

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	817,026,049	817,026,049	
	老人福祉事業収入	99,915,732	99,915,732	
	障害福祉サービス等事業収入	1,622,980	1,622,980	
	医療事業収入	31,874,050	31,874,050	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	
	受取利息配当金収入	368,859	368,859	
	その他の収入	10,433,393	10,433,393	
	事業活動収入計(1)	961,246,063	961,246,063	
	支出			
人件費支出	634,734,216	634,734,216		
事業費支出	102,812,848	102,812,848		
事務費支出	58,705,641	58,705,641		
その他の支出	4,717,578	4,717,578		
事業活動支出計(2)	800,970,283	800,970,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,275,780	160,275,780		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,371,000	5,371,000	
	固定資産売却収入	83,909	83,909	
	施設整備等収入計(4)	5,454,909	5,454,909	
	支出			
	固定資産取得支出	73,875,439	73,875,439	
固定資産除却・廃棄支出	78,970	78,970		
施設整備等支出計(5)	73,954,409	73,954,409		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,499,500	△68,499,500		
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	516,000	516,000	
	積立資産取崩収入	40,334,486	40,334,486	
	その他の活動による収入	3,300,000	3,300,000	
	その他の活動収入計(7)	44,150,486	44,150,486	
	支出			
	長期貸付金支出	290,000	290,000	
	積立資産支出	34,827,220	34,827,220	
その他の活動による支出	6,101,208	6,101,208		
その他の活動支出計(8)	41,218,428	41,218,428		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,932,058	2,932,058		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	94,708,338	94,708,338		
前期末支払資金残高(11)	632,479,630	632,479,630		
当期末支払資金残高(10)+(11)	727,187,968	727,187,968		

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	817,026,049		
	老人福祉事業収入	99,915,732		
	障害福祉サービス等事業収入	1,622,980		
	医療事業収入	31,874,050		
	経常経費寄附金収入	5,000		
	受取利息配当金収入	368,859		
	その他の収入	10,433,393		
	事業活動収入計(1)	961,246,063		
	支出			
人件費支出	634,734,216			
事業費支出	102,812,848			
事務費支出	58,705,641			
その他の支出	4,717,578			
事業活動支出計(2)	800,970,283			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,275,780			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,371,000		
	固定資産売却収入	83,909		
	施設整備等収入計(4)	5,454,909		
	支出			
	固定資産取得支出	73,875,439		
固定資産除却・廃棄支出	78,970			
施設整備等支出計(5)	73,954,409			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,499,500			
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	516,000		
	積立資産取崩収入	40,334,486		
	その他の活動による収入	3,300,000		
	その他の活動収入計(7)	44,150,486		
	支出			
	長期貸付金支出	290,000		
	積立資産支出	34,827,220		
その他の活動による支出	6,101,208			
その他の活動支出計(8)	41,218,428			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,932,058			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	94,708,338			
前期末支払資金残高(11)	632,479,630			
当期末支払資金残高(10)+(11)	727,187,968			

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	817,026,049	817,026,049	
	老人福祉事業収益	91,415,732	91,415,732	
	障害福祉サービス等事業収益	1,622,980	1,622,980	
	医療事業収益	31,874,050	31,874,050	
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	
	その他の収益	2,320,003	2,320,003	
	サービス活動収益計(1)	944,263,814	944,263,814	
	費用			
	人件費	643,842,264	643,842,264	
事業費	90,849,099	90,849,099		
事務費	58,705,641	58,705,641		
減価償却費	62,669,205	62,669,205		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,703,887	△22,703,887		
その他の費用	465,608	465,608		
サービス活動費用計(2)	833,827,930	833,827,930		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,435,884	110,435,884		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	368,859	368,859	
	その他のサービス活動外収益	8,660,201	8,660,201	
	サービス活動外収益計(4)	9,029,060	9,029,060	
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,728,471	4,728,471		
サービス活動外費用計(5)	4,728,471	4,728,471		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,300,589	4,300,589		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,736,473	114,736,473		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,371,000	5,371,000	
	特別収益計(8)	5,371,000	5,371,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	78,974	78,974	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,029,085	6,029,085		
特別費用計(9)	6,108,059	6,108,059		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△737,059	△737,059		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,999,414	113,999,414		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,204,277,819	1,204,277,819	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,318,277,233	1,318,277,233	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	38,327,201	38,327,201	
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,326,604,434	1,326,604,434		

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	817,026,049		
	老人福祉事業収益	91,415,732		
	障害福祉サービス等事業収益	1,622,980		
	医療事業収益	31,874,050		
	経常経費寄附金収益	5,000		
	その他の収益	2,320,003		
	サービス活動収益計(1)	944,263,814		
	費用			
	人件費	643,842,264		
事業費	90,849,099			
事務費	58,705,641			
減価償却費	62,669,205			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,703,887			
その他の費用	465,608			
サービス活動費用計(2)	833,827,930			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,435,884			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	368,859		
	その他のサービス活動外収益	8,660,201		
	サービス活動外収益計(4)	9,029,060		
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,728,471			
サービス活動外費用計(5)	4,728,471			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,300,589			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,736,473			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,371,000		
	特別収益計(8)	5,371,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	78,974		
国庫補助金等特別積立金積立額	6,029,085			
特別費用計(9)	6,108,059			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△737,059			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,999,414			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,204,277,819		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,318,277,233		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	38,327,201		
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,326,604,434		

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	合計	内部取引消去
流動資産	772,329,007	772,329,007	
現金預金	625,739,078	625,739,078	
事業未収金	130,580,464	130,580,464	
未収補助金	5,464,000	5,464,000	
貯蔵品	126,017	126,017	
立替金	872,577	872,577	
前払金	110,000	110,000	
前払費用	8,835,271	8,835,271	
1年以内回収予定長期貸付金	601,600	601,600	
固定資産	1,205,548,475	1,205,548,475	
基本財産	787,195,141	787,195,141	
土地	331,754,444	331,754,444	
建物	455,440,697	455,440,697	
その他の固定資産	418,353,334	418,353,334	
土地	49,730,859	49,730,859	
建物	120,411,394	120,411,394	
構築物	18,111,296	18,111,296	
車輛運搬具	20,694,603	20,694,603	
器具及び備品	38,907,682	38,907,682	
権利	1,446,037	1,446,037	
ソフトウェア	12,362,335	12,362,335	
長期貸付金	282,400	282,400	
退職給付引当資産	30,538,869	30,538,869	
長期預り金積立資産	57,800,000	57,800,000	
設備等整備積立資産	58,920,235	58,920,235	
差入保証金	204,000	204,000	
その他の固定資産	8,943,624	8,943,624	
資産の部合計	1,977,877,482	1,977,877,482	
流動負債	87,469,242	87,469,242	
事業未払金	34,080,305	34,080,305	
その他の未払金	990,000	990,000	
預り金	6,159,699	6,159,699	
職員預り金	2,225,280	2,225,280	
前受金	384,255	384,255	
賞与引当金	42,929,803	42,929,803	
未払消費税等	699,900	699,900	
固定負債	85,225,535	85,225,535	
退職給付引当金	30,538,869	30,538,869	
役員退職慰労引当金	1,875,000	1,875,000	
長期預り金	52,811,666	52,811,666	
負債の部合計	172,694,777	172,694,777	
基本金	92,980,024	92,980,024	
第1号基本金	92,980,024	92,980,024	
国庫補助金等特別積立金	326,678,012	326,678,012	
その他の積立金	58,920,235	58,920,235	
設備等整備積立金	58,920,235	58,920,235	
次期繰越活動増減差額	1,326,604,434	1,326,604,434	
(うち当期活動増減差額)	113,999,414	113,999,414	
純資産の部合計	1,805,182,705	1,805,182,705	
負債及び純資産の部合計	1,977,877,482	1,977,877,482	

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	法人合計		
流動資産	772,329,007		
現金預金	625,739,078		
事業未収金	130,580,464		
未収補助金	5,464,000		
貯蔵品	126,017		
立替金	872,577		
前払金	110,000		
前払費用	8,835,271		
1年以内回収予定長期貸付金	601,600		
固定資産	1,205,548,475		
基本財産	787,195,141		
土地	331,754,444		
建物	455,440,697		
その他の固定資産	418,353,334		
土地	49,730,859		
建物	120,411,394		
構築物	18,111,296		
車輛運搬具	20,694,603		
器具及び備品	38,907,682		
権利	1,446,037		
ソフトウェア	12,362,335		
長期貸付金	282,400		
退職給付引当資産	30,538,869		
長期預り金積立資産	57,800,000		
設備等整備積立資産	58,920,235		
差入保証金	204,000		
その他の固定資産	8,943,624		
資産の部合計	1,977,877,482		
流動負債	87,469,242		
事業未払金	34,080,305		
その他の未払金	990,000		
預り金	6,159,699		
職員預り金	2,225,280		
前受金	384,255		
賞与引当金	42,929,803		
未払消費税等	699,900		
固定負債	85,225,535		
退職給付引当金	30,538,869		
役員退職慰労引当金	1,875,000		
長期預り金	52,811,666		
負債の部合計	172,694,777		
基本金	92,980,024		
第1号基本金	92,980,024		
国庫補助金等特別積立金	326,678,012		
その他の積立金	58,920,235		
設備等整備積立金	58,920,235		
次期繰越活動増減差額	1,326,604,434		
(うち当期活動増減差額)	113,999,414		
純資産の部合計	1,805,182,705		
負債及び純資産の部合計	1,977,877,482		