

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	605,117,457	4,772,536	0	609,889,993	0	609,889,993
現金預金	468,863,693	0	0	468,863,693		468,863,693
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	107,372,949	4,772,536	0	112,145,485		112,145,485
未収補助金	22,939,868	0	0	22,939,868		22,939,868
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	5,695,947	0	0	5,695,947		5,695,947
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	245,000	0	0	245,000		245,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,173,163,998	172,278	0	1,173,336,276	0	1,173,336,276
基本財産	1,028,986,791	0	0	1,028,986,791	0	1,028,986,791
土地	156,371,941	0	0	156,371,941		156,371,941
建物	1,436,743,660	0	0	1,436,743,660		1,436,743,660
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額	-564,128,810	0	0	-564,128,810		-564,128,810
その他の固定資産	144,177,207	172,278	0	144,349,485	0	144,349,485
土地	0	0	0	0		0
建物	1,503,440	0	0	1,503,440		1,503,440
建物附属設備	3,952,552	0	0	3,952,552		3,952,552
構築物	30,587,715	0	0	30,587,715		30,587,715
機械及び装置	44,552,090	0	0	44,552,090		44,552,090
車輛運搬具	28,062,037	0	0	28,062,037		28,062,037
器具及び備品	74,558,458	234,029	0	74,792,487		74,792,487
減価償却累計額	-96,992,717	-61,751	0	-97,054,468		-97,054,468
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	56,155,000	0	0	56,155,000		56,155,000
ソフトウェア	1,798,632	0	0	1,798,632		1,798,632
修繕積立資産	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,778,281,455	4,944,814	0	1,783,226,269	0	1,783,226,269
負債の部						
流動負債	123,938,694	720,000	0	124,658,694	0	124,658,694
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	19,704,573	0	0	19,704,573		19,704,573
その他の未払金	33,016,483	0	0	33,016,483		33,016,483
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	52,572,000	0	0	52,572,000		52,572,000
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	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	301,356	0	0	301,356		301,356
預り金	3,094,582	0	0	3,094,582		3,094,582
職員預り金	0	0	0	0		0

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
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	15,249,700	720,000	0	15,969,700		15,969,700
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	477,714,000	0	0	477,714,000	0	477,714,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	477,714,000	0	0	477,714,000		477,714,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期末払金	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	601,652,694	720,000	0	602,372,694	0	602,372,694
純資産の部						
基本金	170,481,941	0	0	170,481,941	0	170,481,941
基本金	170,481,941	0	0	170,481,941		170,481,941
国庫補助金等特別積立金	291,088,285	0	0	291,088,285	0	291,088,285
国庫補助金等特別積立金	291,088,285	0	0	291,088,285		291,088,285
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	715,058,535	4,224,814	0	719,283,349		719,283,349
(うち当期活動増減差額)	15,802,819	2,522,872	0	18,325,691		18,325,691
純資産の部合計	1,176,628,761	4,224,814	0	1,180,853,575	0	1,180,853,575
負債及び純資産の部合計	1,778,281,455	4,944,814	0	1,783,226,269	0	1,783,226,269

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	735,707,325	19,382,744		755,090,069		755,090,069
	保育事業収益		1,376,450		1,376,450		1,376,450
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	346,170			346,170		346,170
	サービス活動収益計（１）	736,053,495	20,759,194	0	756,812,689	0	756,812,689
	費用						
	人件費	487,853,929	28,427,290		516,281,219		516,281,219
	事業費	131,991,647	790,747		132,782,394		132,782,394
	事務費	77,631,298	1,328,346		78,959,644		78,959,644
	利用者負担軽減額	1,421,255			1,421,255		1,421,255
	減価償却費	56,596,847	114,336		56,711,183		56,711,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,326,695	-207,754		-47,534,449		-47,534,449
	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	20,725			20,725		20,725
	サービス活動費用計（２）	708,189,006	30,452,965	0	738,641,971	0	738,641,971
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	27,864,489	-9,693,771	0	18,170,718	0	18,170,718
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
	受取利息配当金収益	164,198			164,198		164,198
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	11,413,770	194,650		11,608,420		11,608,420
	サービス活動外収益計（４）	11,577,968	194,650	0	11,772,618	0	11,772,618
	費用						
	支払利息	8,229,747			8,229,747		8,229,747
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	3,261,027	2,616		3,263,643		3,263,643
	サービス活動外費用計（５）	11,490,774	2,616	0	11,493,390	0	11,493,390
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	87,194	192,034	0	279,228	0	279,228
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		27,951,683	-9,501,737	0	18,449,946	0	18,449,946
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	79,920,000			79,920,000		79,920,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	18,862,974	31,014,528		49,877,502	49,877,502	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	126,945			126,945		126,945
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	98,909,919	31,014,528	0	129,924,447	49,877,502	80,046,945
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	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	80,044,255			80,044,255		80,044,255
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	31,014,528	18,862,974		49,877,502	49,877,502	0
	事業区分間固定資産移管費用		126,945		126,945		126,945
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	111,058,783	18,989,919	0	130,048,702	49,877,502	80,171,200
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-12,148,864	12,024,609	0	-124,255	0	-124,255
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,802,819	2,522,872	0	18,325,691	0	18,325,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	699,255,716	1,701,942		700,957,658		700,957,658
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	715,058,535	4,224,814	0	719,283,349	0	719,283,349
	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）	715,058,535	4,224,814	0	719,283,349	0	719,283,349

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	735,707,325	19,382,744	0	755,090,069	755,090,069
		保育事業収入	0	1,376,450	0	1,376,450	1,376,450
		(何)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	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	164,198	0	0	164,198	164,198
		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	11,413,770	194,650	0	11,608,420	11,608,420
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）		747,285,293	20,953,844	0	768,239,137	768,239,137
	支出	人件費支出	487,734,229	28,774,290	0	516,508,519	516,508,519
		事業費支出	131,991,647	790,747	0	132,782,394	132,782,394
		事務費支出	77,631,298	1,328,346	0	78,959,644	78,959,644
		利用者負担軽減額	1,421,255	0	0	1,421,255	1,421,255
		支払利息支出	8,229,747	0	0	8,229,747	8,229,747
		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	3,066,770	2,616	0	3,069,386	3,069,386
		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）	710,074,946	30,895,999	0	740,970,945	740,970,945
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		37,210,347	-9,942,155	0	27,268,192	27,268,192
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	79,920,000	0	0	79,920,000	79,920,000
		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	0	0	0	0	0
		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）	79,920,000	0	0	79,920,000	79,920,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,572,000	0	0	52,572,000	52,572,000
		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	68,954,966	118,529	0	69,073,495	69,073,495
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		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	194,257	0	0	194,257	194,257
		施設整備等支出計（５）	121,721,223	118,529	0	121,839,752	121,839,752
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-41,801,223	-118,529	0	-41,919,752	-41,919,752
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	0	0	0	0	0
		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	18,862,974	31,014,528	0	49,877,502	49,877,502
		その他の活動による収入	346,170	0	0	346,170	346,170
		その他の活動収入計（７）	19,209,144	31,014,528	0	50,223,672	49,877,502
	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	31,014,528	18,862,974	0	49,877,502	49,877,502
		その他の活動による支出	20,725	0	0	20,725	20,725
		その他の活動支出計（８）	31,035,253	18,862,974	0	49,898,227	49,877,502
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-11,826,109	12,151,554	0	325,445	325,445
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-16,416,985	2,090,870	0	-14,326,115	0	-14,326,115
前期末支払資金残高（１１）		565,417,448	2,681,666	0	568,099,114		568,099,114
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		549,000,463	4,772,536	0	553,772,999	0	553,772,999