

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	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	405,980,130			405,980,130		405,980,130		
		老人福祉事業収入		34,964,291		34,964,291		34,964,291		
		就労支援事業収入			7,350,899	7,350,899	△ 13,400	7,337,499		
		障害福祉サービス等事業収入			208,548,145	208,548,145		208,548,145		
		経常経費寄附金収入	10,000			10,000		10,000		
		受取利息配当金収入	19,412	900,417	13,622	1,005,845	1,939,296	1,939,296		
		その他の収入	64,070	1,541,035	213,659	840,759	2,659,523	2,659,523		
	事業活動収入計(1)		83,482	408,431,582	35,191,572	217,745,648	661,452,284	△ 13,400	661,438,884	
	支出	人件費支出	560,020	268,234,953	13,331,687	128,375,522	410,502,182		410,502,182	
		事業費支出		85,017,411	9,545,984	30,641,506	125,204,901	△ 13,400	125,191,501	
事務費支出		544,186	51,996,777	6,497,563	20,597,261	79,635,787		79,635,787		
就労支援事業支出					7,413,875	7,413,875		7,413,875		
事業活動支出計(2)		1,104,206	405,249,141	29,375,234	187,028,164	622,756,745	△ 13,400	622,743,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,020,724	3,182,441	5,816,338	30,717,484	38,695,539	0	38,695,539		
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		11,031,869	1,961,369	3,405,312	16,398,550		16,398,550	
		施設整備等支出計(5)			11,031,869	1,961,369	3,405,312	16,398,550		16,398,550
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 11,031,869	△ 1,961,369	△ 3,405,312	△ 16,398,550		△ 16,398,550
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		19,713,605	1,200,000	1,841,767	22,755,372		22,755,372	
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000				1,300,000	△ 1,300,000	0	
		その他の活動による収入		331,428	26,760	118,416	476,604		476,604	
		その他の活動収入計(7)		1,300,000	20,045,033	1,226,760	1,960,183	24,531,976	△ 1,300,000	23,231,976
	支出	積立資産支出		3,613,047	185,658	1,611,234	5,409,939		5,409,939	
		拠点区分間繰入金支出		900,000		400,000	1,300,000	△ 1,300,000	0	
		その他の活動支出計(8)			4,513,047	185,658	2,011,234	6,709,939	△ 1,300,000	5,409,939
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,300,000	15,531,986	1,041,102	△ 51,051	17,822,037	0	17,822,037		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		279,276	7,682,558	4,896,071	27,261,121	40,119,026	0	40,119,026		
前期末支払資金残高(11)		6,312,020	417,218,360	11,881,634	530,482,738	965,894,752		965,894,752		
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,591,296	424,900,918	16,777,705	557,743,859	1,006,013,778	0	1,006,013,778		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	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	405,980,130			405,980,130		405,980,130
		老人福祉事業収益		33,764,291		33,764,291		33,764,291
		就労支援事業収益			7,350,899	7,350,899	△ 13,400	7,337,499
		障害福祉サービス等事業収益			208,548,145	208,548,145		208,548,145
		経常経費寄附金収益	10,000			10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	405,990,130	33,764,291	215,899,044	655,653,465	△ 13,400	655,640,065
	費用	人件費	560,020	265,553,395	13,517,345	407,775,749	△ 13,400	407,775,749
		事業費		85,017,411	8,345,984	124,004,901		123,991,501
		事務費	544,186	51,996,777	6,497,563	20,597,261		79,635,787
		就労支援事業費用			7,413,875	7,413,875		7,413,875
サービス活動外増減の部		減価償却費	36,099,864	6,845,664	19,357,575	62,303,103		62,303,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,564,999	△ 5,802,939	△ 8,749,401	△ 40,117,339		△ 40,117,339
		サービス活動費用計(2)	1,104,206	413,102,448	29,403,617	641,016,076	△ 13,400	641,002,676
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,104,206	△ 7,112,318	18,493,239	14,637,389	0	14,637,389
	収益	受取利息配当金収益	19,412	900,417	13,622	1,939,296		1,939,296
		その他のサービス活動外収益	64,070	1,541,035	213,659	2,659,523		2,659,523
		サービス活動外収益計(4)	83,482	2,441,452	227,281	4,598,819		4,598,819
	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)	83,482	2,441,452	227,281	4,598,819		4,598,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,020,724	△ 4,670,866	4,587,955	20,339,843	19,236,208	0	19,236,208
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,300,000			1,300,000	△ 1,300,000	0
		特別収益計(8)	1,300,000	0	0	1,300,000	△ 1,300,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,350,000		1,350,000		1,350,000
		拠点区分間繰入金費用		900,000	400,000	1,300,000	△ 1,300,000	0
		特別費用計(9)		2,250,000	400,000	2,650,000	△ 1,300,000	1,350,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	△ 2,250,000	△ 400,000	△ 1,350,000	0	△ 1,350,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	279,276	△ 6,920,866	19,939,843	17,886,208	0	17,886,208
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	59,189,813	479,928,321	39,705,022	1,188,016,889		1,188,016,889
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,469,089	473,007,455	44,292,977	1,205,903,097	0	1,205,903,097
	活動増減差額の部	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)	13,419,000			13,419,000		13,419,000
		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)	59,469,089	486,426,455	44,292,977	1,219,322,097	0	1,219,322,097

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,356,679	436,807,083	18,116,530	563,257,678	1,026,537,970	0	1,026,537,970
現金預金	8,356,679	369,314,781	17,902,888	531,178,433	926,752,781		926,752,781
事業未収金		65,470,506	6,882	31,960,829	97,438,217		97,438,217
未収補助金		1,610,968	180,000	0	1,790,968		1,790,968
前払費用		322,428	26,760	118,416	467,604		467,604
仮払金	0	88,400	0	0	88,400		88,400
固定資産	88,942,793	543,677,936	102,313,764	318,933,740	1,053,868,233		1,053,868,233
基本財産	87,004,792	362,099,645	84,143,692	106,243,154	639,491,283		639,491,283
土地	86,004,792				86,004,792		86,004,792
建物	0	362,099,645	84,143,692	106,243,154	552,486,491		552,486,491
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,938,001	181,578,291	18,170,072	212,690,586	414,376,950		414,376,950
建物	1	65,291,354	7,008,463	79,086,596	151,386,414		151,386,414
構築物		1,552,554	125,359	554,709	2,232,622		2,232,622
車輛運搬具		1,963,055		1	1,963,056		1,963,056
器具及び備品		9,769,221	1,292,830	7,559,839	18,621,890		18,621,890
ソフトウェア		1,113,326		0	1,113,326		1,113,326
退職給付引当資産		51,869,466	2,989,822	15,487,023	70,346,311		70,346,311
工賃変動積立資産				1,067,647	1,067,647		1,067,647
設備等整備積立資産				646,000	646,000		646,000
施設改修積立資産	850,000	37,614,583	823,000	62,884,000	102,171,583		102,171,583
備品購入営繕積立資産	425,000	11,484,000	2,857,000	45,069,000	59,835,000		59,835,000
その他の積立資産	663,000			0	663,000		663,000
長期前払費用		911,452	73,598	325,631	1,310,681		1,310,681
その他の固定資産		9,280	3,000,000	10,140	3,019,420		3,019,420
資産の部合計	97,299,472	980,485,019	120,430,294	882,191,418	2,080,406,203	0	2,080,406,203
流動負債	1,765,383	11,906,165	1,338,825	5,513,819	20,524,192	0	20,524,192
事業未払金	26,080	10,127,148	1,212,299	4,379,741	15,745,268		15,745,268
未払費用		1,708,067	122,709	1,284,189	3,114,965		3,114,965
職員預り金	0	△ 157,050	3,817	△ 150,496	△ 303,729		△ 303,729
仮受金	1,739,303	228,000	0	385	1,967,688		1,967,688
固定負債		51,869,466	5,989,822	15,487,023	73,346,311		73,346,311
退職給付引当金		51,869,466	2,989,822	15,487,023	70,346,311		70,346,311
長期預り金			3,000,000		3,000,000		3,000,000
負債の部合計	1,765,383	63,775,631	7,328,647	21,000,842	93,870,503	0	93,870,503
基本金	34,127,000	13,200,000		1,900,000	49,227,000		49,227,000
第1号基本金	34,127,000	3,200,000		1,900,000	39,227,000		39,227,000
第3号基本金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	367,984,350	65,128,670	120,490,353	553,603,373		553,603,373
その他の積立金	1,938,000	49,098,583	3,680,000	109,666,647	164,383,230		164,383,230
工賃変動積立金				1,067,647	1,067,647		1,067,647

設備等整備積立金				646,000	646,000		646,000
施設改修積立金	850,000	37,614,583	823,000	62,884,000	102,171,583		102,171,583
備品購入営繕積立金	425,000	11,484,000	2,857,000	45,069,000	59,835,000		59,835,000
その他の積立金	663,000			0	663,000		663,000
次期繰越活動増減差額	59,469,089	486,426,455	44,292,977	629,133,576	1,219,322,097	0	1,219,322,097
(うち当期活動増減差額)	279,276	△ 6,920,866	4,587,955	19,939,843	17,886,208	0	17,886,208
純資産の部合計	95,534,089	916,709,388	113,101,647	861,190,576	1,986,535,700	0	1,986,535,700
負債及び純資産の部合計	97,299,472	980,485,019	120,430,294	882,191,418	2,080,406,203	0	2,080,406,203