

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒739-0041

広島県東広島市西条町寺家5973-2

社会福祉法人 石川福祉会
(法人番号：9240005003619)

【法人全体】

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	634,510,000	622,962,802	11,547,198	
	老人福祉事業収入	50,960,000	51,468,390	△ 508,390	
	保育事業収入	199,900,000	208,242,888	△ 8,342,888	
	その他の事業収入	220,000	205,785	14,215	
	経常経費寄附金収入	750,000	621,896	128,104	
	受取利息配当金収入	60,000	113,514	△ 53,514	
	その他の収入	7,305,000	7,490,269	△ 185,269	
	事業活動収入計(1)	893,705,000	891,105,544	2,599,456	
	支出				
	人件費支出	580,120,000	558,777,275	21,342,725	
	事業費支出	158,155,000	146,438,991	11,716,009	
施設整備等による収支	事務費支出	125,815,000	117,787,322	8,027,678	
	支払利息支出	450,000	371,976	78,024	
	その他の支出	2,325,000	2,216,378	108,622	
	流動資産評価損等による資金減少額	7,000	5,111	1,889	
	事業活動支出計(2)	866,872,000	825,597,053	41,274,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,833,000	65,508,491	△ 38,675,491	
	収入				
	施設整備等補助金収入		850,000	△ 850,000	
	施設整備等収入計(4)		850,000	△ 850,000	
	支出				
	固定資産取得支出	32,120,000	31,510,106	609,894	
	固定資産除却・廃棄支出	650,000	636,900	13,100	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,980,000	4,609,880	△ 629,880	
	施設整備等支出計(5)	36,750,000	36,756,886	△ 6,886	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,750,000	△ 35,906,886	△ 843,114	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,070,000	541,900	528,100	
	その他の活動による収入	7,327,000	7,245,322	81,678	
	その他の活動収入計(7)	8,397,000	7,787,222	609,778	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
	積立資産支出	2,570,000	2,417,800	152,200	
	その他の活動による支出	8,430,000	7,471,710	958,290	
	その他の活動支出計(8)	14,480,000	13,369,510	1,110,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,083,000	△ 5,582,288	△ 500,712	
予備費支出(10)		2,750,000	—	2,750,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,750,000	24,019,317	△ 42,769,317	
前期末支払資金残高(12)			289,189,127	△ 289,189,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 18,750,000	313,208,444	△ 331,958,444	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	622,962,802	603,720,479	19,242,323
	老人福祉事業収益	51,468,390	51,489,385	△ 20,995
	保育事業収益	208,242,888	187,973,129	20,269,759
	その他の事業収益	205,785	157,017	48,768
	経常経費寄附金収益	621,896	423,062	198,834
	サービス活動収益計(1)	883,501,761	843,763,072	39,738,689
	費用			
	人件費	562,259,175	548,123,216	14,135,959
	事業費	146,438,991	145,769,782	669,209
サービス活動外増減の部	事務費	117,787,322	105,473,652	12,313,670
	減価償却費	60,284,721	67,282,409	△ 6,997,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,260,730	△ 25,737,139	2,476,409
	徴収不能額	5,111		5,111
	サービス活動費用計(2)	863,514,590	840,911,920	22,602,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,987,171	2,851,152	17,136,019
	収益			
	受取利息配当金収益	113,514	5,402	108,112
	その他のサービス活動外収益	7,490,269	5,482,726	2,007,543
	サービス活動外収益計(4)	7,603,783	5,488,128	2,115,655
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	371,976	408,894	△ 36,918
	その他のサービス活動外費用	2,216,378	2,049,975	166,403
	サービス活動外費用計(5)	2,588,354	2,458,869	129,485
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,015,429	3,029,259	1,986,170
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,002,600	5,880,411	19,122,189
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	850,000	5,814,000	△ 4,964,000
	特別収益計(8)	850,000	5,814,000	△ 4,964,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,701,345	7	1,701,338
	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	5,814,000	△ 4,964,000
	特別費用計(9)	2,551,345	5,814,007	△ 3,262,662
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,701,345	△ 7	△ 1,701,338
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,301,255	5,880,404	17,420,851
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	534,938,570	529,058,166	5,880,404
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	558,239,825	534,938,570	23,301,255
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	558,239,825	534,938,570	23,301,255

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

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
(単位:円)							
流動資産	360,543,212	340,243,935	20,299,277	流動負債	88,322,368	92,770,838	△ 4,448,470
現金預金	210,632,257	201,300,515	9,331,742	事業未払金	24,083,288	26,095,041	△ 2,011,753
事業未収金	120,310,016	108,956,202	11,353,814	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,480,000	3,480,000	0
未収補助金	28,887,812	29,260,116	△ 372,304	1年以内返済予定リース債務	4,003,560	3,842,520	161,040
立替金	79,305	0	79,305	1年以内支払予定長期未払金	4,352,040	6,776,510	△ 2,424,470
前払金	0	15,000	△ 15,000	預り金	21,117,251	17,857,320	3,259,931
前払費用	633,822	712,102	△ 78,280	職員預り金	2,134,229	6,884,847	△ 4,750,618
				前受金	0	217,600	△ 217,600
				賞与引当金	29,152,000	27,617,000	1,535,000
固定資産	805,996,954	828,979,336	△ 22,982,382	固定負債	69,486,730	68,611,890	874,840
基本財産	594,849,985	631,157,006	△ 36,307,021	長期運営資金借入金	30,740,000	34,220,000	△ 3,480,000
土地	48,267,300	48,267,300	0	リース債務	8,970,830	7,986,550	984,280
建物	1,707,523,736	1,730,331,414	△ 22,807,678	退職給付引当金	21,063,900	19,384,700	1,679,200
建物減価償却累計額	△ 1,161,941,051	△ 1,148,441,708	△ 13,499,343	長期未払金	8,712,000	7,020,640	1,691,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	157,809,098	161,382,728	△ 3,573,630
その他の固定資産	211,146,969	197,822,330	13,324,639	純資産の部			
土地	31,580,335	31,580,335	0	基本金	64,461,936	64,461,936	0
建物	43,981,867	5,996,355	37,985,512	第1号基本金	32,714,500	32,714,500	0
建物減価償却累計額	△ 32,418,118	△ 5,701,595	△ 26,716,523	第2号基本金	26,416,000	26,416,000	0
構築物	38,769,083	38,769,083	0	第3号基本金	5,331,436	5,331,436	0
構築物減価償却累計額	△ 23,879,769	△ 21,875,418	△ 2,004,351	国庫補助金等特別積立金	327,329,307	349,740,037	△ 22,410,730
車両運搬具	1,300,000	1,300,000	0	その他の積立金	58,700,000	58,700,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,299,999	△ 1,299,999	0	施設整備等積立金	8,700,000	8,700,000	0
器具及び備品	137,737,517	130,760,787	6,976,730	建設積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 92,510,216	△ 80,821,368	△ 11,688,848	次期繰越活動増減差額	558,239,825	534,938,570	23,301,255
建設仮勘定	6,160,000	0	6,160,000	(うち当期活動増減差額)	23,301,255	5,880,404	17,420,851
減価償却累計額	△ 20,532,160	△ 17,069,360	△ 3,462,800				
有形リース資産	30,352,080	24,596,880	5,755,200				
権利	3,712,660	3,790,808	△ 78,148				
ソフトウェア	1,116,418	672,949	443,469				
無形リース資産	3,154,470	4,301,550	△ 1,147,080				
退職給付引当資産	20,992,900	19,384,700	1,608,200				
建設積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備等積立資産	8,700,000	8,700,000	0				
差入保証金	2,869,370	2,869,370	0				
長期前払費用	1,309,031	1,815,753	△ 506,722				
保証金	51,500	51,500	0				
資産の部合計	1,166,540,166	1,169,223,271	△ 2,683,105	純資産の部合計	1,008,731,068	1,007,840,543	890,525
				負債及び純資産の部合計	1,166,540,166	1,169,223,271	△ 2,683,105

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	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	622,962,802		622,962,802		622,962,802
	老人福祉事業収入	51,468,390		51,468,390		51,468,390
	保育事業収入	208,242,888		208,242,888		208,242,888
	その他の事業収入	205,785		205,785		205,785
	経常経費寄附金収入	621,896		621,896		621,896
	受取利息配当金収入	113,514		113,514		113,514
	その他の収入	7,490,269		7,490,269		7,490,269
	事業活動収入計(1)	891,105,544		891,105,544		891,105,544
	支出					
事業活動による収支	人件費支出	558,777,275		558,777,275		558,777,275
	事業費支出	146,438,991		146,438,991		146,438,991
	事務費支出	117,787,322		117,787,322		117,787,322
	支払利息支出	371,976		371,976		371,976
	その他の支出	2,216,378		2,216,378		2,216,378
	流動資産評価損等による資金減少額	5,111		5,111		5,111
	事業活動支出計(2)	825,597,053		825,597,053		825,597,053
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,508,491		65,508,491		65,508,491
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	850,000		850,000		850,000
	施設整備等収入計(4)	850,000		850,000		850,000
	支出					
	固定資産取得支出	31,510,106		31,510,106		31,510,106
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	636,900		636,900		636,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,609,880		4,609,880		4,609,880
	施設整備等支出計(5)	36,756,886		36,756,886		36,756,886
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,906,886		△ 35,906,886		△ 35,906,886
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	541,900		541,900		541,900
	その他の活動による収入	7,245,322		7,245,322		7,245,322
	その他の活動収入計(7)	7,787,222		7,787,222		7,787,222
	支出					
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,480,000		3,480,000		3,480,000
	積立資産支出	2,417,800		2,417,800		2,417,800
	その他の活動による支出	7,471,710		7,471,710		7,471,710
	その他の活動支出計(8)	13,369,510		13,369,510		13,369,510
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,582,288		△ 5,582,288		△ 5,582,288
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,019,317		24,019,317		24,019,317
前期末支払資金残高(11)		289,189,127		289,189,127		289,189,127
当期末支払資金残高(10)+(11)		313,208,444		313,208,444		313,208,444

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	622,962,802		622,962,802	622,962,802
		老人福祉事業収益	51,468,390		51,468,390	51,468,390
		保育事業収益	208,242,888		208,242,888	208,242,888
		その他の事業収益	205,785		205,785	205,785
		経常経費寄附金収益	621,896		621,896	621,896
		サービス活動収益計(1)	883,501,761		883,501,761	883,501,761
	費用	人件費	562,259,175		562,259,175	562,259,175
		事業費	146,438,991		146,438,991	146,438,991
		事務費	117,787,322		117,787,322	117,787,322
		減価償却費	60,284,721		60,284,721	60,284,721
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,260,730		△ 23,260,730	△ 23,260,730
		徴収不能額	5,111		5,111	5,111
		サービス活動費用計(2)	863,514,590		863,514,590	863,514,590
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,987,171		19,987,171	19,987,171
	収益	受取利息配当金収益	113,514		113,514	113,514
		その他のサービス活動外収益	7,490,269		7,490,269	7,490,269
		サービス活動外収益計(4)	7,603,783		7,603,783	7,603,783
	費用	支払利息	371,976		371,976	371,976
		その他のサービス活動外費用	2,216,378		2,216,378	2,216,378
		サービス活動外費用計(5)	2,588,354		2,588,354	2,588,354
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,015,429		5,015,429	5,015,429
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,002,600		25,002,600	25,002,600
	収益	施設整備等補助金収益	850,000		850,000	850,000
		特別収益計(8)	850,000		850,000	850,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,701,345		1,701,345	1,701,345
		国庫補助金等特別積立金積立額	850,000		850,000	850,000
		特別費用計(9)	2,551,345		2,551,345	2,551,345
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,701,345		△ 1,701,345	△ 1,701,345
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,301,255		23,301,255	23,301,255
		前期繰越活動増減差額(12)	534,938,570		534,938,570	534,938,570
繰越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	558,239,825		558,239,825	558,239,825
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	558,239,825		558,239,825	558,239,825

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	360,543,212		360,543,212	0	360,543,212
現金預金	210,632,257		210,632,257		210,632,257
事業未収金	120,310,016		120,310,016		120,310,016
未収補助金	28,887,812		28,887,812		28,887,812
立替金	79,305		79,305		79,305
前払費用	633,822		633,822		633,822
固定資産	805,996,954		805,996,954		805,996,954
基本財産	594,849,985		594,849,985		594,849,985
土地	48,267,300		48,267,300		48,267,300
建物	1,707,523,736		1,707,523,736		1,707,523,736
建物減価償却累計額	△ 1,161,941,051		△ 1,161,941,051		△ 1,161,941,051
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	211,146,969		211,146,969		211,146,969
土地	31,580,335		31,580,335		31,580,335
建物	43,981,867		43,981,867		43,981,867
建物減価償却累計額	△ 32,418,118		△ 32,418,118		△ 32,418,118
構築物	38,769,083		38,769,083		38,769,083
構築物減価償却累計額	△ 23,879,769		△ 23,879,769		△ 23,879,769
車輛運搬具	1,300,000		1,300,000		1,300,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,299,999		△ 1,299,999		△ 1,299,999
器具及び備品	137,737,517		137,737,517		137,737,517
器具及び備品減価償却累計額	△ 92,510,216		△ 92,510,216		△ 92,510,216
建設仮勘定	6,160,000		6,160,000		6,160,000
減価償却累計額	△ 20,532,160		△ 20,532,160		△ 20,532,160
有形リース資産	30,352,080		30,352,080		30,352,080
権利	3,712,660		3,712,660		3,712,660
ソフトウェア	1,116,418		1,116,418		1,116,418
無形リース資産	3,154,470		3,154,470		3,154,470
退職給付引当資産	20,992,900		20,992,900		20,992,900
建設積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000
施設整備等積立資産	8,700,000		8,700,000		8,700,000
差入保証金	2,869,370		2,869,370		2,869,370
長期前払費用	1,309,031		1,309,031		1,309,031
保証金	51,500		51,500		51,500
資産の部合計	1,166,540,166		1,166,540,166	0	1,166,540,166
流動負債	88,322,368		88,322,368	0	88,322,368
事業未払金	24,083,288		24,083,288		24,083,288
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,480,000		3,480,000		3,480,000
1年以内返済予定リース債務	4,003,560		4,003,560		4,003,560
1年以内支払予定長期未払金	4,352,040		4,352,040		4,352,040
預り金	21,117,251		21,117,251		21,117,251
職員預り金	2,134,229		2,134,229		2,134,229
賞与引当金	29,152,000		29,152,000		29,152,000
固定負債	69,486,730		69,486,730		69,486,730
長期運営資金借入金	30,740,000		30,740,000		30,740,000
リース債務	8,970,830		8,970,830		8,970,830
退職給付引当金	21,063,900		21,063,900		21,063,900
長期未払金	8,712,000		8,712,000		8,712,000
負債の部合計	157,809,098		157,809,098	0	157,809,098
基本金	64,461,936		64,461,936		64,461,936
第1号基本金	32,714,500		32,714,500		32,714,500
第2号基本金	26,416,000		26,416,000		26,416,000
第3号基本金	5,331,436		5,331,436		5,331,436
国庫補助金等特別積立金	327,329,307		327,329,307		327,329,307
その他の積立金	58,700,000		58,700,000		58,700,000
施設整備等積立金	8,700,000		8,700,000		8,700,000
建設積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	558,239,825		558,239,825		558,239,825
(うち当期活動増減差額)	23,301,255		23,301,255		23,301,255
純資産の部合計	1,008,731,068		1,008,731,068		1,008,731,068
負債及び純資産の部合計	1,166,540,166		1,166,540,166	0	1,166,540,166

【社会福祉事業】

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

勘定科目		本部	介護保険事業	老人福祉事業	保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		622,962,802			622,962,802		622,962,802
	老人福祉事業収入			51,468,390		51,468,390		51,468,390
	保育事業収入				208,242,888	208,242,888		208,242,888
	その他の事業収入		205,785			205,785		205,785
	経常経費寄附金収入	390,000	131,896		100,000	621,896		621,896
	受取利息配当金収入	15,228	74,172	15,924	8,190	113,514		113,514
	その他の収入	4,500	4,039,980	23,449	3,422,340	7,490,269		7,490,269
	事業活動収入計(1)	409,728	627,414,635	51,507,763	211,773,418	891,105,544		891,105,544
	人件費支出			21,197,034	127,936,630	558,777,275		558,777,275
	事業費支出	368,000	409,275,611	10,008,606	31,187,190	146,438,991		146,438,991
支出	事務費支出		105,243,195	12,614,763	24,383,928	117,787,322		117,787,322
	支払利息支出	2,777,747			371,976	371,976		371,976
	その他の支出		650,122	1,000	1,565,256	2,216,378		2,216,378
	流動資産評価損等による資金減少額		5,111			5,111		5,111
	事業活動支出計(2)	3,145,747	593,184,923	43,821,403	185,444,980	825,597,053		825,597,053
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,736,019	34,229,712	7,686,360	26,328,438	65,508,491		65,508,491
	施設整備等補助金収入		850,000			850,000		850,000
	施設整備等収入計(4)		850,000			850,000		850,000
	固定資産取得支出	6,160,000	19,212,076	4,442,620	1,695,410	31,510,106		31,510,106
	固定資産売却・廃棄支出		636,900			636,900		636,900
その他の収入	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,512,252	107,628	990,000	4,609,880		4,609,880
	施設整備等支出計(5)	6,160,000	23,361,228	4,550,248	2,685,410	36,756,886		36,756,886
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,160,000	△ 22,511,228	△ 4,550,248	△ 2,685,410	△ 35,906,886		△ 35,906,886
	積立資産取崩収入		419,700		122,200	541,900		541,900
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000		10,000,000	△ 10,000,000	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入		2,978,185	4,267,137		7,245,322		7,245,322
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	6,397,885	6,267,137	122,200	17,787,222	△ 10,000,000	7,787,222
	長期運営資金借入金元金償還支出				3,480,000	3,480,000		3,480,000
	積立資産支出		1,735,800	105,600	576,400	2,417,800		2,417,800
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000			5,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入		4,387,917	462,273	2,621,520	7,471,710		7,471,710
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	6,123,717	567,873	11,677,920	23,369,510	△ 10,000,000	13,369,510
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	274,168	5,699,264	△ 11,555,720	△ 5,582,288	0	△ 5,582,288
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,896,019	11,992,652	8,835,376	12,087,308	24,019,317	0	24,019,317
	前期期末支払資金残高(11)	40,257,622	191,939,983	33,821,060	23,170,462	289,189,127		289,189,127
	当期末支払資金残高(10)+(11)	31,361,603	203,932,635	42,656,436	35,257,770	313,208,444	0	313,208,444

(単位:円)

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

勘定科目		本部	介護保険事業	老人福祉事業	保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)								
事業活動増減の部	介護保険事業収益		622,962,802			622,962,802		622,962,802
	老人福祉事業収益			51,468,390		51,468,390		51,468,390
	保育事業収益				208,242,888	208,242,888		208,242,888
	その他の事業収益		205,785			205,785		205,785
	経常経費寄附金収益	390,000	131,896		100,000	621,896		621,896
	サービスタ活動収益計(1)	390,000	623,300,483	51,468,390	208,342,888	883,501,761		883,501,761
	人件費	368,000	411,349,711	21,682,634	128,858,830	562,259,175		562,259,175
	事業費		105,243,195	10,008,606	31,187,190	146,438,991		146,438,991
	事務費	2,777,747	78,010,884	12,614,763	24,383,928	117,787,322		117,787,322
	減価償却費		22,919,440	12,927,082	24,438,199	60,284,721		60,284,721
事業活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,249,302	△ 6,030,276	△ 10,981,152	△ 23,260,730		△ 23,260,730
	徴収不能額		5,111			5,111		5,111
	サービスタ活動費用計(2)	3,145,747	611,279,039	51,202,809	197,886,995	863,514,590		863,514,590
	サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,755,747	12,021,444	265,581	10,455,893	19,987,171		19,987,171
	受取利息配当金収益	15,228	74,172	15,924	8,190	113,514		113,514
	その他のサービスタ活動外収益	4,500	4,039,980	23,449	3,422,340	7,490,269		7,490,269
	サービスタ活動外収益計(4)	19,728	4,114,152	39,373	3,430,530	7,603,783		7,603,783
	支払利息				371,976	371,976		371,976
	その他のサービスタ活動外費用		650,122	1,000	1,565,256	2,216,378		2,216,378
	サービスタ活動外費用計(5)							
特別増減の部	サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,728	3,464,030	38,373	1,493,298	5,015,429		5,015,429
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,736,019	15,485,474	303,954	11,949,191	25,002,600		25,002,600
	施設整備等補助金収益		850,000			850,000	△ 60,482	850,000
	拠点区分間固定資産移管収益		60,482			60,482		0
	特別収益計(8)		910,482			910,482	△ 60,482	850,000
	固定資産売却損・処分損					1,701,345		1,701,345
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,701,345			850,000		850,000
	拠点区分間固定資産移管費用		850,000		60,482	60,482	△ 60,482	0
	特別費用計(9)				60,482	60,482	△ 60,482	2,551,345
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,640,863		△ 60,482	△ 1,701,345	0	△ 1,701,345
当期活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,736,019	13,844,611	303,954	11,888,709	23,301,255	0	23,301,255
	繰前繰越活動増減差額(12)	87,390,757	406,220,826	125,849,808	△ 84,522,821	534,938,570		534,938,570
	越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,654,738	420,065,437	126,153,762	△ 72,634,112	558,239,825	0	558,239,825
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	増							
	減							
	その他の積立金積立額(16)							
	差額							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,654,738	420,065,437	126,153,762	△ 72,634,112	558,239,825	0	558,239,825

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	本部	介護保険事業	老人福祉事業	保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	39,261,456	245,981,739	64,977,897	54,373,065	404,594,157	△ 44,050,945	360,543,212
事業未収金	34,260,675	123,898,926	39,687,186	12,785,470	210,632,257		210,632,257
未収補助金	0	103,631,000	2,499,063	14,179,953	120,310,016		120,310,016
立替金	0	1,403,088	671,924	26,812,800	28,887,812		28,887,812
前払費用	0	79,305	0	0	79,305		79,305
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,000,000	492,865	119,457	21,500	633,822		633,822
拠点区分間貸付金	781	3,000,000	2,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
固定資産	251,707,635	13,476,555	20,000,267	573,342	34,050,945	△ 34,050,945	0
基本財産	49,267,300	424,899,226	165,624,745	275,765,348	1,117,996,954	△ 312,000,000	805,996,954
土地	48,267,300	149,482,233	150,912,847	245,187,605	594,849,985		594,849,985
建物	0	965,006,385	415,316,948	327,200,403	1,707,523,736		48,267,300
建物減価償却累計額	0	△ 815,524,152	△ 264,404,101	△ 82,012,798	△ 1,161,941,051		1,707,523,736
定期預金	1,000,000				1,000,000		△ 1,161,941,051
その他の固定資産	202,440,335	275,416,993	14,711,898	30,577,743	523,146,969	△ 312,000,000	1,000,000
土地	31,580,335				31,580,335		211,146,969
建物		42,927,176	0	1,054,691	43,981,867		31,580,335
建物減価償却累計額		△ 31,943,499		△ 474,619	△ 32,418,118		43,981,867
構築物		15,511,400		23,257,683	38,769,083		△ 32,418,118
構築物減価償却累計額		△ 14,780,260		△ 9,099,509	△ 23,879,769		38,769,083
車輛運搬具		1,300,000			1,300,000		△ 23,879,769
車輛運搬具減価償却累計額		△ 1,299,999			△ 1,299,999		1,300,000
器具及び備品	0	88,741,576	18,008,785	30,987,156	137,737,517		△ 1,299,999
器具及び備品減価償却累計額		△ 55,630,066	△ 12,438,361	△ 24,441,789	△ 92,510,216		137,737,517
建設仮勘定	6,160,000	0		0	6,160,000		△ 92,510,216
減価償却累計額		△ 10,126,960	△ 5,455,200	△ 4,950,000	△ 20,532,160		6,160,000
有形リース資産		19,946,880	5,455,200	4,950,000	30,352,080		△ 20,532,160
権利				3,712,660	3,712,660		30,352,080
ソフトウェア		1,116,418			1,116,418		3,712,660
無形リース資産		2,858,493	295,977		3,154,470		1,116,418
拠点区分間長期貸付金	156,000,000	149,000,000	7,000,000		312,000,000	△ 312,000,000	3,154,470
退職給付引当資産	0	16,794,400	1,536,900	2,661,600	20,992,900		0
建設積立資産		50,000,000			50,000,000		20,992,900
施設整備等積立資産	8,700,000	0			8,700,000		50,000,000
差入保証金	0	1,000,434	308,597	2,869,370	2,869,370		8,700,000
長期前払費用				0	1,309,031		2,869,370
保証金		1,000		50,500	51,500		1,309,031
資産の部合計	290,969,091	670,880,965	230,602,642	330,138,413	1,522,591,111	△ 356,050,945	51,500
流動負債	7,899,853	68,470,540	22,382,625	33,620,295	132,373,313	△ 44,050,945	1,166,540,166
事業未払金	2,256,936	16,505,310	1,380,383	3,940,659	24,083,288		88,322,368
1年以内返済予定長期運営資金借入金				3,480,000	3,480,000		24,083,288
1年以内返済予定リース債務		3,895,932	107,628	0	4,003,560		3,480,000
1年以内返済予定拠点区分間借入金	5,000,000	0		5,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	4,003,560
1年以内支払予定長期未払金		3,522,504	829,536	0	4,352,040		0
預り金	15,076	4,835,175	16,258,000	9,000	21,117,251		4,352,040
							21,117,251

[illegible]

【社会福祉事業】

拠点：本部

本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	500,000	390,000	110,000	
	受取利息配当金収入	7,000	15,228	△ 8,228	
	その他の収入	20,000	4,500	15,500	
	雑収入	20,000	4,500	15,500	
	雑収入	20,000	4,500	15,500	
	事業活動収入計(1)	527,000	409,728	117,272	
	支出				
	人件費支出	400,000	368,000	32,000	
	役員報酬支出	400,000	368,000	32,000	
	事務費支出	596,000	2,777,747	△ 2,181,747	
	旅費交通費支出	30,000	19,370	10,630	
	研修研究費支出	50,000	42,715	7,285	
	事務消耗品費支出	10,000	220	9,780	
	通信運搬費支出	15,000	4,836	10,164	
	会議費支出	150,000	93,185	56,815	
	業務委託費支出	150,000	2,378,635	△ 2,228,635	
	事務処理業務委託費支出	100,000	109,835	△ 9,835	
	その他の委託費支出	50,000	2,268,800	△ 2,218,800	
	手数料支出	10,000	7,190	2,810	
	賃借料支出	50,000	41,244	8,756	
	土地・建物賃借料支出	11,000	160,712	△ 149,712	
	租税公課支出	30,000	6,240	23,760	
	渉外費支出	50,000	23,400	26,600	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出	30,000		30,000	
	雑支出	30,000		30,000	
	事業活動支出計(2)	996,000	3,145,747	△ 2,149,747	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 469,000	△ 2,736,019	2,267,019	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	6,160,000	6,160,000	0	
	建設仮勘定取得支出	6,160,000	6,160,000	0	
	施設整備等支出計(5)	6,160,000	6,160,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,160,000	△ 6,160,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,679,000	△ 8,896,019	2,217,019	
前期末支払資金残高(12)			40,257,622	△ 40,257,622	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 6,679,000	31,361,603	△ 38,040,603	

本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	390,000	248,062	141,938
	サービス活動収益計(1)	390,000	248,062	141,938
	費用			
	人件費	368,000	432,000	△ 64,000
	役員報酬	368,000	432,000	△ 64,000
	事務費	2,777,747	326,728	2,451,019
	旅費交通費	19,370	8,480	10,890
	研修研究費	42,715	76,670	△ 33,955
	事務消耗品費	220	600	△ 380
	通信運搬費	4,836	6,460	△ 1,624
	会議費	93,185	76,562	16,623
	業務委託費	2,378,635	93,375	2,285,260
	事務処理業務委託費	109,835	93,375	16,460
	その他の委託費	2,268,800		2,268,800
	手数料	7,190	4,961	2,229
	賃借料	41,244	41,381	△ 137
	土地・建物賃借料	160,712	10,712	150,000
	租税公課	6,240	480	5,760
	渉外費	23,400	7,047	16,353
	サービス活動費用計(2)	3,145,747	758,728	2,387,019
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,755,747	△ 510,666	△ 2,245,081
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,228	991	14,237
	その他のサービス活動外収益	4,500	4,500	0
	雑収益	4,500	4,500	0
	雑収益	4,500	4,500	0
	サービス活動外収益計(4)	19,728	5,491	14,237
	費用			
	その他のサービス活動外費用		412	△ 412
	利用者等外給食費		412	△ 412
	サービス活動外費用計(5)		412	△ 412
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,728	5,079	14,649
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,736,019	△ 505,587	△ 2,230,432
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,736,019	△ 505,587	△ 2,230,432
	前期繰越活動増減差額(12)	87,390,757	87,896,344	△ 505,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,654,738	87,390,757	△ 2,736,019
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,654,738	87,390,757	△ 2,736,019

本部拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

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				流動負債			
現金預金	39,261,456	62,456,234	△ 23,194,778	事業未払金	7,899,853	22,198,612	△ 14,298,759
前払金	34,260,675	40,440,332	△ 6,179,657	1年以内返済予定拠点区分間借入金	2,256,936	0	2,256,936
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	15,000	△ 15,000	預り金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間貸付金	5,000,000	5,000,000	0		15,076	12,320	2,756
	781	17,000,902	△ 17,000,121	拠点区分間借入金	627,841	17,186,292	△ 16,558,451
固定資産				固定負債	156,000,000	161,000,000	△ 5,000,000
基本財産	251,707,635	250,547,635	1,160,000		156,000,000	161,000,000	△ 5,000,000
土地	49,267,300	49,267,300	0	拠点区分間長期借入金	163,899,853	161,000,000	△ 2,899,853
定期預金	48,267,300	48,267,300	0	負債の部合計		183,198,612	△ 19,298,759
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
	202,440,335	201,280,335	1,160,000	基本金	33,714,500	33,714,500	0
土地	31,580,335	31,580,335	0	第1号基本金	32,714,500	32,714,500	0
建設仮勘定	6,160,000	6,160,000	0	第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	156,000,000	161,000,000	△ 5,000,000	国庫補助金等特別積立金			
施設整備等積立資産	8,700,000	8,700,000	0	その他の積立金	8,700,000	8,700,000	0
				施設整備等積立金	8,700,000	8,700,000	0
				次期繰越活動増減差額	84,654,738	87,390,757	△ 2,736,019
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,736,019	△ 505,587	△ 2,230,432
				純資産の部合計	127,069,238	129,805,257	△ 2,736,019
資産の部合計	290,969,091	313,003,869	△ 22,034,778	負債及び純資産の部合計	290,969,091	313,003,869	△ 22,034,778

(単位:円)

【社会福祉事業】

拠点：介護保険事業

介護保険事業拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	634,510,000	622,962,802	11,547,198	
	施設介護料収入	382,000,000	373,511,865	8,488,135	
	介護報酬収入	341,500,000	333,983,272	7,516,728	
	利用者負担金収入(公費)	5,500,000	5,558,959	△ 58,959	
	利用者負担金収入(一般)	35,000,000	33,969,634	1,030,366	
	居宅介護料収入	134,955,000	134,325,010	629,990	
	(介護報酬収入)	120,600,000	120,622,242	△ 22,242	
	介護報酬収入	120,550,000	120,574,007	△ 24,007	
	介護予防報酬収入	50,000	48,235	1,765	
	(利用者負担金収入)	14,355,000	13,702,768	652,232	
	介護負担金収入(公費)	2,120,000	2,039,296	80,704	
	介護負担金収入(一般)	12,180,000	11,658,112	521,888	
	介護予防負担金収入(公費)	15,000		15,000	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	5,360	34,640	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,700,000	9,550,635	149,365	
	事業費収入	8,600,000	8,563,727	36,273	
	事業負担金収入(公費)	110,000	120,887	△ 10,887	
	事業負担金収入(一般)	990,000	866,021	123,979	
	利用者等利用料収入	99,075,000	97,927,801	1,147,199	
	施設サービス利用料収入	430,000	375,656	54,344	
	居宅介護サービス利用料収入	25,000	8,500	16,500	
	食費収入(公費)	210,000	195,900	14,100	
	食費収入(一般)	58,500,000	56,530,750	1,969,250	
	食費収入(特定)	6,150,000	6,314,660	△ 164,660	
	居住費収入(公費)	30,000		30,000	
	居住費収入(一般)	28,100,000	28,016,560	83,440	
	居住費収入(特定)	5,600,000	6,485,775	△ 885,775	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	30,000	0	30,000	
	その他の事業収入	8,780,000	7,647,491	1,132,509	
	補助金事業収入(公費)	5,910,000	4,971,579	938,421	
	市町村特別事業収入(公費)	2,100,000	2,231,692	△ 131,692	
	受託事業収入(公費)	720,000	427,900	292,100	
	その他の事業収入	50,000	16,320	33,680	
	その他の事業収入	220,000	205,785	14,215	
	その他の事業収入	220,000	205,785	14,215	
	その他の事業収入	220,000	205,785	14,215	
	経常経費寄附金収入	150,000	131,896	18,104	
	受取利息配当金収入	38,000	74,172	△ 36,172	
	その他の収入	3,670,000	4,039,980	△ 369,980	
	受入研修費収入	240,000	492,700	△ 252,700	
	利用者等外給食費収入	710,000	648,550	61,450	
	雑収入	2,720,000	2,898,730	△ 178,730	
	雑収入	2,720,000	2,898,730	△ 178,730	
	事業活動収入計(1)	638,588,000	627,414,635	11,173,365	
事業活動による収支	人件費支出	426,150,000	409,275,611	16,874,389	
	職員給料支出	231,800,000	227,178,589	4,621,411	
	職員賞与支出	60,500,000	54,486,705	6,013,295	
	非常勤職員給与支出	75,850,000	72,659,049	3,190,951	
	退職給付支出	1,950,000	1,056,700	893,300	
	法定福利費支出	56,050,000	53,894,568	2,155,432	
	事業費支出	114,095,000	105,243,195	8,851,805	
	給食費支出	41,500,000	40,271,812	1,228,188	
	介護用品費支出	9,790,000	9,164,134	625,866	
	保健衛生費支出	7,600,000	6,429,011	1,170,989	
	被服費支出	4,200,000	4,013,536	186,464	
	教養娯楽費支出	1,960,000	1,099,750	860,250	
	水道光熱費支出	28,590,000	27,272,696	1,317,304	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	5,140,000	4,455,509	684,491	
	保険料支出	2,630,000	2,296,349	333,651	
	賃借料支出	8,380,000	7,001,429	1,378,571	
	教育指導費支出	200,000	136,094	63,906	
	車輛費支出	650,000	137,940	512,060	
	車輛燃料費支出	2,120,000	1,849,625	270,375	
	雑支出	1,325,000	1,115,310	209,690	
	事務費支出	85,036,000	78,010,884	7,025,116	
	福利厚生費支出	7,850,000	6,747,786	1,102,214	
	職員被服費支出	470,000	454,080	15,920	
	旅費交通費支出	230,000	49,620	180,380	
	研修研究費支出	1,810,000	1,361,603	448,397	
	事務消耗品費支出	2,600,000	2,286,863	313,137	
	印刷製本費支出	2,370,000	2,028,696	341,304	
支出					

		修繕費支出	14,830,000	14,172,353	657,647	
		通信運搬費支出	2,780,000	2,334,050	445,950	
		会議費支出	50,000		50,000	
		広報費支出	1,650,000	1,326,698	323,302	
		業務委託費支出	42,440,000	41,286,380	1,153,620	
		給食委託費支出	28,200,000	27,919,940	280,060	
		事務処理業務委託費支出	460,000	319,757	140,243	
		清掃委託費支出	8,100,000	7,890,060	209,940	
		廃棄物処理業務委託費支出	1,900,000	1,627,768	272,232	
		宿直業務委託費支出	3,620,000	3,448,885	171,115	
		その他の委託費支出	160,000	79,970	80,030	
		手数料支出	475,000	460,514	14,486	
		租税公課支出	161,000	4,950	156,050	
		保守料支出	5,110,000	3,869,900	1,240,100	
		渉外費支出	215,000	167,510	47,490	
		諸会費支出	665,000	544,500	120,500	
		雑支出	1,330,000	915,381	414,619	
		雑支出	1,330,000	915,381	414,619	
		その他の支出	710,000	650,122	59,878	
		利用者等外給食費支出	710,000	650,122	59,878	
		流動資産評価損等による資金減少額	7,000	5,111	1,889	
		徴収不能額	7,000	5,111	1,889	
		事業活動支出計(2)	625,998,000	593,184,923	32,813,077	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,590,000	34,229,712	△ 21,639,712	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		850,000	△ 850,000	
		施設整備等補助金収入		850,000	△ 850,000	
		施設整備等収入計(4)		850,000	△ 850,000	
	支出	固定資産取得支出	20,050,000	19,212,076	837,924	
		建物取得支出(基本財産)	10,200,000	10,143,100	56,900	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	5,600,000	5,059,716	540,284	
		器具及び備品取得支出	3,400,000	3,190,860	209,140	
		ソフトウェア取得支出	850,000	818,400	31,600	
		固定資産除却・廃棄支出	650,000	636,900	13,100	
		建物除却・廃棄支出(基本財産)	650,000	636,900	13,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,860,000	3,512,252	△ 652,252			
	施設整備等支出計(5)	23,560,000	23,361,228	198,772		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,560,000	△ 22,511,228	△ 1,048,772		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	800,000	419,700	380,300	
		退職給付引当資産取崩収入	800,000	419,700	380,300	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による収入	3,007,000	2,978,185	28,815	
		長期前払費用返還金収入	407,000	387,265	19,735	
		長期未払金収入	2,600,000	2,590,920	9,080	
		その他の活動収入計(7)	6,807,000	6,397,885	409,115	
	支出	積立資産支出	1,850,000	1,735,800	114,200	
		退職給付引当資産支出	1,850,000	1,735,800	114,200	
		その他の活動による支出	5,130,000	4,387,917	742,083	
		長期未払金支出	5,130,000	4,387,917	742,083	
		その他の活動支出計(8)	6,980,000	6,123,717	856,283	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 173,000	274,168	△ 447,168	
	予備費支出(10)	1,700,000	—	1,700,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,843,000	11,992,652	△ 24,835,652		
	前期末支払資金残高(12)		191,939,983	△ 191,939,983		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 12,843,000	203,932,635	△ 216,775,635		

介護保険事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	622,962,802	603,720,479	19,242,323
	施設介護料収益	373,511,865	363,649,302	9,862,563
	介護報酬収益	333,983,272	324,764,931	9,218,341
	利用者負担金収益(公費)	5,558,959	3,784,514	1,774,445
	利用者負担金収益(一般)	33,969,634	35,099,857	△ 1,130,223
	居宅介護料収益	134,325,010	121,944,492	12,380,518
	(介護報酬収益)	120,622,242	109,997,100	10,625,142
	介護報酬収益	120,574,007	109,983,417	10,590,590
	介護予防報酬収益	48,235	13,683	34,552
	(利用者負担金収益)	13,702,768	11,947,392	1,755,376
	介護負担金収益(公費)	2,039,296	1,974,922	64,374
	介護負担金収益(一般)	11,658,112	9,970,949	1,687,163
	介護予防負担金収益(公費)		1,521	△ 1,521
	介護予防負担金収益(一般)	5,360	0	5,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,550,635	9,848,295	△ 297,660
	事業費収益	8,563,727	8,747,213	△ 183,486
	事業負担金収益(公費)	120,887	70,320	50,567
	事業負担金収益(一般)	866,021	1,030,762	△ 164,741
	利用者等利用料収益	97,927,801	96,600,764	1,327,037
	施設サービス利用料収益	375,656	264,869	110,787
	居宅介護サービス利用料収益	8,500	18,000	△ 9,500
	食費収益(公費)	195,900	97,800	98,100
	食費収益(一般)	56,530,750	56,520,480	10,270
	食費収益(特定)	6,314,660	6,235,465	79,195
	居住費収益(一般)	28,016,560	26,425,055	1,591,505
	居住費収益(特定)	6,485,775	6,563,095	△ 77,320
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	476,000	△ 476,000
	その他の事業収益	7,647,491	11,677,626	△ 4,030,135
	補助金事業収益(公費)	4,971,579	9,280,490	△ 4,308,911
	市町村特別事業収益(公費)	2,231,692	1,948,516	283,176
	受託事業収益(公費)	427,900	432,300	△ 4,400
	その他の事業収益	16,320	16,320	0
	その他の事業収益	205,785	157,017	48,768
	その他の事業収益	205,785	157,017	48,768
	その他の事業収益	205,785	157,017	48,768
	経常経費寄附金収益	131,896		131,896
	サービス活動収益計(1)	623,300,483	603,877,496	19,422,987
サービス活動増減の部	人件費	411,349,711	402,984,817	8,364,894
	職員給料	227,178,589	217,829,903	9,348,686
	職員賞与	35,894,705	42,732,129	△ 6,837,424
	賞与引当金繰入	22,003,000	21,316,000	687,000
	非常勤職員給与	72,659,049	67,643,449	5,015,600
	退職給付費用	2,443,800	2,576,900	△ 133,100
	法定福利費	51,170,568	50,886,436	284,132
	事業費	105,243,195	106,537,770	△ 1,294,575
	給食費	40,271,812	39,750,629	521,183
	介護用品費	9,164,134	9,297,188	△ 133,054
	保健衛生費	6,429,011	8,366,643	△ 1,937,632
	被服費	4,013,536	4,063,332	△ 49,796
	教養娯楽費	1,099,750	1,406,016	△ 306,266
	水道光熱費	27,272,696	25,724,522	1,548,174
	消耗器具備品費	4,455,509	4,321,644	133,865
	保険料	2,296,349	2,223,091	73,258
	賃借料	7,001,429	8,985,137	△ 1,983,708
	教育指導費	136,094	11,040	125,054
	車輛費	137,940	225,397	△ 87,457
	車輛燃料費	1,849,625	1,731,237	118,388
	雑費	1,115,310	431,894	683,416
	事務費	78,010,884	69,186,931	8,823,953
	福利厚生費	6,747,786	7,022,664	△ 274,878
	職員被服費	454,080	404,415	49,665
	旅費交通費	49,620	84,040	△ 34,420
	研修研究費	1,361,603	954,841	406,762
	事務消耗品費	2,286,863	2,241,147	45,716
	印刷製本費	2,028,696	1,917,126	111,570
	修繕費	14,172,353	5,453,879	8,718,474
	通信運搬費	2,334,050	2,339,159	△ 5,109
費用				

		広報費	1,326,698	1,285,309	41,389
		業務委託費	41,286,380	41,958,086	△ 671,706
		給食委託費	27,919,940	28,162,200	△ 242,260
		事務処理業務委託費	319,757	344,548	△ 24,791
		清掃委託費	7,890,060	7,328,363	561,697
		廃棄物処理業務委託費	1,627,768	1,620,326	7,442
		宿直業務委託費	3,448,885	3,458,334	△ 9,449
		その他の委託費	79,970	1,044,315	△ 964,345
		手数料	460,514	390,225	70,289
		租税公課	4,950	83,079	△ 78,129
		保守料	3,869,900	3,603,066	266,834
		渉外費	167,510	168,646	△ 1,136
		諸会費	544,500	488,575	55,925
		雑費	915,381	792,674	122,707
		雑費	915,381	792,674	122,707
		減価償却費	22,919,440	29,195,739	△ 6,276,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,249,302	△ 8,676,363	2,427,061
		徴収不能額	5,111		5,111
		サービス活動費用計(2)	611,279,039	599,228,894	12,050,145
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,021,444	4,648,602	7,372,842
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,172	3,679	70,493
		その他のサービス活動外収益	4,039,980	1,976,495	2,063,485
		受入研修費収益	492,700	122,600	370,100
		利用者等外給食収益	648,550	475,017	173,533
		雑収益	2,898,730	1,378,878	1,519,852
		雑収益	2,898,730	1,378,878	1,519,852
		サービス活動外収益計(4)	4,114,152	1,980,174	2,133,978
	費用	その他のサービス活動外費用	650,122	495,109	155,013
		利用者等外給食費	650,122	495,109	155,013
		サービス活動外費用計(5)	650,122	495,109	155,013
特別増減の部	収益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,464,030	1,485,065	1,978,965
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,485,474	6,133,667	9,351,807
		施設整備等補助金収益	850,000	5,814,000	△ 4,964,000
		施設整備等補助金収益	850,000	5,814,000	△ 4,964,000
		拠点区分間固定資産移管収益	60,482	281,469	△ 220,987
		特別収益計(8)	910,482	6,095,469	△ 5,184,987
	費用	固定資産売却損・処分損	1,701,345	7	1,701,338
		建物附属設備売却損・処分損	14,442	1	14,441
		器具及び備品売却損・処分損	1,050,003	6	1,049,997
		建物除却・廃棄費用(基本財産)	636,900		636,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	5,814,000	△ 4,964,000
		拠点区分間固定資産移管費用		63,457	△ 63,457
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2,551,345	5,877,464	△ 3,326,119
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,640,863	218,005	△ 1,858,868
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,844,611	6,351,672	7,492,939
		前期繰越活動増減差額(12)	406,220,826	399,869,154	6,351,672
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,065,437	406,220,826	13,844,611
		基本金取崩額(14)			
	繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	420,065,437	406,220,826	13,844,611

介護保険事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

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	245,981,739	220,601,875	25,379,864	流動負債	68,470,540	53,761,141	14,709,399
現金預金	123,898,926	110,607,341	13,291,585	事業未払金	16,505,310	18,234,375	△ 1,729,065
事業未収金	103,631,000	95,395,705	8,235,295	1年以内返済予定リース債務	3,895,932	2,744,892	1,151,040
未収補助金	1,403,088	3,223,000	△ 1,819,912	1年以内支払予定長期未払金	3,522,504	4,038,357	△ 515,853
立替金	79,305	0	79,305	預り金	4,835,175	0	4,835,175
前払費用	492,865	387,265	105,600	職員預り金	2,134,229	6,884,847	△ 4,750,618
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,000,000	3,000,000	0	拠点区分間借入金	15,574,390	542,670	15,031,720
拠点区分間貸付金	13,476,555	7,988,564	5,487,991	実与引当金	22,003,000	21,316,000	687,000
固定資産	424,899,226	427,116,318	△ 2,217,092	固定負債	31,387,377	31,379,313	8,064
基本財産	149,482,233	158,042,251	△ 8,560,018	リース債務	8,782,481	7,690,573	1,091,908
建物	965,006,385	988,109,003	△ 23,102,618	退職給付引当金	16,865,400	16,668,100	197,300
建物減価償却累計額	△ 815,524,152	△ 830,066,752	14,542,600	長期未払金	5,739,496	7,020,640	△ 1,281,144
その他の固定資産	275,416,993	269,074,067	6,342,926	負債の部合計	99,857,917	85,140,454	14,717,463
建物	42,927,176	5,344,000	37,583,176	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 31,943,499	△ 5,343,999	△ 26,599,500	基本金	30,747,436	30,747,436	0
構築物	15,511,400	15,511,400	0	第2号基本金	25,416,000	25,416,000	0
構築物減価償却累計額	△ 14,780,260	△ 14,634,630	△ 145,630	第3号基本金	5,331,436	5,331,436	0
車輜運搬具	1,300,000	1,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	70,210,175	75,609,477	△ 5,399,302
車輜運搬具減価償却累計額	△ 1,299,999	△ 1,299,999	0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	88,741,576	87,034,831	1,706,745	建設積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 55,630,066	△ 50,002,749	△ 5,627,317	次期繰越活動増減差額	420,065,437	406,220,826	13,844,611
減価償却累計額	△ 10,126,960	△ 7,654,160	△ 2,472,800	(うち当期活動増減差額)	13,844,611	6,351,672	7,492,939
有形リース資産	19,946,880	14,191,680	5,755,200				
ソフトウェア	1,116,418	672,949	443,469				
無形リース資産	2,858,493	3,897,945	△ 1,039,452				
拠点区分間長期貸付金	149,000,000	152,000,000	△ 3,000,000				
退職給付引当資産	16,794,400	16,668,100	126,300				
建設積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
長期前払費用	1,000,434	1,387,699	△ 387,265				
保証金	1,000	1,000	0	純資産の部合計	571,023,048	562,577,739	8,445,309
資産の部合計	670,880,965	647,718,193	23,162,772	負債及び純資産の部合計	670,880,965	647,718,193	23,162,772

(単位:円)

【社会福祉事業】

拠点：老人福祉事業

老人福祉事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	50,960,000	51,468,390	△ 508,390	
	運営事業収入	50,960,000	51,468,390	△ 508,390	
	管理費収入	10,100,000	10,217,000	△ 117,000	
	その他の利用料収入	22,860,000	22,965,908	△ 105,908	
	補助金事業収入(公費)	18,000,000	18,285,482	△ 285,482	
	受取利息配当金収入	10,000	15,924	△ 5,924	
	その他の収入	65,000	23,449	41,551	
	利用者等外給食費収入	15,000	1,000	14,000	
	雑収入	50,000	22,449	27,551	
	雑収入	50,000	22,449	27,551	
	事業活動収入計(1)	51,035,000	51,507,763	△ 472,763	
	支出				
	人件費支出	21,500,000	21,197,034	302,966	
	職員給料支出	14,700,000	14,626,013	73,987	
	職員賞与支出	2,350,000	2,141,940	208,060	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,399,093	100,907	
	法定福利費支出	2,950,000	3,029,988	△ 79,988	
	事業費支出	10,635,000	10,008,606	626,394	
	給食費支出	6,200,000	6,098,068	101,932	
	保健衛生費支出	350,000	298,239	51,761	
	教養娯楽費支出	250,000	168,660	81,340	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,860,863	39,137	
	消耗器具備品費支出	500,000	323,450	176,550	
	保険料支出	80,000	69,830	10,170	
	賃借料支出	300,000	162,297	137,703	
	通信運搬費支出	50,000	27,199	22,801	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	14,023,000	12,614,763	1,408,237	
	福利厚生費支出	320,000	286,585	33,415	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	70,000	17,650	52,350	
	事務消耗品費支出	170,000	175,864	△ 5,864	
	印刷製本費支出	30,000	16,268	13,732	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,347,504	△ 47,504	
	修繕費支出	800,000	460,514	339,486	
	通信運搬費支出	370,000	339,035	30,965	
	広報費支出	70,000	20,732	49,268	
	業務委託費支出	5,620,000	5,382,674	237,326	
	給食委託費支出	5,100,000	5,079,360	20,640	
	事務処理業務委託費支出	120,000	86,975	33,025	
	清掃委託費支出	300,000	194,940	105,060	
	廃棄物処理業務委託費支出	50,000	21,399	28,601	
	その他の委託費支出	50,000		50,000	
	手数料支出	10,000	6,108	3,892	
	保険料支出	150,000	140,583	9,417	
	賃借料支出	100,000	70,470	29,530	
	租税公課支出	30,000		30,000	
	保守料支出	1,800,000	1,254,189	545,811	
	渉外費支出	28,000	11,500	16,500	
	諸会費支出	100,000	70,650	29,350	
	雑支出	50,000	14,437	35,563	
	雑支出	50,000	14,437	35,563	
	その他の支出	15,000	1,000	14,000	
	利用者等外給食費支出	15,000	1,000	14,000	
	事業活動支出計(2)	46,173,000	43,821,403	2,351,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,862,000	7,686,360	△ 2,824,360	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,300,000	4,442,620	△ 142,620	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		294,940	△ 294,940	
その他の活動による収入	器具及び備品取得支出	4,300,000	4,147,680	152,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	107,628	12,372	
	施設整備等支出計(5)	4,420,000	4,550,248	△ 130,248	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,420,000	△ 4,550,248	130,248	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
その	その他の活動による収入	4,320,000	4,267,137	52,863	

他の活動による収入	長期前払費用返還金収入	120,000	119,457	543	
	長期未払金収入	4,200,000	4,147,680	52,320	
	その他の活動収入計(7)	6,320,000	6,267,137	52,863	
	積立資産支出	120,000	105,600	14,400	
	退職給付引当資産支出	120,000	105,600	14,400	
	その他の活動による支出	500,000	462,273	37,727	
	長期未払金支出	500,000	462,273	37,727	
	その他の活動支出計(8)	620,000	567,873	52,127	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,700,000	5,699,264	736	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,642,000	8,835,376	△ 3,193,376	
前期末支払資金残高(12)			33,821,060	△ 33,821,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,642,000	42,656,436	△ 37,014,436	

老人福祉事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	51,468,390	51,489,385	△ 20,995
	運営事業収益	51,468,390	51,489,385	△ 20,995
	管理費収益	10,217,000	10,169,000	48,000
	その他の利用料収益	22,965,908	20,647,869	2,318,039
	補助金事業収益(公費)	18,285,482	20,672,516	△ 2,387,034
	サービス活動収益計(1)	51,468,390	51,489,385	△ 20,995
	費用			
	人件費	21,682,634	17,438,101	4,244,533
	職員給料	14,626,013	12,953,727	1,672,286
	職員賞与	1,493,940	1,352,622	141,318
	賞与引当金繰入	1,124,000	744,000	380,000
	非常勤職員給与	1,399,093	6,000	1,393,093
	退職給付費用	105,600	101,200	4,400
	法定福利費	2,933,988	2,280,552	653,436
	事業費	10,008,606	9,963,714	44,892
	給食費	6,098,068	6,187,251	△ 89,183
	保健衛生費	298,239	409,128	△ 110,889
	教養娯楽費	168,660	89,319	79,341
	水道光熱費	2,860,863	2,699,541	161,322
	消耗器具備品費	323,450	305,428	18,022
	保険料	69,830	66,697	3,133
	賃借料	162,297	189,772	△ 27,475
	通信運搬費	27,199	16,578	10,621
	事務費	12,614,763	12,484,870	129,893
	福利厚生費	286,585	257,312	29,273
	旅費交通費		2,940	△ 2,940
	研修研究費	17,650	219,062	△ 201,412
	事務消耗品費	175,864	131,895	43,969
	印刷製本費	16,268	20,309	△ 4,041
	水道光熱費	4,347,504	3,787,786	559,718
	修繕費	460,514	930,179	△ 469,665
	通信運搬費	339,035	356,386	△ 17,351
	広報費	20,732	25,391	△ 4,659
	業務委託費	5,382,674	5,178,822	203,852
	給食委託費	5,079,360	4,837,800	241,560
	事務処理業務委託費	86,975	86,975	0
	清掃委託費	194,940	231,937	△ 36,997
	廃棄物処理業務委託費	21,399	22,110	△ 711
	手数料	6,108	6,766	△ 658
	保険料	140,583	116,343	24,240
	賃借料	70,470	42,877	27,593
	租税公課		255	△ 255
	保守料	1,254,189	1,313,329	△ 59,140
	渉外費	11,500	6,580	4,920
	諸会費	70,650	70,350	300
	雑費	14,437	18,288	△ 3,851
	雑費	14,437	18,288	△ 3,851
	減価償却費	12,927,082	13,580,366	△ 653,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,030,276	△ 6,030,276	0
	サービス活動費用計(2)	51,202,809	47,436,775	3,766,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	265,581	4,052,610	△ 3,787,029
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,924	618	15,306
	その他のサービス活動外収益	23,449	32,571	△ 9,122
	利用者等外給食収益	1,000		1,000
	雑収益	22,449	32,571	△ 10,122
	雑収益	22,449	32,571	△ 10,122
	サービス活動外収益計(4)	39,373	33,189	6,184
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,000		1,000
	利用者等外給食費	1,000		1,000
	サービス活動外費用計(5)	1,000		1,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,373	33,189	5,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)		303,954	4,085,799	△ 3,781,845
収益	拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1

別増減の部	費用				
		特別収益計(8)		1	△ 1
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		303,954	4,085,800		△ 3,781,846
繰越前期繰越活動増減差額(12)		125,849,808	121,764,008		4,085,800
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,153,762	125,849,808		303,954
活動基本金取崩額(14)					
増その他の積立金取崩額(15)					
減その他の積立金積立額(16)					
部の					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,153,762	125,849,808		303,954

老人福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月 31日現在

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
(単位:円)							
流動資産	64,977,897	57,713,348	7,264,549	流動負債	22,382,625	22,860,549	△ 477,924
現金預金	39,687,186	36,258,795	3,428,391	事業未払金	1,380,383	1,696,658	△ 316,275
事業未収金	2,499,063	2,308,159	190,904	1年以内返済予定リース債務	107,628	107,628	0
未収補助金	671,924	25,916	646,008	1年以内支払予定長期未払金	829,536	116,633	712,903
前払費用	119,457	119,457	0	預り金	16,258,000	17,845,000	△ 1,587,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0	前受金	0	217,600	△ 217,600
拠点区分間貸付金	20,000,267	17,001,021	2,999,246	拠点区分間借入金	2,683,078	2,133,030	550,048
				貸与引当金	1,124,000	744,000	380,000
固定資産	165,624,745	175,274,764	△ 9,650,019	固定負債	4,697,753	878,977	3,818,776
基本財産	150,912,847	161,999,434	△ 11,086,587	リース債務	188,349	295,977	△ 107,628
建物	415,316,948	415,022,008	294,940	退職給付引当金	1,536,900	583,000	953,900
建物減価償却累計額	△ 264,404,101	△ 253,022,574	△ 11,381,527	長期未払金	2,972,504	0	2,972,504
その他の固定資産	14,711,898	13,275,330	1,436,568	負債の部合計	27,080,378	23,739,526	3,340,852
器具及び備品	18,008,785	13,861,105	4,147,680	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,438,361	△ 11,000,434	△ 1,437,927	基本金			
減価償却累計額	△ 5,455,200	△ 5,455,200	0	国庫補助金等特別積立金	77,368,502	83,398,778	△ 6,030,276
有形リース資産	5,455,200	5,455,200	0	その他の積立金			
無形リース資産	295,977	403,605	△ 107,628	次期繰越活動増減差額	126,153,762	125,849,808	303,954
拠点区分間長期貸付金	7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000	(うち当期活動増減差額)	303,954	4,085,800	△ 3,781,846
退職給付引当資産	1,536,900	583,000	953,900	純資産の部合計	203,522,264	209,248,586	△ 5,726,322
長期前払費用	308,597	428,054	△ 119,457	負債及び純資産の部合計	230,602,642	232,988,112	△ 2,385,470
資産の部合計	230,602,642	232,988,112	△ 2,385,470				

【社会福祉事業】

拠点：保育事業

保育事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	199,900,000	208,242,888	△ 8,342,888	
	施設型給付費収入	160,000,000	169,145,190	△ 9,145,190	
	施設型給付費収入	141,000,000	150,211,460	△ 9,211,460	
	利用者負担金収入	19,000,000	18,933,730	66,270	
	利用者等利用料収入	11,400,000	11,190,498	209,502	
	利用者等利用料収入(一般)	9,700,000	9,478,498	221,502	
	その他の利用料収入	1,700,000	1,712,000	△ 12,000	
	その他の事業収入	28,500,000	27,907,200	592,800	
	補助金事業収入(公費)	28,000,000	27,462,800	537,200	
	補助金事業収入(一般)	500,000	444,400	55,600	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	8,190	△ 3,190	
	その他の収入	3,550,000	3,422,340	127,660	
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,550,736	49,264	
	雑収入	1,900,000	1,851,604	48,396	
	雑収入	1,900,000	1,851,604	48,396	
	事業活動収入計(1)	203,555,000	211,773,418	△ 8,218,418	
	支出				
	人件費支出	132,070,000	127,936,630	4,133,370	
	職員給料支出	67,000,000	66,421,320	578,680	
	職員賞与支出	13,200,000	12,205,115	994,885	
	非常勤職員給与支出	32,600,000	31,680,691	919,309	
	退職給付支出	270,000	122,200	147,800	
	法定福利費支出	19,000,000	17,507,304	1,492,696	
	事業費支出	33,425,000	31,187,190	2,237,810	
	給食費支出	9,600,000	9,303,211	296,789	
	保健衛生費支出	2,300,000	1,439,914	860,086	
	被服費支出	2,100,000	2,016,924	83,076	
	教養娯楽費支出	150,000	86,023	63,977	
	保育材料費支出	3,300,000	2,918,576	381,424	
	水道光熱費支出	5,200,000	4,951,032	248,968	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,334,559	△ 134,559	
	保険料支出	200,000	159,865	40,135	
	賃借料支出	300,000	256,515	43,485	
	車輛費支出	150,000	1,300	148,700	
	車輛燃料費支出	50,000	34,538	15,462	
	旅費交通費支出	25,000		25,000	
	土地・建物賃借料支出	8,100,000	8,038,740	61,260	
	雑支出	750,000	645,993	104,007	
	事務費支出	26,160,000	24,383,928	1,776,072	
	福利厚生費支出	2,150,000	1,997,652	152,348	
	旅費交通費支出	50,000	31,020	18,980	
	研修研究費支出	600,000	448,021	151,979	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,482,678	317,322	
	印刷製本費支出	500,000	505,895	△ 5,895	
	修繕費支出	800,000	671,919	128,081	
	通信運搬費支出	500,000	461,148	38,852	
	会議費支出	20,000	2,360	17,640	
	広報費支出	470,000	395,450	74,550	
	業務委託費支出	14,280,000	14,045,315	234,685	
	給食委託費支出	12,600,000	12,540,000	60,000	
	事務処理業務委託費支出	80,000	56,375	23,625	
	清掃委託費支出	900,000	796,400	103,600	
	廃棄物処理業務委託費支出	270,000	248,600	21,400	
	その他の委託費支出	430,000	403,940	26,060	
	手数料支出	210,000	211,535	△ 1,535	
	保険料支出	1,500,000	1,240,100	259,900	
	賃借料支出	120,000	96,256	23,744	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,470,000	30,000	
	租税公課支出	30,000		30,000	
	保守料支出	1,000,000	761,823	238,177	
	渉外費支出	30,000	21,502	8,498	
	諸会費支出	100,000	86,500	13,500	
	雑支出	500,000	454,754	45,246	
	雑支出	500,000	454,754	45,246	
	支払利息支出	450,000	371,976	78,024	
	その他の支出	1,600,000	1,565,256	34,744	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,565,256	34,744	

		事業活動支出計(2)	193,705,000	185,444,980	8,260,020	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,850,000	26,328,438	△ 16,478,438	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,610,000	1,695,410	△ 85,410	
		建物取得支出	410,000	402,336	7,664	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,293,074	△ 93,074	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	990,000	10,000	
		施設整備等支出計(5)	2,610,000	2,685,410	△ 75,410	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,610,000	△ 2,685,410	75,410	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	270,000	122,200	147,800	
		退職給付引当資産取崩収入	270,000	122,200	147,800	
		その他の活動収入計(7)	270,000	122,200	147,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
		積立資産支出	600,000	576,400	23,600	
		退職給付引当資産支出	600,000	576,400	23,600	
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による支出	2,800,000	2,621,520	178,480	
		長期末払金支出	2,800,000	2,621,520	178,480	
		その他の活動支出計(8)	11,880,000	11,677,920	202,080	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,610,000	△ 11,555,720	△ 54,280	
		予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,870,000	12,087,308	△ 16,957,308	
		前期末支払資金残高(12)		23,170,462	△ 23,170,462	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,870,000	35,257,770	△ 40,127,770	

保育事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	208,242,888	187,973,129	20,269,759
	施設型給付費収益	169,145,190	149,170,370	19,974,820
	施設型給付費収益	150,211,460	130,063,630	20,147,830
	利用者負担金収益	18,933,730	19,106,740	△ 173,010
	利用者等利用料収益	11,190,498	10,157,251	1,033,247
	利用者等利用料収益(一般)	9,478,498	8,520,251	958,247
	その他の利用料収益	1,712,000	1,637,000	75,000
	その他の事業収益	27,907,200	28,645,508	△ 738,308
	補助金事業収益(公費)	27,462,800	28,046,808	△ 584,008
	補助金事業収益(一般)	444,400	598,700	△ 154,300
	経常経費寄附金収益	100,000	175,000	△ 75,000
	サービス活動収益計(1)	208,342,888	188,148,129	20,194,759
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	128,858,830	127,268,298	1,590,532
	職員給料	66,421,320	64,926,335	1,494,985
	職員賞与	7,343,115	9,469,715	△ 2,126,600
	賞与引当金繰入	6,025,000	5,557,000	468,000
	非常勤職員給与	31,680,691	30,100,850	1,579,841
	退職給付費用	576,400	554,400	22,000
	法定福利費	16,812,304	16,659,998	152,306
	事業費	31,187,190	29,268,298	1,918,892
	給食費	9,303,211	8,286,391	1,016,820
	保健衛生費	1,439,914	2,078,927	△ 639,013
	被服費	2,016,924	1,899,386	117,538
	教養娯楽費	86,023	60,470	25,553
	保育材料費	2,918,576	2,773,987	144,589
	水道光熱費	4,951,032	5,274,016	△ 322,984
	消耗器具備品費	1,334,559	1,027,526	307,033
	保険料	159,865	165,020	△ 5,155
	賃借料	256,515	290,154	△ 33,639
	車両費	1,300		1,300
	車両燃料費	34,538	43,818	△ 9,280
	土地・建物賃借料	8,038,740	6,838,740	1,200,000
	雑費	645,993	529,863	116,130
	事務費	24,383,928	23,475,123	908,805
	福利厚生費	1,997,652	1,787,673	209,979
	旅費交通費	31,020	29,040	1,980
	研修研究費	448,021	661,413	△ 213,392
	事務消耗品費	1,482,678	1,414,242	68,436
	印刷製本費	505,895	603,826	△ 97,931
	修繕費	671,919	93,120	578,799
	通信運搬費	461,148	464,195	△ 3,047
	会議費	2,360	1,520	840
	広報費	395,450	276,430	119,020
	業務委託費	14,045,315	14,105,155	△ 59,840
	給食委託費	12,540,000	12,540,000	0
	事務処理業務委託費	56,375	89,375	△ 33,000
	清掃委託費	796,400	841,500	△ 45,100
	廃棄物処理業務委託費	248,600	237,600	11,000
	その他の委託費	403,940	396,680	7,260
	手数料	211,535	212,543	△ 1,008
	保険料	1,240,100	1,141,600	98,500
	賃借料	96,256		96,256
	土地・建物賃借料	1,470,000	1,470,000	0
	租税公課		2,766	△ 2,766
	保守料	761,823	727,100	34,723
	渉外費	21,502	15,920	5,582
	諸会費	86,500	81,500	5,000
	雑費	454,754	387,080	67,674
	雑費	454,754	387,080	67,674
	減価償却費	24,438,199	24,506,304	△ 68,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,981,152	△ 11,030,500	49,348
	サービス活動費用計(2)	197,886,995	193,487,523	4,399,472
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,455,893	△ 5,339,394	15,795,287
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	8,190	114	8,076
	その他のサービス活動外収益	3,422,340	3,469,160	△ 46,820
	受入研修費収益	20,000	40,000	△ 20,000

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	1,550,736	1,497,012	53,724
		雑収益	1,851,604	1,932,148	△ 80,544
		雑収益	1,851,604	1,932,148	△ 80,544
		サービス活動外収益計(4)	3,430,530	3,469,274	△ 38,744
	費用	支払利息	371,976	408,894	△ 36,918
		その他のサービス活動外費用	1,565,256	1,554,454	10,802
		利用者等外給食費	1,565,256	1,554,454	10,802
		サービス活動外費用計(5)	1,937,232	1,963,348	△ 26,116
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,493,298	1,505,926	△ 12,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,949,191	△ 3,833,468	15,782,659	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		63,456	△ 63,456
		特別収益計(8)		63,456	△ 63,456
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	60,482	281,469	△ 220,987
		特別費用計(9)	60,482	281,469	△ 220,987
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 60,482	△ 218,013	157,531
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,888,709	△ 4,051,481	15,940,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 84,522,821	△ 80,471,340	△ 4,051,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 72,634,112	△ 84,522,821	11,888,709
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 72,634,112	△ 84,522,821	11,888,709

保育事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月 31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	54,373,065	52,003,712	2,369,353	流動負債	33,620,295	46,481,770	△ 12,861,475	
現金預金	12,785,470	13,994,047	△ 1,208,577	事業未払金	3,940,659	6,164,008	△ 2,223,349	
事業未収金	14,179,953	11,252,338	2,927,615	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,480,000	3,480,000	0	
未収補助金	26,812,800	26,011,200	801,600	1年以内返済予定リース債務	0	990,000	△ 990,000	
前払費用	21,500	205,380	△ 183,880	1年以内返済予定拠点区分間借入金	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間貸付金	573,342	540,747	32,595	1年以内支払予定長期未払金	0	2,621,520	△ 2,621,520	
				預り金	9,000	0	9,000	
				拠点区分間借入金	15,165,636	22,669,242	△ 7,503,606	
				賞与引当金	6,025,000	5,557,000	468,000	
固定資産	275,765,348	298,040,619	△ 22,275,271	固定負債	189,401,600	197,353,600	△ 7,952,000	
基本財産	245,187,605	261,848,021	△ 16,660,416	長期運営資金借入金	30,740,000	34,220,000	△ 3,480,000	
建物	327,200,403	327,200,403	0	拠点区分間長期借入金	156,000,000	161,000,000	△ 5,000,000	
建物減価償却累計額	△ 82,012,798	△ 65,352,382	△ 16,660,416	退職給付引当金	2,661,600	2,133,600	528,000	
その他の固定資産	30,577,743	36,192,598	△ 5,614,855	負債の部合計	223,021,895	243,835,370	△ 20,813,475	
建物	1,054,691	652,336	402,336	純資産の部				
建物減価償却累計額	△ 474,619	△ 357,596	△ 117,023	基本金				
構築物	23,257,683	23,257,683	0	国庫補助金等特別積立金	179,750,630	190,731,782	△ 10,981,152	
構築物減価償却累計額	△ 9,099,509	△ 7,240,788	△ 1,858,721	その他の積立金				
器具及び備品	30,987,156	29,864,851	1,122,305	次期繰越活動増減差額	△ 72,634,112	△ 84,522,821	11,888,709	
器具及び備品減価償却累計額	△ 24,441,789	△ 19,818,185	△ 4,623,604	(うち当期活動増減差額)	11,888,709	△ 4,051,481	15,940,190	
減価償却累計額	△ 4,950,000	△ 3,960,000	△ 990,000					
有形リース資産	4,950,000	4,950,000	0					
権利	3,712,660	3,790,808	△ 78,148					
退職給付引当資産	2,661,600	2,133,600	528,000					
差入保証金	2,869,370	2,869,370	0					
保証金	50,500	50,500	0	純資産の部合計	107,116,518	106,208,961	907,557	
資産の部合計	330,138,413	350,044,331	△ 19,905,918	負債及び純資産の部合計	330,138,413	350,044,331	△ 19,905,918	

【公益事業】

拠点：グループホーム

グループホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	

グループホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
活動	基本金取崩額(14)			
増	その他の積立金取崩額(15)			
減	その他の積立金積立額(16)			
差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

