

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		法人本部拠点	保育所拠点	介護老人保健施設 拠点	ケアハウス拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	0	0	443,606,129	148,501,615	592,107,744	0	592,107,744	
		老人福祉事業収入	0	0	0	42,664,251	42,664,251	0	42,664,251	
		児童福祉事業収入	0	16,400,000	0	0	16,400,000	0	16,400,000	
		保育事業収入	0	197,130,253	0	0	197,130,253	0	197,130,253	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	12,198,457	12,198,457	0	12,198,457	
		医療事業収入	0	0	288,750	0	288,750	0	288,750	
		経常経費寄附金収入	0	300,000	30,000	20,000	350,000	0	350,000	
		受取利息配当金収入	11,441	11,378	6,193	23,239	52,251	0	52,251	
		その他の収入	0	449,835	2,197,705	1,224,567	3,872,107	0	3,872,107	
		事業活動収入計 (1)	11,441	214,291,466	446,128,777	204,632,129	865,063,813	0	865,063,813	
	支出	人件費支出	711,000	171,220,966	296,796,807	146,618,988	615,347,761	0	615,347,761	
		事業費支出	0	23,648,635	80,467,321	20,135,273	124,251,229	0	124,251,229	
		事務費支出	253,080	9,317,549	60,996,620	30,873,331	101,440,580	0	101,440,580	
		利用者負担軽減額	0	0	2,858,200	213,832	3,072,032	0	3,072,032	
		その他の支出	0	0	472,230	192,940	665,170	0	665,170	
		事業活動支出計 (2)	964,080	204,187,150	441,591,178	198,034,364	844,776,772	0	844,776,772	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 952,639	10,104,316	4,537,599	6,597,765	20,287,041	0	20,287,041	
施設等整備等に	収入	固定資産売却収入	0	0	0	60,000	60,000	△ 60,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	60,000	60,000	△ 60,000	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	1,318,000	374,000	1,692,000	△ 60,000	1,632,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	1,318,000	374,000	1,692,000	△ 60,000	1,632,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	△ 1,318,000	△ 314,000	△ 1,632,000	0	△ 1,632,000	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	952,639	0	0	0	952,639	△ 952,639	0	
		その他の活動収入計 (7)	952,639	0	0	3,000,000	3,952,639	△ 952,639	3,000,000	
	支出	積立資産支出	0	2,313,540	5,132,590	2,081,505	9,527,635	0	9,527,635	
		拠点区分間繰入金支出	0	272,000	680,639	0	952,639	△ 952,639	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	2,585,540	5,813,229	2,081,505	10,480,274	△ 952,639	9,527,635	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	952,639	△ 2,585,540	△ 5,813,229	△ 918,495	△ 6,527,635	0	△ 6,527,635	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	7,518,776	△ 2,593,630	7,202,260	12,127,406	0	12,127,406		
前期末支払資金残高 (12)		51,310,845	42,296,570	87,750,600	150,705,778	332,063,793	0	332,063,793		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		51,310,845	49,815,346	85,156,970	157,908,038	344,191,199	0	344,191,199		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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			法人本部拠点	保育所拠点	介護老人保健施設 拠点	ケアハウス拠点	合 計	内部取引消去	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	0	0	443,606,129	148,501,615	592,107,744	0	592,107,744		
		老人福祉事業収益	0	0	0	42,664,251	42,664,251	0	42,664,251		
		児童福祉事業収益	0	16,400,000	0	0	16,400,000	0	16,400,000		
		保育事業収益	0	197,130,253	0	0	197,130,253	0	197,130,253		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	12,198,457	12,198,457	0	12,198,457		
		医療事業収益	0	0	288,750	0	288,750	0	288,750		
		経常経費寄附金収益	0	300,000	30,000	20,000	350,000	0	350,000		
		サービス活動収益計 (1)	0	213,830,253	443,924,879	203,384,323	861,139,455	0	861,139,455		
	費用	人件費	711,000	173,534,506	301,929,397	148,700,493	624,875,396	0	624,875,396		
		事業費	0	23,648,635	80,467,321	20,135,273	124,251,229	0	124,251,229		
		事務費	253,080	9,317,549	60,996,620	30,873,331	101,440,580	0	101,440,580		
		利用者負担軽減額	0	0	2,858,200	213,832	3,072,032	0	3,072,032		
		減価償却費	0	31,791,138	25,583,253	12,915,722	70,290,113	0	70,290,113		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0 △	30,905,001 △	2,953,803 △	5,908,654 △	39,767,458	0 △	39,767,458		
サービス活動費用計 (2)		964,080	207,386,827	468,880,988	206,929,997	884,161,892	0	884,161,892			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 964,080	6,443,426 △	24,956,109 △	3,545,674 △	23,022,437	0 △	23,022,437			
サービス活動増減の部活動	収益	受取利息配当金収益	11,441	11,378	6,193	23,239	52,251	0	52,251		
		その他のサービス活動外収益	0	449,835	2,197,705	1,224,567	3,872,107	0	3,872,107		
		サービス活動外収益計 (4)	11,441	461,213	2,203,898	1,247,806	3,924,358	0	3,924,358		
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	472,230	192,940	665,170	0	665,170		
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	472,230	192,940	665,170	0	665,170		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,441	461,213	1,731,668	1,054,866	3,259,188	0	3,259,188		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 952,639	6,904,639 △	23,224,441 △	2,490,808 △	19,763,249	0 △	19,763,249			
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000		
		拠点区分間繰入金収益	952,639	0	0	0	952,639	△ 952,639	0		
	費用	特別収益計 (8)	952,639	0	0	400,000	1,352,639	△ 952,639	400,000		
		固定資産売却損・処分損	0	0	6	3	9	0	9		
		拠点区分間繰入金費用	0	272,000	680,639	0	952,639	△ 952,639	0		
		特別費用計 (9)	0	272,000	680,645	3	952,648	△ 952,639	9		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	952,639 △	272,000 △	680,645 △	399,997	399,991	0	399,991		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	6,632,639 △	23,905,086 △	2,090,811 △	19,363,258	0 △	19,363,258			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		51,310,845	58,717,577	330,733,236	211,995,296	652,756,954	0	652,756,954		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		51,310,845	65,350,216	306,828,150	209,904,485	633,393,696	0	633,393,696		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		51,310,845	65,350,216	306,828,150	212,904,485	636,393,696	0	636,393,696		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部拠点	保 育 所 拠 点	介護老人保健施設 拠点	ケアハウス拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	62,625,922	71,806,166	105,176,366	176,834,046	416,442,500	0	416,442,500		
現金預金	62,625,922	49,146,732	33,428,304	140,025,557	285,226,515	0	285,226,515		
普通預金	42,625,922	49,146,732	33,428,304	50,025,557	175,226,515	0	175,226,515		
定期預金	20,000,000	0	0	90,000,000	110,000,000	0	110,000,000		
事業未収金	0	9,737,937	70,542,462	35,109,299	115,389,698	0	115,389,698		
未収補助金	0	12,380,217	1,205,600	1,699,190	15,285,007	0	15,285,007		
前払費用	0	541,280	0	0	541,280	0	541,280		
固定資産	1,000,000	601,870,835	328,348,823	207,923,000	1,139,142,658	0	1,139,142,658		
基本財産	1,000,000	564,454,007	261,321,859	141,923,365	968,699,231	0	968,699,231		
土地	0	0	28,207,000	11,793,000	40,000,000	0	40,000,000		
建物	0	564,454,007	233,114,859	130,130,365	927,699,231	0	927,699,231		
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	0	37,416,828	67,026,964	65,999,635	170,443,427	0	170,443,427		
建物	0	870,145	10,593,798	4,588,775	16,052,718	0	16,052,718		
構築物	0	13,860,692	2	0	13,860,694	0	13,860,694		
車輛運搬具	0	0	1,430,002	1,859,587	3,289,589	0	3,289,589		
器具及び備品	0	1,965,861	18,182,752	6,692,723	26,841,336	0	26,841,336		
権利	0	80,300	181,200	254,000	515,500	0	515,500		
退職給付引当資産	0	15,339,830	36,639,210	20,604,550	72,583,590	0	72,583,590		
人件費積立資産	0	2,600,000	0	2,000,000	4,600,000	0	4,600,000		
修繕積立資産	0	500,000	0	29,000,000	29,500,000	0	29,500,000		
備品等購入積立資産	0	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
保育所施設・整備積立資産	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
資産の部合計	63,625,922	673,677,001	433,525,189	384,757,046	1,555,585,158	0	1,555,585,158		
流動負債	11,315,077	21,990,820	20,019,396	18,926,008	72,251,301	0	72,251,301		
事業未払金	4,000	18,136,613	13,866,342	14,965,971	46,972,926	0	46,972,926		
未払費用	50,000	0	6,128,137	3,952,238	10,130,375	0	10,130,375		
預り金	0	2,882	0	0	2,882	0	2,882		
職員預り金	11,261,077	3,851,325	24,917	7,799	15,145,118	0	15,145,118		
固定負債	0	15,339,830	36,639,210	20,604,550	72,583,590	0	72,583,590		
退職給付引当金	0	15,339,830	36,639,210	20,604,550	72,583,590	0	72,583,590		
負債の部合計	11,315,077	37,330,650	56,658,606	39,530,558	144,834,891	0	144,834,891		
基本金	1,000,000	0	40,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0	565,696,135	30,038,433	100,322,003	696,056,571	0	696,056,571		
その他の積立金	0	5,300,000	0	32,000,000	37,300,000	0	37,300,000		
人件費積立金	0	2,600,000	0	2,000,000	4,600,000	0	4,600,000		
修繕費積立金	0	500,000	0	29,000,000	29,500,000	0	29,500,000		
備品等購入積立金	0	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
保育所施設・整備積立金	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
次期繰越活動増減差額	51,310,845	65,350,216	306,828,150	212,904,485	636,393,696	0	636,393,696		
(うち当期活動増減差額)	0	6,632,639	23,905,086	2,090,811	19,363,258	0	19,363,258		
純資産の部合計	52,310,845	636,346,351	376,866,583	345,226,488	1,410,750,267	0	1,410,750,267		
負債及び純資産の部合計	63,625,922	673,677,001	433,525,189	384,757,046	1,555,585,158	0	1,555,585,158		