
1132 未収金		153,067,082	-153,067,082	2133 職員預り金		5,193,896	-5,193,896
1133 自己負担未収金	7,953,404		7,953,404	2152 賞与引当金	27,163,187	27,892,715	-729,528
1134 補助金未収金	16,630,000		16,630,000	0007 固定負債	76,470,574	78,048,469	-1,577,895
1141 貯蔵品	1,667,597	1,495,706	171,891	2321 退職給付引当金	76,470,574	78,048,469	-1,577,895
1163 前払費用	6,242,764	409,080	5,833,684	負債の部合計	125,769,304	133,735,702	-7,966,398
1181 仮払金		24,972	-24,972	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	1,419,732,026	1,370,434,811	49,297,215	0009 基本金	184,281,200	184,281,200	
0003 基本財産	765,576,380	829,556,061	-63,979,681	3111 基本金	184,281,200	184,281,200	
1211 土地	182,089,256	182,089,256		0010 国庫補助金等特別積立金	175,467,026	159,389,589	16,077,437
1212 建物	583,487,124	647,466,805	-63,979,681	3211 国庫補助金等特別積立金	175,467,026	159,389,589	16,077,437
0004 その他の固定資産	654,155,646	540,878,750	113,276,896	0011 その他の積立金	324,000,000	252,000,000	72,000,000
1311 土地	5,991,730	5,991,730		3221 施設整備積立金	324,000,000	252,000,000	72,000,000
1312 建物	5	5		0012 次期繰越活動増減差額	1,260,014,702	1,243,990,226	16,024,476
1313 構築物	7,011,479	9,588,573	-2,577,094	3311 次期繰越活動増減差額	1,260,014,702	1,243,990,226	16,024,476
1314 機械及び装置	9,834,980	11,941,026	-2,106,046	3312 (うち当期活動増減差額)	88,024,476	28,185,653	59,838,823
1315 車両運搬具	14,082,016	11,415,098	2,666,918				
1316 器具及び備品	90,498,221	44,400,330	46,097,891				
1317 建設仮勘定	21,000,000	21,000,000					
1321 権利	302,848	302,848					
1322 ソフトウェア	4,913,793	6,140,671	-1,226,878				
1324 投資有価証券	100,050,000	100,050,000					
1329 退職給付引当資産	76,470,574	78,048,469	-1,577,895				
1342 施設整備積立資産	324,000,000	252,000,000	72,000,000	純資産の部合計	1,943,762,928	1,839,661,015	104,101,913
資産の部合計	2,069,532,232	1,973,396,717	96,135,515	負債及び純資産の部合計	2,069,532,232	1,973,396,717	96,135,515