

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	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
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	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
	0144 固定資産取得支出	69,170,000	72,003,433	-2,833,433
その他の活動による収支	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
	0214 積立資産取崩収入		7,746,235	-7,746,235
その他の活動による収支	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
	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

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

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 車輌運搬具	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				
資産の部合計	2,069,532,232	1,973,396,717	96,135,515	純資産の部合計	1,943,762,928	1,839,661,015	104,101,913
				負債及び純資産の部合計	2,069,532,232	1,973,396,717	96,135,515