

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	3,289,510,428	1,273,363,605	0	4,562,874,033	4,562,874,033
		老人福祉事業収入	0	604,255,974	0	604,255,974	604,255,974
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	166,858,660	23,100,000	0	189,958,660	189,958,660
		就労支援事業収入	8,297,059	0	0	8,297,059	7,363,039
		障害福祉サービス等事業収入	51,654,480	0	0	51,654,480	51,654,480
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	14,909,444	289,753,938	0	304,663,382	304,663,382
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,066,300	23,647,060	0	24,713,360	24,713,360
		受取利息配当金収入	248,969	16,374	0	265,343	265,343
		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	25,471,824	21,767,218	13,136,000	60,375,042	60,375,042
		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）	3,558,017,164	2,235,904,169	13,136,000	5,807,057,333	5,806,123,313
	支出	人件費支出	2,658,156,598	1,460,628,887	408,103	4,119,193,588	4,119,193,588
		事業費支出	468,433,362	334,108,636	101,708	802,643,706	802,643,706
		事務費支出	308,798,942	319,359,786	1,588,331	629,747,059	628,813,039
		就労支援事業支出	8,623,777	0	0	8,623,777	8,623,777
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	8,549,199	34,292,906	0	42,842,105	42,842,105
		支払利息支出	20,946,620	9,139,753	392,846	30,479,219	30,479,219
		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	5,635,753	2,060,466	0	7,696,219	7,696,219
		流動資産評価損等による資金減少額	145,180	367,416	0	512,596	512,596
		事業活動支出計（２）	3,479,289,431	2,159,957,850	2,490,988	5,641,738,269	5,640,804,249
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	78,727,733	75,946,319	10,645,012	165,319,064	165,319,064
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		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	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000
		その他の施設整備等による収入	732,810	3,468,000	50,000	4,250,810	4,250,810
		施設整備等収入計（４）	40,732,810	3,468,000	50,000	44,250,810	44,250,810
	支出	設備資金借入金元金償還支出	148,269,595	114,419,396	10,415,009	273,104,000	273,104,000
		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	6,740,690	20,284,605	0	27,025,295	27,025,295
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		無形固定資産支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,985,250	0	0	14,985,250	14,985,250
		その他の施設整備等による支出	5,011,000	4,188,600	0	9,199,600	9,199,600
		施設整備等支出計（５）	175,006,535	138,892,601	10,415,009	324,314,145	324,314,145
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-134,273,725	-135,424,601	-10,365,009	-280,063,335	-280,063,335
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	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000
		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	1,141,500	1,312,800	0	2,454,300	2,454,300
		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
		サービス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	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
		事業区分間繰入金収入	83,046,260	99,100,000	0	182,146,260	182,146,260
		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）	186,187,760	100,412,800	0	286,600,560	102,454,300
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,328,131	4,165,200	0	34,493,331	34,493,331
		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	898,000	0	0	898,000	898,000
		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	1,656,000	0	0	1,656,000	1,656,000
		事業区分間長期貸付金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
		サービス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	99,100,000	83,046,260	0	182,146,260	182,146,260
		その他の活動による支出	52,560,000	0	0	52,560,000	52,560,000
		その他の活動支出計（８）	186,542,131	87,211,460	0	273,753,591	89,607,331
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-354,371	13,201,340	0	12,846,969	12,846,969
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-55,900,363	-46,276,942	280,003	-101,897,302	0	-101,897,302
前期末支払資金残高（１１）		617,550,366	434,736,632	2,275,294	1,054,562,292		1,054,562,292
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		561,650,003	388,459,690	2,555,297	952,664,990	0	952,664,990

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	介護保険事業収益	3,289,510,428	1,273,363,605		4,562,874,033		4,562,874,033
	老人福祉事業収益		604,255,974		604,255,974		604,255,974
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益	166,858,660	23,100,000		189,958,660		189,958,660
	就労支援事業収益	8,297,059			8,297,059	934,020	7,363,039
	障害福祉サービス等事業収益	51,654,480			51,654,480		51,654,480
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益	14,909,444	289,753,938		304,663,382		304,663,382
	経常経費寄附金収益	1,066,300	23,647,060		24,713,360		24,713,360
	その他の収益	665,094	12,738,365		26,539,459		26,539,459
	サービス活動収益計（１）	3,532,961,465	2,226,858,942	13,136,000	5,772,956,407	934,020	5,772,022,387
	人件費	2,660,489,913	1,462,286,455	408,531	4,123,184,899		4,123,184,899
	事業費	468,433,362	334,108,636	101,708	802,643,706		802,643,706
	事務費	308,798,942	319,359,936	1,588,331	629,747,209	934,020	628,813,189
	就労支援事業費用	8,623,777			8,623,777		8,623,777
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	8,549,199	34,292,906		42,842,105		42,842,105
	減価償却費	101,782,067	43,546,524	2,961,937	148,290,528		148,290,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,759,286			-12,759,286		-12,759,286
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額	121,286	346,182		467,468		467,468
	徴収不能引当金繰入	561,432	124,980		686,412		686,412
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	3,544,600,692	2,194,065,619	5,060,507	5,743,726,818	934,020	5,742,792,798
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,639,227	32,793,323	8,075,493	29,229,589	0	29,229,589
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	248,969	16,374		265,343		265,343
	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	24,806,730	9,029,003		33,835,733		33,835,733
	サービス活動外収益計（４）	25,055,699	9,045,377	0	34,101,076	0	34,101,076
	支払利息	20,946,620	9,139,753	392,846	30,479,219		30,479,219
	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	5,635,753	2,060,466		7,696,219		7,696,219
	サービス活動外費用計（５）	26,582,373	11,200,219	392,846	38,175,438	0	38,175,438
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,526,674	-2,154,842	-392,846	-4,074,362	0	-4,074,362
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,165,901	30,638,481	7,682,647	25,155,227	0	25,155,227
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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	16,673,721			16,673,721		16,673,721
	事業区分間繰入金収益	89,952,260	240,310,000		330,262,260	330,262,260	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	336,845,800	82,673,678		419,519,478	419,519,478	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	1,973,458	3,636,049		5,609,507		5,609,507
	特別収益計（８）	445,445,239	326,619,727	0	772,064,966	749,781,738	22,283,228
	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	14,827	2		14,829		14,829
	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	240,310,000	89,952,260		330,262,260	330,262,260	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用	82,673,678	336,845,800		419,519,478	419,519,478	0
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	322,998,505	426,798,062	0	749,796,567	749,781,738	14,829
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	122,446,734	-100,178,335	0	22,268,399	0	22,268,399
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	109,280,833	-69,539,854	7,682,647	47,423,626	0	47,423,626
	前期繰越活動増減差額（１２）	-650,206,990	503,310,563	30,184,850	-116,711,577		-116,711,577
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-540,926,157	433,770,709	37,867,497	-69,287,951	0	-69,287,951
	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）	-540,926,157	433,770,709	37,867,497	-69,287,951	0	-69,287,951

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	793,059,066	452,304,360	2,559,686	1,247,923,112	0	1,247,923,112
現金預金	227,593,166	122,111,462	1,721,835	351,426,463		351,426,463
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	561,885,100	331,106,080	0	892,991,180		892,991,180
未収金	4,668,939	498,080	837,851	6,004,870		6,004,870
未収補助金	125,459	3,433,786	0	3,559,245		3,559,245
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,663,449	0	0	1,663,449		1,663,449
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	759,629	290,000	0	1,049,629		1,049,629
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	396,000	0	0	396,000		396,000
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	256,800	437,600	0	694,400		694,400
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	0	0	0	0		0
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	-4,289,476	-5,572,648	0	-9,862,124		-9,862,124
固定資産	2,133,944,193	927,032,226	100,238,992	3,161,215,411	0	3,161,215,411
基本財産	1,284,412,820	38,777,902	0	1,323,190,722	0	1,323,190,722
土地	279,868,449	10,941,378	0	290,809,827		290,809,827
建物	1,004,544,371	27,836,524	0	1,032,380,895		1,032,380,895
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	849,531,373	888,254,324	100,238,992	1,838,024,689	0	1,838,024,689
土地	287,202,400	285,719,900	21,827,333	594,749,633		594,749,633
建物	439,940,786	543,055,381	78,411,659	1,061,407,826		1,061,407,826
構築物	12,709,097	2,311,241	0	15,020,338		15,020,338
機械及び装置	23,730,309	0	0	23,730,309		23,730,309
車輛運搬具	4	2	0	6		6
器具及び備品	15,429,383	28,928,129	0	44,357,512		44,357,512
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	39,236,940	0	0	39,236,940		39,236,940
権利	1,423,528	1,139,271	0	2,562,799		2,562,799
営業権	0	0	0	0		0
無形固定資産	0	0	0	0		0
ソフトウェア	347,966	0	0	347,966		347,966
無形リース資産	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0		0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0		0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0		0
器具及び備品減価償却累計額	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	2,650,400	0	0	2,650,400		2,650,400
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	21,166,000	0	0	21,166,000		21,166,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	5,611,000	27,100,400	0	32,711,400		32,711,400
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	83,560	0	0	83,560		83,560
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	2,927,003,259	1,379,336,586	102,798,678	4,409,138,523	0	4,409,138,523
負債の部						
流動負債	570,599,744	213,531,992	10,298,827	794,430,563	0	794,430,563
短期運営資金借入金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
事業未払金	98,457,833	49,790,716	0	148,248,549		148,248,549
その他の未払金	67,113,972	12,113,268	3,696	79,230,936		79,230,936
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	155,146,304	97,528,020	10,277,676	262,952,000		262,952,000
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	75,389,124	2,029,200	0	77,418,324		77,418,324
1年以内返済予定リース債務	14,376,440	0	0	14,376,440		14,376,440
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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
未払費用	561,871	23,409	0	585,280		585,280
預り金	42,371	0	0	42,371		42,371
職員預り金	9,265,692	4,896,325	693	14,162,710		14,162,710
前受金	0	2,156,000	0	2,156,000		2,156,000
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	85,246,137	44,995,054	16,762	130,257,953	130,257,953
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	2,230,667,789	732,033,885	54,632,354	3,017,334,028	3,017,334,028
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	1,121,060,261	366,433,385	38,582,354	1,526,076,000	1,526,076,000
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	513,178,345	0	0	513,178,345	513,178,345
リース債務	24,860,500	0	0	24,860,500	24,860,500
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	545,580,000	349,231,000	0	894,811,000	894,811,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
長期預り金	0	0	0	0	0
敷金預り金	0	16,369,500	16,050,000	32,419,500	32,419,500
その他の固定負債	15,988,683	0	0	15,988,683	15,988,683
負債の部合計	2,801,267,533	945,565,877	64,931,181	3,811,764,591	3,811,764,591
純資産の部					
基本金	406,300,260	0	0	406,300,260	406,300,260
国庫補助金等特別積立金	260,361,623	0	0	260,361,623	260,361,623
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-540,926,157	433,770,709	37,867,497	-69,287,951	-69,287,951
(うち当期活動増減差額)	109,280,833	-69,539,854	7,682,647	47,423,626	47,423,626
純資産の部合計	125,735,726	433,770,709	37,867,497	597,373,932	597,373,932
負債及び純資産の部合計	2,927,003,259	1,379,336,586	102,798,678	4,409,138,523	4,409,138,523