

## 社会福祉事業区分 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		法人本部	ケアハウス	ぼだいじ	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	969,085		598,311,928	
	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	
	他拠点受託収入	81,780,000			
	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	2,470,139	2,626,694	3,292,710	
	事業活動収入計(1)	85,588,083	102,542,426	635,106,668	
支出	人件費支出	46,466,244	43,285,891	406,788,980	
	事業費支出		31,890,324	53,942,077	
	事務費支出	21,535,362	7,036,804	21,098,040	
	その他の支出	56,935	4,660,643		
	本部委託費支出			58,124,000	
事業活動支出計(2)	68,058,541	86,873,662	539,953,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,529,542	15,668,764	95,153,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			4,297,000	
	固定資産売却収入	5	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5	0	4,297,000	
	支出	固定資産取得支出	792,158	10,644,160	55,308,498
固定資産除却・廃棄支出		78,970			
施設整備等支出計(5)		871,128	10,644,160	55,308,498	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△871,123	△10,644,160	△51,011,498		
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	38,997,286	0	852,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,272,275	4,655,490	2,410,769	
	その他の活動による収入		3,300,000		
	その他の活動収入計(7)	41,785,561	7,955,490	3,262,769	
	支出	長期貸付金支出	290,000		
		積立資産支出	31,662,020	206,400	2,324,400
		拠点区分間繰入金支出	566,115	4,250,274	4,499,526
		その他の活動による支出	3,101,208	3,000,000	
その他の活動支出計(8)		35,619,343	7,456,674	6,823,926	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,166,218	498,816	△3,561,157		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,824,637	5,523,420	40,580,916		
前期末支払資金残高(11)	378,663,150	102,687,432	282,018,435		
当期末支払資金残高(10)+(11)	401,487,787	108,210,852	322,599,351		

## 社会福祉事業区分 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		みなくち	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	217,745,036	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	
	他拠点受託収入		81,780,000	△81,780,000
	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	2,043,850	10,433,393	
	事業活動収入計(1)	219,788,886	1,043,026,063	△81,780,000
支出	人件費支出	138,193,101	634,734,216	
	事業費支出	16,980,447	102,812,848	
	事務費支出	9,035,435	58,705,641	
	その他の支出		4,717,578	
	本部委託費支出	23,656,000	81,780,000	△81,780,000
事業活動支出計(2)	187,864,983	882,750,283	△81,780,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,923,903	160,275,780	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,074,000	5,371,000	
	固定資産売却収入	83,904	83,909	
	施設整備等収入計(4)	1,157,904	5,454,909	
	支出			
固定資産取得支出	7,130,623	73,875,439		
固定資産除却・廃棄支出		78,970		
施設整備等支出計(5)	7,130,623	73,954,409		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,972,719	△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	485,200	40,334,486	
	拠点区分間繰入金収入	2,566,125	11,904,659	△11,904,659
	その他の活動による収入		3,300,000	
	その他の活動収入計(7)	3,051,325	56,055,145	△11,904,659
	支出			
	長期貸付金支出		290,000	
積立資産支出	634,400	34,827,220		
拠点区分間繰入金支出	2,588,744	11,904,659	△11,904,659	
その他の活動による支出		6,101,208		
その他の活動支出計(8)	3,223,144	53,123,087	△11,904,659	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△171,819	2,932,058	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,779,365	94,708,338	0	
前期末支払資金残高(11)	△130,889,387	632,479,630		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△105,110,022	727,187,968	0	

## 社会福祉事業区分 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		事業区分合計			
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			
	他拠点受託収入	0			
	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			
	本部委託費支出	0			
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			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	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		
拠点区分間繰入金支出		0			
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			

社会福祉事業区分 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		法人本部	ケアハウス	ぼだいじ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	969,085		598,311,928
	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	1,834,735		276,988
	他拠点受託収益	81,780,000		
	サービス活動収益計(1)	84,583,820	91,415,732	632,090,946
	費用			
人件費	51,121,684	43,367,474	409,688,329	
事業費		19,926,575	53,942,077	
事務費	21,535,362	7,036,804	21,098,040	
減価償却費	3,374,360	15,290,727	24,958,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,436,907	△7,294,008	△7,914,110	
その他の費用			261,078	
本部委託費			58,124,000	
サービス活動費用計(2)	73,594,499	78,327,572	560,157,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,989,321	13,088,160	71,933,389	
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	708,538	2,626,694	3,284,869
	サービス活動外収益計(4)	1,077,397	2,626,694	3,284,869
	費用			
その他のサービス活動外費用	56,935	4,671,536		
サービス活動外費用計(5)	56,935	4,671,536		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,020,462	△2,044,842	3,284,869	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,009,783	11,043,318	75,218,258	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			4,297,000
	拠点区分間固定資産移管収益			9,175
	特別収益計(8)	0	0	4,306,175
	費用			
	固定資産売却損・処分損	78,970	2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	658,085		4,297,000	
拠点区分間固定資産移管費用	5		9,171	
特別費用計(9)	737,060	2	4,306,173	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△737,060	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,272,723	11,043,316	75,218,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	427,468,292	237,486,947	419,783,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,741,015	248,530,263	495,001,723
	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)	447,068,216	248,530,263	495,001,723

社会福祉事業区分 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		みなくち	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	217,745,036	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	208,280	2,320,003	
	他拠点受託収益		81,780,000	△81,780,000
	サービス活動収益計(1)	217,953,316	1,026,043,814	△81,780,000
	費用			
人件費	139,664,777	643,842,264		
事業費	16,980,447	90,849,099		
事務費	9,035,435	58,705,641		
減価償却費	19,045,975	62,669,205		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,058,862	△22,703,887		
その他の費用	204,530	465,608		
本部委託費	23,656,000	81,780,000	△81,780,000	
サービス活動費用計(2)	203,528,302	915,607,930	△81,780,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,425,014	110,435,884	0	
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	2,040,100	8,660,201	
	サービス活動外収益計(4)	2,040,100	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)	2,040,100	4,300,589		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,465,114	114,736,473	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,074,000	5,371,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	91,326	100,501	△100,501
	特別収益計(8)	1,165,326	5,471,501	△100,501
	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	1,074,000	6,029,085		
拠点区分間固定資産移管費用	91,325	100,501	△100,501	
特別費用計(9)	1,165,325	6,208,560	△100,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	△737,059	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,465,115	113,999,414	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,539,117	1,204,277,819	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,004,232	1,318,277,233	0
	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)	136,004,232	1,326,604,434	0

社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
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		
	他拠点受託収益	0		
	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			
本部委託費	0			
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		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	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			
拠点区分間固定資産移管費用	0			
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			

## 社会福祉事業区分 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	法人本部	ケアハウス	ぼだいじ
流動資産	440,469,127	763,916,511	809,489,477
現金預金	390,784,152	211,405,547	23,416,498
事業未収金	0	5,361,933	94,418,722
未収補助金	0	4,895,000	569,000
貯蔵品		126,017	
立替金	418,887	12,260	365,490
前払金	0	110,000	0
前払費用	1,458,730	3,311,531	2,983,181
1年以内回収予定長期貸付金	601,600		
拠点区分間貸付金	47,205,758	538,694,223	687,736,586
固定資産	128,141,862	391,143,918	381,500,224
基本財産		312,812,207	262,403,435
土地		76,359,995	138,672,352
建物		236,452,212	123,731,083
その他の固定資産	128,141,862	78,331,711	119,096,789
土地	30,665,818		18,235,041
建物	16,552,581	12,754,338	40,355,949
構築物	3,575,768	121,003	3,320,003
車輛運搬具	0	1	15,811,736
器具及び備品	805,025	6,688,369	15,040,993
権利	204,492		
ソフトウェア	722,550	0	8,748,047
長期貸付金	282,400		
退職給付引当資産	7,295,369	948,000	17,575,020
長期預り金積立資産	0	57,800,000	
設備等整備積立資産	58,920,235		
差入保証金	174,000	20,000	10,000
その他の固定資産	8,943,624		
資産の部合計	568,610,989	1,155,060,429	1,190,989,701
流動負債	47,594,046	658,856,711	509,122,095
事業未払金	34,080,305	0	0
その他の未払金	990,000	0	0
預り金	0	516,541	2,600,000
職員預り金	2,225,280	0	0
前受金	384,255		
拠点区分間借入金	0	655,189,118	484,290,126
賞与引当金	9,214,306	3,151,052	22,231,969
未払消費税等	699,900		
固定負債	9,420,369	53,509,666	17,575,020
退職給付引当金	7,295,369	948,000	17,575,020
役員退職慰労引当金	1,875,000		
長期預り金	250,000	52,561,666	0
負債の部合計	57,014,415	712,366,377	526,697,115
基本金		43,212,986	49,767,038
第1号基本金		43,212,986	49,767,038
国庫補助金等特別積立金	5,608,123	150,950,803	119,523,825
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	447,068,216	248,530,263	495,001,723
(うち当期活動増減差額)	11,272,723	11,043,316	75,218,260
純資産の部合計	511,596,574	442,694,052	664,292,586
負債及び純資産の部合計	568,610,989	1,155,060,429	1,190,989,701

社会福祉事業区分 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	みなくち	合計	内部取引消去
流動資産	323,924,659	2,337,799,774	△1,565,470,767
現金預金	132,881	625,739,078	
事業未収金	30,799,809	130,580,464	
未収補助金	0	5,464,000	
貯蔵品		126,017	
立替金	75,940	872,577	
前払金	0	110,000	
前払費用	1,081,829	8,835,271	
1年以内回収予定長期貸付金		601,600	
拠点区分間貸付金	291,834,200	1,565,470,767	△1,565,470,767
固定資産	304,762,471	1,205,548,475	
基本財産	211,979,499	787,195,141	
土地	116,722,097	331,754,444	
建物	95,257,402	455,440,697	
その他の固定資産	92,782,972	418,353,334	
土地	830,000	49,730,859	
建物	50,748,526	120,411,394	
構築物	11,094,522	18,111,296	
車輛運搬具	4,882,866	20,694,603	
器具及び備品	16,373,295	38,907,682	
権利	1,241,545	1,446,037	
ソフトウェア	2,891,738	12,362,335	
長期貸付金		282,400	
退職給付引当資産	4,720,480	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	0	204,000	
その他の固定資産		8,943,624	
資産の部合計	628,687,130	3,543,348,249	△1,565,470,767
流動負債	437,367,157	1,652,940,009	△1,565,470,767
事業未払金	0	34,080,305	
その他の未払金	0	990,000	
預り金	3,043,158	6,159,699	
職員預り金		2,225,280	
前受金		384,255	
拠点区分間借入金	425,991,523	1,565,470,767	△1,565,470,767
賞与引当金	8,332,476	42,929,803	
未払消費税等		699,900	
固定負債	4,720,480	85,225,535	0
退職給付引当金	4,720,480	30,538,869	
役員退職慰労引当金		1,875,000	
長期預り金	0	52,811,666	
負債の部合計	442,087,637	1,738,165,544	△1,565,470,767
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	50,595,261	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	136,004,232	1,326,604,434	0
(うち当期活動増減差額)	16,465,115	113,999,414	0
純資産の部合計	186,599,493	1,805,182,705	0
負債及び純資産の部合計	628,687,130	3,543,348,249	△1,565,470,767

