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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	1,215,734,000	1,214,588,282	1,145,718	
	老人福祉事業収入	153,495,000		30,816	
	児童福祉事業収入		153,464,184	$\triangle 65,078$	
	保育事業収入	101,379,000	101,444,078		
	Trush to the truster of	382,586,000	382,037,449	548,551	
収入		8,208,000	8,152,760	55,240	
	1 日間	332,832,000	332,848,178	△16,178	
事	経常経費寄附金収入	213,000	254,438	△41,438	
業	受取利息配当金収入	237,000	350,205	$\triangle 113,205$	
古	その他の収入	15,417,000	15,352,066	64,934	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	2,210,101,000	2,208,491,640	1,609,360	
ょ	人件費支出	1,584,025,000	1,574,429,685	9,595,315	
5	事業費支出	329,034,000	320,750,131	8,283,869	
至	事務費支出	152,352,000	144,167,889	8,184,111	
	就労支援事業支出	9,534,000	9,379,685	154,315	
支出	利用者負担軽減額	958,000	944,126	13,874	
	支払利息支出	2,431,000	2,401,837	29,163	
	その他の支出	1,952,000	1,620,851	331,149	
	流動資産評価損等による資金減少額	134,000	131,236	2,764	
	事業活動支出計(2)	2,080,420,000	2,053,825,440	26,594,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,681,000	154,666,200	△24,985,200	
	施設整備等補助金収入	2,711,000	2,706,000	5,000	
	施設整備等寄附金収入	190,000	189,475	525	
を登前等こよる又支 収入 と 支出	その他の施設整備等による収入	918,000	918,000	0	
登 莆	施設整備等収入計(4)	3,819,000	3,813,475	5,525	
-	設備資金借入金元金償還支出	80,788,000	80,780,000	8,000	
<u> </u>	固定資産取得支出	63,989,000	63,978,169	10,831	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,636,000	3,633,427	2,573	
文 出	771747171限300250人出	3,030,000	3,033,421	2,010	
L	施設整備等支出計(5)	148,413,000	148,391,596	21,404	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 144,594,000$	$\triangle 144,578,121$	△15,879	
	投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	
٠	積立資産取崩収入	75,057,000	75,073,588	△16,588	
を収入	その他の活動による収入		13,500	△13,500	
) C	その他の活動収入計(7)	75,067,000	75,097,088	△30,088	
助	積立資産支出	70,556,000	82,732,994	△12,176,994	別紙の通り
舌動こよる又支 支出	その他の活動による支出	5,670,000	5,667,110	2,890	
至	その他の活動支出計(8)	76,226,000	88,400,104	△12,174,104	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,159,000	△13,303,016	12,144,016	
予備	費支出(10)		_	· · ·	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,072,000	△3,214,937	△12,857,063	
	十士+/ 次 人 辟 宣 (19)				

前期末支払資金残高(12)	780,246,829	780,246,829	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	764,174,829	777,031,892	$\triangle 12,857,063$	

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	合計
	介護保険事業収入	1,190,924,241	23,664,041	1,214,588,282
	老人福祉事業収入	116,454,893	37,009,291	153,464,184
	児童福祉事業収入	101,444,078	01,000,201	101,444,078
	保育事業収入	382,037,449		382,037,449
収	It well and the second	8,157,710		8,157,710
		332,848,178		332,848,178
	経常経費寄附金収入	254,438		254,438
事	受取利息配当金収入	342,393	7,812	350,205
来	その他の収入	22,281,893	720,573	23,002,466
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	2,154,745,273	61,401,717	2,216,146,990
に ー	人件費支出	1,536,681,521	37,748,164	1,574,429,685
る	事業費支出	317,138,963	11,266,518	328,405,481
収	事務費支出	137,910,724	6,257,165	144,167,889
1	就労支援事業支出	9,379,685	0,201,100	9,379,685
支出	利用者負担軽減額	944,126		944,126
	支払利息支出	1,852,919	548,918	2,401,837
	その他の支出	987,351	633,500	1,620,851
	流動資産評価損等による資金減少額	131,236	000,000	131,236
	事業活動支出計(2)	2,005,026,525	56,454,265	2,061,480,790
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,718,748	4,947,452	154,666,200
	施設整備等補助金収入	2,706,000	1,511,102	2,706,000
	施設整備等寄附金収入	189,475		189,475
施収	その他の施設整備等による収入	103,110	918,000	918,000
設 人	Cos less years in 4 (= or o by)		310,000	010,000
備	施設整備等収入計(4)	2,895,475	918,000	3,813,475
等一	設備資金借入金元金償還支出	75,548,000	5,232,000	80,780,000
(C)	固定資産取得支出	63,247,009	731,160	63,978,169
る支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,633,427	701,100	3,633,427
施設整備等による収支収入 支出	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,000,121		0,000,121
文	施設整備等支出計(5)	142,428,436	5,963,160	148,391,596
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△139,532,961	△5,045,160	$\triangle 144,578,121$
	投資有価証券売却収入	10,000	20,010,100	10,000
2	Att t We to a state of	75,073,588		75,073,588
その収入	事業区分間繰入金収入	10,010,000	1,300,000	1,300,000
他 ハ	その他の活動による収入	13,500	1,000,000	13,500
の活動による収支	その他の活動収入計(7)	75,097,088	1,300,000	76,397,088
面 動	積立資産支出	81,992,994	740,000	82,732,994
に	事業区分間繰入金支出	1,300,000	110,000	1,300,000
支出	その他の活動による支出	5,667,110		5,667,110
		0,001,110		0,001,110
支	その他の活動支出計(8)	88,960,104	740,000	89,700,104
i 1	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,863,016	560,000	
		△10,000,010	000,000	/\ L3 303 01bl
当期		△3.677.229	462.292	$\triangle 13,303,016$ $\triangle 3,214,937$
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,677,229	462,292	\triangle 13,303,016 \triangle 3,214,937
		△3,677,229 761,686,153	18,560,676	

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	内部取引消去	法人合計	
収入事業	障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	△4,950	1,214,588,282 153,464,184 101,444,078 382,037,449 8,152,760 332,848,178 254,438 350,205	
活	その他の収入	△7,650,400	15,352,066	
劉	事業活動収入計(1)	△7,655,350	2,208,491,640	
事業活動による収支 支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出	△7,655,350	1,574,429,685 320,750,131 144,167,889 9,379,685 944,126 2,401,837	
			1,620,851	
	流動資産評価損等による資金減少額	A F 055 050	131,236	
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,655,350 0	2,053,825,440	
施設敷	施設整備等補助金収入 施設整備等落附金収入		2,706,000 189,475 918,000	
施設整備等による収支収入 一	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,813,475 80,780,000 63,978,169 3,633,427	
ľL	施設整備等文出計(5)		148,391,596	
その他の	事業区分间線八金収入 その他の活動による収入	△1,300,000	$ \begin{array}{r} $	
活[その他の活動収入計(7)	△1,300,000	75,097,088	
他の活動による収支	積立資産支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	△1,300,000	82,732,994 0 5,667,110	
支	その他の活動支出計(8)	△1,300,000	88,400,104	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△13,303,016	
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△3,214,937	
	末支払資金残高(11)		780,246,829	
ロコフジリ	小人中央业/4円 (11/	1	100,440,049	

前期末支払資金残高(11)		780,246,829	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	777,031,892	

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

	(A) – (B) △15,014,372 △1,010,788 19,901,024 35,311,062 810,765 △9,317,051
老人福祉事業収益	\triangle 1,010,788 19,901,024 35,311,062 810,765
老人福祉事業収益	\triangle 1,010,788 19,901,024 35,311,062 810,765
収益福祉事業収益 収定福祉事業収益 (保育事業収益 益 競労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 力・ビス活動収益計(1) 2,192,789,369 2,161,973,891 1,546,363,117 事業費 319,918,417 315,053,344 事務費 144,628,666 1,265,278 139,918,417 315,053,344 事務費 144,628,666 1,265,738 139,918,417 315,053,344 事務費 144,628,666 1,265,738 137,818,086 137,818,086 137,818,086 137,818,086 137,818,086 137,818,086 137,818,086 14,612 複収不能引当金線入 1,366 294,974 サービス活動費用計(2) 2,153,409,168 294,974 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 39,380,201 51,815,694 2 2 2,613,396 14,648,943 セルビス活動外収益 15,702,271 14,667,349 支払利息 2,470,624 2,613,396 14,648,943 セルビス活動外費 1,131,834 1,450,225 世別財産 2,470,624 2,613,396 14,648,943 セルビス活動外費用 1,131,834 1,450,225 世別財産 2,470,624 2,613,396 14,648,943 セルビス活動外費用 1,131,834 1,450,225 世別財産 2,470,624 2,613,396 14,648,943 セルビス活動外費用 1,131,834 1,450,225 世別財産 2,470,624 2,613,396 1,191,706 世別財産 2,470,624 2,4874	19,901,024 35,311,062 810,765
取収 保育事業収益	35,311,062 810,765
益 就労支援事業収益 8,152,760 7,341,995 342,165,229 254,438 119,600 254,438 119,600 254,438 119,600 254,438 119,600 254,438 119,600 254,438 119,600 254,438 119,600 254,438 119,600 254,438 119,600 254,438 119,600 254,438 119,600 254,438 11,546,363,117 354,353,354 319,918,417 315,053,344 315,053,344 315,053,344 314,628,666 139,564,124 数次支援事業費用 9,390,430 8,598,055 944,126 1,265,738 138,992,027 国庫補助金等特別積立金取崩額 944,126 1,265,738 138,992,027 国庫補助金等特別積立金取崩額 公易,193,888 公易,973,182 徴収不能到当金繰入 1,366 294,974	810,765
解害福祉サービス等事業収益 322,848,178 254,438 119,600 254,438 119,600 2,192,789,369 2,161,973,891 1,578,887,353 1,546,363,117 事業費 第務費 144,628,666 139,564,124 第 1,265,738 1 1,366 294,974 20,613,698 2,100,158,197 2,276 2,276,000 3,254,874 2,2613,396 2,276 2,276,000 3,254,874 1,91,706 2,276 2,	
登高経費寄附金収益 254,438 119,600 2,192,789,369 2,161,973,891	
世 サービス活動収益計(1) 2,192,789,369 2,161,973,891 1,578,887,353 1,546,363,117 315,053,344 事務費 319,918,417 315,053,344 事務費 144,628,666 139,564,124 並 第方支援事業費用 9,390,430 8,598,055 94,126 1,265,738 月利用者負担軽減額 944,126 1,265,738 137,818,086 138,992,027 国庫補助金等特別積立金取崩額	134,838
大件費	30,815,478
世 利用者負担軽減額 944,126 1,265,738 137,818,086 138,992,027 日本 137,818,086 138,992,027 日本 14,612 復収不能額 14,612 復収不能額 14,612 復収不能到当金繰入 1,366 294,974 サービス活動費用計(2) 2,153,409,168 2,110,158,197 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 39,380,201 51,815,694 2 2,000 サービス活動外収益 15,352,066 14,648,943 セービス活動外収益 15,352,066 14,648,943 セービス活動外収益 15,352,066 14,667,349 支払利息 2,470,624 2,613,396 2,470,624 2,613,396 サービス活動外費用 1,131,834 1,450,225 セービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 12,099,813 10,603,728 経常増減差額(7)=(3)+(6) 51,480,014 62,419,422 2 2,626,436,436 1,91,706 セービス活動外収益 1,801,686 1,191,706 セービス活動外収益 1,801,686 1,191,706 セービス活動外収益 1,801,686 1,191,706 セービス活動別収益 48,704 20,613,698 2 2,706,000 国産産産売却損・処分損 国産産産産売却損・処分損 日産産産売却損・処分損 日産産産売利担・処分損 日産産産売利担・金銭対額 48,704 20,613,698 2 2,706,000 日産産産の日本の金銭対額 48,704 20,613,698 2 2,706,000 日産産業税 48,704 20,613,698 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,	32,524,236
世 利用者負担軽減額 944,126 1,265,738 137,818,086 138,992,027 日本 137,818,086 138,992,027 日本 14,612 復収不能額 14,612 復収不能額 14,612 復収不能到当金繰入 1,366 294,974 サービス活動費用計(2) 2,153,409,168 2,110,158,197 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 39,380,201 51,815,694 2 2,000 サービス活動外収益 15,352,066 14,648,943 セービス活動外収益 15,352,066 14,648,943 セービス活動外収益 15,352,066 14,667,349 支払利息 2,470,624 2,613,396 2,470,624 2,613,396 サービス活動外費用 1,131,834 1,450,225 セービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 12,099,813 10,603,728 経常増減差額(7)=(3)+(6) 51,480,014 62,419,422 2 2,626,436,436 1,91,706 セービス活動外収益 1,801,686 1,191,706 セービス活動外収益 1,801,686 1,191,706 セービス活動外収益 1,801,686 1,191,706 セービス活動別収益 48,704 20,613,698 2 2,706,000 国産産産売却損・処分損 国産産産産売却損・処分損 日産産産売却損・処分損 日産産産売利担・処分損 日産産産売利担・金銭対額 48,704 20,613,698 2 2,706,000 日産産産の日本の金銭対額 48,704 20,613,698 2 2,706,000 日産産業税 48,704 20,613,698 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,706,000 3 2,754,874 2 2,	4,865,073
世 利用者負担軽減額 944,126 1,265,738 137,818,086 138,992,027 日本	5,064,542
世 利用者負担軽減額 944,126 1,265,738 137,818,086 138,992,027 日本	792,375
一	
国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能列当金繰入 サービス活動費用計(2) 2,153,409,168 2,110,158,197 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 39,380,201 51,815,694 2 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 15,352,066 14,648,943 サービス活動外収益計(4) 15,702,271 14,667,349 費期のの部 サービス活動外費用 1,131,834 1,450,225 セの他のサービス活動外費用 1,131,834 1,450,225 地位 2,470,624 2,613,396 その他のサービス活動外費用 1,131,834 1,450,225 サービス活動外費用 1,131,834 1,450,225 地では 2,470,624 2,613,396 オービス活動外費用 1,131,834 1,450,225 地では 2,470,624 2,613,396 オービス活動外費用 1,131,834 1,450,225 地では 2,706,000 3,254,874 施設整備等補助金収益 2,706,000 3,254,874 を整整備等等附金収益 2,706,000 3,254,874 を整整備等等所金収益 2,706,000 3,254,874 を整整備等等所金収益 1,801,686 1,191,706 特別収益計(8) 4,697,161 4,446,580 1 国定資産売却損・処分損 48,704 20,613,698 4 相間 2,706,000 3,254,874 1	△321,612
徴収不能額	$\triangle 1,173,941$
数収不能引当金繰入	1,779,294
サービス活動費用計(2) 2,153,409,168 2,110,158,197 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 39,380,201 51,815,694 2 受取利息配当金収益 350,205 18,406 その他のサービス活動外収益 15,352,066 14,648,943 サービス活動外収益 15,702,271 14,667,349 支払利息 2,470,624 2,613,396 その他のサービス活動外費用計(5) 3,602,458 4,063,621 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 12,099,813 10,603,728 経常増減差額(7)=(3)+(6) 51,480,014 62,419,422 2 施設整備等補助金収益 2,706,000 3,254,874 施設整備等高附金収益 2,706,000 3,254,874 を砂他の特別収益 1,801,686 1,191,706 特別 特別収益計(8) 4,697,161 4,446,580 国庫補助金等特別積立金積立額 2,706,000 3,254,874	14,612
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 39,380,201 51,815,694 2	△293,608
受取利息配当金収益 350,205 18,406 14,648,943 15,352,066 14,648,943 15,352,066 14,648,943 15,352,066 14,648,943 15,352,066 14,648,943 15,352,066 14,648,943 15,352,066 14,648,943 15,352,066 14,648,943 15,352,066 14,648,943 15,352,066 14,667,349 2,470,624 2,613,396 2,470,624 2,613,396 1,131,834 1,450,225 16,200	43,250,971
サービス活動外収益 15,352,066 14,648,943 サービス活動外収益計(4) 15,702,271 14,667,349 支払利息 その他のサービス活動外費用 2,470,624 2,613,396 オービス活動外費用 1,131,834 1,450,225 サービス活動外費用計(5) 3,602,458 4,063,621 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 12,099,813 10,603,728 経常増減差額(7)=(3)+(6) 51,480,014 62,419,422 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 を砂他の特別収益 2,706,000 3,254,874 大の他の特別収益 1,801,686 1,191,706 特別収益計(8) 4,697,161 4,446,580 国定資産売却損・処分損 国産資産売却損・処分損 国産資産売却損・処分損 国産債 48,704 20,613,698 大の他の特別収益 2,706,000 3,254,874	12,435,493
でして でし	331,799
大	703,123
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 12,099,813 10,603,728 経常増減差額(7)=(3)+(6) 51,480,014 62,419,422 位 施設整備等補助金収益 2,706,000 3,254,874 189,475 7.00他の特別収益 1,801,686 1,191,706 特別収益計(8) 4,697,161 4,446,580 増減 固定資産売却損・処分損 48,704 20,613,698 位 1,000 3,254,874 2,706,000 3,254,874 2,706,000 3,254,874 2,706,000 3,254,874	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 12,099,813 10,603,728 経常増減差額(7)=(3)+(6) 51,480,014 62,419,422 位 施設整備等補助金収益 2,706,000 3,254,874 189,475 イスの他の特別収益 1,801,686 1,191,706 特別 特別収益計(8) 4,697,161 4,446,580 増減 固定資産売却損・処分損 48,704 20,613,698 位 1,000 3,254,874 27,06,000 3,254,874 27,06,000 3,254,874 27,06,000 3,254,874	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 12,099,813 10,603,728 経常増減差額(7)=(3)+(6) 51,480,014 62,419,422 位 施設整備等補助金収益 2,706,000 3,254,874 189,475 1,801,686 1,191,706 特別収益計(8) 4,697,161 4,446,580 増減 固定資産売却損・処分損 48,704 20,613,698 位 1 国庫補助金等特別積立金積立額 2,706,000 3,254,874	1,034,922
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 12,099,813 10,603,728 経常増減差額(7)=(3)+(6) 51,480,014 62,419,422 位 施設整備等補助金収益 2,706,000 3,254,874 189,475 イスの他の特別収益 1,801,686 1,191,706 特別 特別収益計(8) 4,697,161 4,446,580 増減 固定資産売却損・処分損 48,704 20,613,698 位 1,000 3,254,874 27,06,000 3,254,874 27,06,000 3,254,874 27,06,000 3,254,874	$\triangle 142,772$
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 12,099,813 10,603,728 経常増減差額(7)=(3)+(6) 51,480,014 62,419,422 位 施設整備等補助金収益 2,706,000 3,254,874 189,475 イスの他の特別収益 1,801,686 1,191,706 特別 特別収益計(8) 4,697,161 4,446,580 増減 固定資産売却損・処分損 48,704 20,613,698 位 1,000 3,254,874 27,06,000 3,254,874 27,06,000 3,254,874 27,06,000 3,254,874	$\triangle 318,391$
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 12,099,813 10,603,728 経常増減差額(7)=(3)+(6) 51,480,014 62,419,422 位 施設整備等補助金収益 2,706,000 3,254,874 189,475 イスの他の特別収益 1,801,686 1,191,706 特別 特別収益計(8) 4,697,161 4,446,580 増減 固定資産売却損・処分損 48,704 20,613,698 位 1,000 3,254,874 27,06,000 3,254,874 27,06,000 3,254,874 27,06,000 3,254,874	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 12,099,813 10,603,728 経常増減差額(7)=(3)+(6) 51,480,014 62,419,422 4 施設整備等補助金収益 2,706,000 3,254,874 189,475 1,801,686 1,191,706 特別収益計(8) 4,697,161 4,446,580 増減 固定資産売却損・処分損 48,704 20,613,698 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
経常増減差額(7)=(3)+(6) 51,480,014 62,419,422 2 2,706,000 3,254,874 189,475 1,801,686 1,191,706 特別収益計(8) 4,697,161 4,446,580 国定資産売却損・処分損 48,704 20,613,698 2 7,06,000 3,254,874	△461,163
施設整備等補助金収益 2,706,000 3,254,874 189,475 1,801,686 1,191,706 特別収益計(8) 4,697,161 4,446,580 固定資産売却損・処分損 48,704 20,613,698 2 7,06,000 3,254,874	1,496,085
施設整備等寄附金収益 189,475 1,801,686 1,191,706 特別 4,697,161 4,446,580 増減 固定資産売却損・処分損 48,704 20,613,698 2 706,000 3,254,874	10,939,408
収益 その他の特別収益 1,801,686 1,191,706 特別 特別収益計(8) 4,697,161 4,446,580 増減 固定資産売却損・処分損 48,704 20,613,698 4 原庫補助金等特別積立金積立額 2,706,000 3,254,874	$\triangle 548,874$
特別 特別収益計(8) 4,697,161 4,446,580 増	189,475
特別 特別収益計(8) 4,697,161 4,446,580 増	609,980
特別収益計(8)	
個定資産売却損・処分損	250,581
の	20,564,994
	$\triangle 548,874$
性叫弗田司((0)	01 110 000
	21,113,868
特別増減差額(10)=(8)−(9) 1,942,457 △19,421,992	21,364,449
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 53,422,471 42,997,430	10,425,041
法人税、住民税及び事業税(12) 633,500 665,900	△32,400
当期活動增減差額(13)=(11)-(12) 52,788,971 42,331,530	10,457,441
前期繰越活動増減差額(14) 1,969,543,368 1,908,017,753	61,525,615
繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 2,022,332,339 1,950,349,283	71,983,056
越基本金取崩額(16)	
での他の積立金取崩額(17)	26,609,838
増 その他の積立金積立額(18) 81,887,000 82,130,000	△243,000
繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 2,022,332,339 1,950,349,283	
額	
部	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) 2,015,159,586 1,969,543,368	45,616,218

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			ı	(単位:円)
	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
	介護保険事業収益	1,190,924,241	23,664,041	1,214,588,282
	老人福祉事業収益	116,454,893	37,009,291	153,464,184
	児童福祉事業収益	101,444,078	,,	101,444,078
	保育事業収益	382,037,449		382,037,449
収益	就労支援事業収益	8,157,710		8,157,710
一	障害福祉サービス等事業収益	332,848,178		332,848,178
<u>ب</u>	経常経費寄附金収益	254,438		254,438
	その他の収益	7,650,400		7,650,400
<u></u>	サービス活動収益計(1)	2,139,771,387	60,673,332	2,200,444,719
ス 舌 肋 曽 或	人件費	1,541,094,523	37,792,830	1,578,887,353
引 	事業費	317,189,249	10,384,518	327,573,767
自	事務費	138,371,501	6,257,165	144,628,666
友	就労支援事業費用	9,390,430	0,201,100	9,390,430
引費	利用者負担軽減額	944,126		944,126
	減価償却費	135,431,037	2,387,049	137,818,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,147,902	△45,986	△38,193,888
	徴収不能額	14,612	△40,500	14,612
	徵収不能引当金繰入	1,366		1,366
	サービス活動費用計(2)	2,104,288,942	56,775,576	2,161,064,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,482,445	3,897,756	39,380,201
	受取利息配当金収益	342,393	7,812	350,205
.	その他のサービス活動外収益	14,631,493	720,573	15,352,066
収益		14,001,400	120,313	10,002,000
-	サービス活動外収益計(4)	14,973,886	728,385	15,702,271
<u> </u>	支払利息	1,921,706	548,918	2,470,624
費用	その他のサービス活動外費用	1,131,834		1,131,834
\$ 7 13	サービス活動外費用計(5)	3,053,540	548,918	3,602,458
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,920,346	179,467	12,099,813
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,402,791	4,077,223	51,480,014
	施設整備等補助金収益	2,706,000	1,011,000	2,706,000
	施設整備等寄附金収益	189,475		189,475
収益	事業区分間繰入金収益	100,110	1,300,000	1,300,000
益	その他の特別収益	1,438,402	363,284	1,801,686
11111111111111111111111111111111111111	特別収益計(8)	4,333,877	1,663,284	5,997,161
	固定資産売却損・処分損	48,704	1,000,201	48,704
\	国庫補助金等特別積立金積立額	2,706,000		2,706,000
費用	事業区分間繰入金費用	1,300,000		1,300,000
	特別費用計(9)	4,054,704	0	4,054,704
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	279,173	1,663,284	1,942,457
	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,681,964	5,740,507	53,422,471
	说、住民税及び事業税(12)		633,500	633,500
1	活動増減差額(13)=(11)-(12)	47,681,964	5,107,007	52,788,971
	期繰越活動増減差額(14)	1,947,262,289	22,281,079	1,969,543,368
	期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,994,944,253	27,388,086	2,022,332,339
力坐	本金取崩額(16)			
] そ	の他の積立金取崩額(17)	74,714,247		74,714,247
大き 質)	の他の積立金積立額(18)	81,147,000	740,000	81,887,000
貝 り 形				

(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	内部取引消去	法人合計	
		介護保険事業収益		1,214,588,282	
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益		153,464,184	
		保育事業収益		101,444,078	
	収		A 4 050	382,037,449	
	収益	就労支援事業収益	△4,950	8,152,760	
		障害福祉サービス等事業収益		332,848,178	
サ		経常経費寄附金収益		254,438	
F.		その他の収益	△7,650,400	0	
ビス活動増減の		サービス活動収益計(1)	△7,655,350	2,192,789,369	
活		人件費		1,578,887,353	
期		事業費	△7,655,350	319,918,417	
減		事務費		144,628,666	
$\widehat{\mathcal{O}}$		就労支援事業費用		9,390,430	
部	費	利用者負担軽減額		944,126	
	用	減価償却費		137,818,086	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		$\triangle 38,193,888$	
		徴収不能額		14,612	
		徵収不能引当金繰入		1,366	
		サービス活動費用計(2)	△7,655,350	2,153,409,168	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	39,380,201	
		受取利息配当金収益		350,205	
サ		その他のサービス活動外収益		15,352,066	
Ι'Ι	収益			,,	
ピ	益				
ス		サービス活動外収益計(4)		15,702,271	
面動		支払利息		2,470,624	
外		その他のサービス活動外費用		1,131,834	
増	費	この間の / 一つ・間切り		1,101,001	
[版]	用				
ビス活動外増減の部		サービス活動外費用計(5)		3,602,458	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,099,813	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	51,480,014	
		施設整備等補助金収益	0	2,706,000	
		施設整備等寄附金収益			
	収益	事業区分間繰入金収益	△1,300,000	189,475	
#-#-	益	ず来四月間深八金収益 その他の特別収益	△1,300,000	<u> </u>	
特 別		特別収益計(8)	A 1 200 000	1,801,686	
特別増減の		固定資産売却損・処分損	△1,300,000	4,697,161	
減		国定員医元却頂·処力頂 国庫補助金等特別積立金積立額		48,704 2,706,000	
部	費用		A 1 000 000		
띠	用	事業区分間繰入金費用	△1,300,000	0	
		特別費用計(9)	A 1 000 000	0.754.704	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,300,000	2,754,704	
1445	1 1 =	行列增减差額(10)-(8)-(9) 有当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,942,457 53,422,471	
		リヨ朔伍動増減左領(11)-(7)+(10) 说、住民税及び事業税(12)	0		
		元、任氏祝及び事業税(12) 舌動増減差額(13)=(11)-(12)		633,500	
		期過過差額(13)-(11) (12) 期繰越活動増減差額(14)	0	52,788,971	
		期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,969,543,368	
77 L			0	2,022,332,339	
動		本金取崩額(16)		B. 5.1	
増減		の他の積立金取崩額(17)		74,714,247	
減差額の	セ	の他の積立金積立額(18)		81,887,000	
額					
の					
部					

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			(井
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,988,511,500	26,648,086	2,015,159,586

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

_				(十1元・11)
	勘定科目	内部取引消去	法人合計	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	2,015,159,586	

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
流動資産	870,146,396	885,785,277	△15,638,881	流動負債	199,068,060	221,624,864	△22,556,804
現金預金	597,209,843	627,793,734	△30,583,891	事業未払金	76,821,689	68,300,668	8,521,021
事業未収金	265,808,087	246,681,140	19,126,947	その他の未払金	8,869,124	5,359,750	3,509,374
未収金	123,654	278,731	△155,077	1年以内返済予定設備資金借入金	69,575,000	80,780,000	△11,205,000
未収補助金	5,858,995	11,450,419	△5,591,424	1年以内返済予定リース債務	3,582,543	3,483,948	98,595
貯蔵品	253,565	610,458	△356,893	1年以内支払予定長期未払金	938,080	1,407,120	△469,040
給食用材料	584,302	634,588	△50,286	預り金	135,412	135,231	181
原材料	16,017	26,762	$\triangle 10,745$	職員預り金	6,188,894	5,265,270	923,624
立替金	1,024,064	696,883	327,181	仮受金	619,436	27,801,893	$\triangle 27,182,457$
前払金	21,713	32,607	△10,894	賞与引当金	31,110,782	27,812,284	3,298,498
前払費用	231,875	844,369	△612,494	未払法人税等	633,500	665,900	△32,400
仮払金	361,751	0	361,751	未払消費税等	593,600	612,800	$\triangle 19,200$
徵収不能引当金	$\triangle 1,347,470$	$\triangle 3,264,414$	1,916,944				
固定資産	2,921,835,528	2,980,801,737	△58,966,209	固定負債	216,767,638	286,117,007	△69,349,369
基本財産	1,740,380,290	1,814,398,373	△74,018,083	設備資金借入金	184,491,000	254,066,000	△69,575,000
土地	645,652,172	643,502,172	2,150,000	リース債務	7,848,179	8,024,121	$\triangle 175,942$
建物	1,094,728,118	1,170,896,201	\triangle 76,168,083	退職給付引当金	9,764,292	9,277,639	486,653
その他の固定資産	1,181,455,238	1,166,403,364	15,051,874	役員退職慰労引当金	11,574,167	10,757,167	817,000
土地	314,766,520	314,766,520	0		0	938,080	△938,080
建物	197,208,265	205,041,788	$\triangle 7,833,523$	敷金・保証金等預り金	3,090,000	3,054,000	36,000
構築物	87,503,394	85,546,064	1,957,330	負債の部合計	415,835,698	507,741,871	△91,906,173
機械及び装置	1,435,722	942,467	493,255		純資産の部		
車輌運搬具	4,135,602	2,745,695	1,389,907	基本金	331,032,190	331,032,190	0
器具及び備品	81,247,345	76,035,851	5,211,494		177,932,826	177,932,826	0
有形リース資産	8,183,185	6,969,866	1,213,319		115,000,260	115,000,260	0
権利	1,313,126	1,356,509	△43,383		38,099,104	38,099,104	0
ソフトウェア	2,583,021	0		国庫補助金等特別積立金	565,483,464	600,971,352	△35,487,888
無形リース資産	3,536,165	4,822,043	$\triangle 1,285,878$	その他の積立金	464,470,986	457,298,233	7,172,753
退職給付引当資産	9,764,292	9,277,639	486,653		34,381,886	33,881,886	500,000
人件費積立資産	34,381,886	33,881,886	500,000		6,612,950	6,612,950	0
修繕積立資産	6,612,950	6,612,950	0	備品等購入積立金	7,346,760	8,000,760	△654,000
備品等購入積立資産	7,346,760	8,000,760	△654,000		415,982,390	408,802,637	7,179,753
施設整備等積立資産	415,982,390	408,802,637	7,179,753		147,000	0	147,000
工賃変動積立資産	147,000	0	147,000	次期繰越活動増減差額	2,015,159,586	1,969,543,368	45,616,218

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				純	資産の部		(十四:11)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	5,307,615	1,590,689	3,716,926	(うち当期活動増減差額)	52,788,971	42,331,530	10,457,441
出資金	0	10,000	△10,000	純資産の部合計	3,376,146,226	3,358,845,143	17,301,083
資産の部合計	3,791,981,924	3,866,587,014	△74,605,090	負債及び純資産の部合計	3,791,981,924	3,866,587,014	$\triangle 74,605,090$

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	合計
流動資産	849,001,500	21,824,746	870,826,246
現金預金	581,399,985	15,809,858	597,209,843
事業未収金	260,498,242	5,309,845	265,808,087
内部事業未収金(事業区分間)	679,850	0	679,850
未収金	101,804	21,850	123,654
未収補助金	5,258,995	600,000	5,858,995
貯蔵品	253,565	,	253,565
給食用材料	584,302		584,302
原材料	16,017		16,017
立替金	1,024,064	0	1,024,064
前払金	21,713		21,713
前払費用	231,875	0	231,875
仮払金	278,558	83,193	361,751
微収不能引当金 	△1,347,470	0	$\triangle 1,347,470$
固定資産	2,844,862,748	76,972,780	2,921,835,528
基本財産	1,740,380,290	0	1,740,380,290
土地	645,652,172	0	645,652,172
建物	1,094,728,118	Ĭ	1,094,728,118
その他の固定資産	1,104,482,458	76,972,780	1,181,455,238
土地	295,647,217	19,119,303	314,766,520
建物	152,371,982	44,836,283	197,208,265
構築物	87,086,684	416,710	87,503,394
機械及び装置	1,435,722	110,110	1,435,722
車輌運搬具	4,135,599	3	4,135,602
器具及び備品	79,018,022	2,229,323	81,247,345
有形リース資産	8,183,185	0	8,183,185
権利	1,313,126	0	1,313,126
ソフトウェア	2,583,021		2,583,021
無形リース資産	3,536,165		3,536,165
退職給付引当資産	9,677,064	87,228	9,764,292
人件費積立資産	33,881,886	500,000	34,381,886
修繕積立資産	6,612,950	500,000	6,612,950
備品等購入積立資産	5,376,760	1,970,000	7,346,760
施設整備等積立資産	408,192,390	7,790,000	415,982,390
工賃変動積立資産	147,000	1,130,000	147,000
長期前払費用	5,283,685	23,930	5,307,615
資産の部合計	3,693,864,248	98,797,526	3,792,661,774
流動負債	190,858,692	8,889,218	199,747,910
事業未払金	75,675,140	1,146,549	76,821,689
内部事業未払金(事業)	0	679,850	679,850
その他の未払金	8,869,124	0	8,869,124
1年以内返済予定設備資金借入金	64,343,000	5,232,000	69,575,000
1年以内返済予定リース債務	3,582,543	0,232,000	3,582,543
1年以内支払予定長期未払金	938,080	o	938,080
預り金	135,412	0	135,412
職員預り金	6,097,115	91,779	6,188,894
位受金 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	619,436	91,779	619,436
賞与引当金	30,255,342	855,440	31,110,782
東子が当並 未払法人税等	50,255,542	633,500	633,500
未払消費税等	343,500	250,100	593,600
固定負債	163,802,410	52,965,228	216,767,638
設備資金借入金	134,703,000	49,788,000	184,491,000
リース債務	7,848,179	49,700,000	7,848,179
リース債務 退職給付引当金		ŭ	
赵枫柏刊打	9,677,064	87,228	9,764,292

令和 7年 3月31日現在

			(単位:円)
# 40 0		VI. 1. A =1	
勘定科目	内部取引消去	法人合計	
No. of 1 Visualis			
流動資産	△679,850	870,146,396	
現金預金		597,209,843	
事業未収金 (東巻区八里)	4.050.050	265,808,087	
内部事業未収金(事業区分間) 未収金	△679,850	100.654	
木収金		123,654	
木収冊功金 貯蔵品		5,858,995	
^別		253,565 584,302	
原材料		16,017	
立替金		1,024,064	
前払金		21,713	
前払費用		231,875	
仮払金		361,751	
数 似不能引当金		$\triangle 1,347,470$	
固定資産		2,921,835,528	
基本財産		1,740,380,290	
土地		645,652,172	
建物		1,094,728,118	
その他の固定資産		1,181,455,238	
土地		314,766,520	
建物		197,208,265	
構築物		87,503,394	
機械及び装置		1,435,722	
車輌運搬具		4,135,602	
器具及び備品		81,247,345	
有形リース資産		8,183,185	
権利		1,313,126	
ソフトウェア		2,583,021	
無形リース資産		3,536,165	
退職給付引当資産		9,764,292	
人件費積立資産		34,381,886	
修繕積立資産		6,612,950	
備品等購入積立資産		7,346,760	
施設整備等積立資産		415,982,390	
工賃変動積立資産		147,000	
長期前払費用	A 250 050	5,307,615	
資産の部合計 流動負債	△679,850	3,791,981,924	
事業未払金	△679,850	199,068,060	
争未不构並 内部事業未払金(事業)	△679,850	76,821,689	
その他の未払金	△079,000	8,869,124	
1年以内返済予定設備資金借入金		69,575,000	
1年以内返済予定リース債務		3,582,543	
1年以内支払予定長期未払金		938,080	
預り金		135,412	
職員預り金		6,188,894	
仮受金		619,436	
賞与引当金		31,110,782	
未払法人税等		633,500	
未払消費税等		593,600	
固定負債		216,767,638	
設備資金借入金		184,491,000	
リース債務		7,848,179	
退職給付引当金		9,764,292	

令和 7年 3月31日現在

			(去瓜・11)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
役員退職慰労引当金	11,574,167		11,574,167
敷金・保証金等預り金		3,090,000	3,090,000
負債の部合計	354,661,102	61,854,446	416,515,548
基本金	331,032,190		331,032,190
第1号基本金	177,932,826		177,932,826
第2号基本金	115,000,260		115,000,260
第3号基本金	38,099,104		38,099,104
国庫補助金等特別積立金	565,448,470	34,994	565,483,464
その他の積立金	454,210,986	10,260,000	464,470,986
人件費積立金	33,881,886	500,000	34,381,886
修繕積立金	6,612,950		6,612,950
備品等購入積立金	5,376,760	1,970,000	7,346,760
施設整備等積立金	408,192,390	7,790,000	415,982,390
工賃変動積立金	147,000		147,000
次期繰越活動増減差額	1,988,511,500	26,648,086	2,015,159,586
(うち当期活動増減差額)	47,681,964	5,107,007	52,788,971
純資産の部合計	3,339,203,146	36,943,080	3,376,146,226
負債及び純資産の部合計	3,693,864,248	98,797,526	3,792,661,774

令和 7年 3月31日現在

			(単位・円)
勘定科目	内部取引消去	法人合計	
役員退職慰労引当金		11,574,167	
敷金・保証金等預り金		3,090,000	
負債の部合計	△679,850	415,835,698	
基本金		331,032,190	
第1号基本金		177,932,826	
第2号基本金		115,000,260	
第3号基本金		38,099,104	
国庫補助金等特別積立金		565,483,464	
その他の積立金		464,470,986	
人件費積立金		34,381,886	
修繕積立金		6,612,950	
備品等購入積立金		7,346,760	
施設整備等積立金		415,982,390	
工賃変動積立金		147,000	
次期繰越活動増減差額	0	2,015,159,586	
(うち当期活動増減差額)	0	52,788,971	
純資産の部合計	0	3,376,146,226	
負債及び純資産の部合計	△679,850	3,791,981,924	