

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		社会福祉事業	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	562,341,091	562,341,091		562,341,091
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000		500,000
	受取利息配当金収入	28,014	28,014		28,014
	その他の収入	3,061,548	3,061,548		3,061,548
	事業活動収入計(1)	565,930,653	565,930,653		565,930,653
	支出				
	人件費支出	408,699,573	408,699,573		408,699,573
	事業費支出	109,909,703	109,909,703		109,909,703
	事務費支出	57,759,893	57,759,893		57,759,893
施設整備等による収支	支払利息支出	4,929,423	4,929,423		4,929,423
	その他の支出	4,159,124	4,159,124		4,159,124
	事業活動支出計(2)	585,457,716	585,457,716		585,457,716
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,527,063	△ 19,527,063		△ 19,527,063
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	13,248,000	13,248,000		13,248,000
	固定資産取得支出	2,150,720	2,150,720		2,150,720
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,760,282	2,760,282		2,760,282
	施設整備等支出計(5)	18,159,002	18,159,002		18,159,002
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,159,002	△ 18,159,002		△ 18,159,002
	収入				
	積立資産取崩収入	2,827,933	2,827,933		2,827,933
	その他の活動収入計(7)	2,827,933	2,827,933		2,827,933
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	積立資産支出	3,608,119	3,608,119		3,608,119
	その他の活動支出計(8)	9,608,119	9,608,119		9,608,119
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,780,186	△ 6,780,186		△ 6,780,186
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 44,466,251	△ 44,466,251		△ 44,466,251
前期末支払資金残高(11)		79,089,476	79,089,476		79,089,476
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,623,225	34,623,225		34,623,225

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		社会福祉事業	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 経常経費寄附金収益	562,341,091 500,000	562,341,091 500,000	562,341,091 500,000
		サービス活動収益計(1)	562,841,091	562,841,091	562,841,091
	費用	人件費	409,168,734	409,168,734	409,168,734
		事業費	109,909,703	109,909,703	109,909,703
		事務費	57,759,893	57,759,893	57,759,893
		減価償却費	45,035,237	45,035,237	45,035,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,473,062	△ 19,473,062	△ 19,473,062
		サービス活動費用計(2)	602,400,505	602,400,505	602,400,505
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,559,414	△ 39,559,414	△ 39,559,414
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	28,014 3,061,548	28,014 3,061,548	28,014 3,061,548
		サービス活動外収益計(4)	3,089,562	3,089,562	3,089,562
	費用	支払利息	4,929,423	4,929,423	4,929,423
		その他のサービス活動外費用	4,159,124	4,159,124	4,159,124
		サービス活動外費用計(5)	9,088,547	9,088,547	9,088,547
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,998,985	△ 5,998,985	△ 5,998,985
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 45,558,399	△ 45,558,399	△ 45,558,399
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)	△ 45,558,399	△ 45,558,399	△ 45,558,399
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	78,553,593	78,553,593	78,553,593
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,995,194	32,995,194	32,995,194
		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)	32,995,194	32,995,194	32,995,194

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	113,259,569	113,259,569		113,259,569
現金預金	25,825,258	25,825,258		25,825,258
未収金	86,249,882	86,249,882		86,249,882
立替金	1,184,429	1,184,429		1,184,429
固定資産	793,813,775	793,813,775		793,813,775
基本財産	678,686,409	678,686,409		678,686,409
土地	14,173,307	14,173,307		14,173,307
建物	662,513,102	662,513,102		662,513,102
定期預金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	115,127,366	115,127,366		115,127,366
建物	99,208	99,208		99,208
構築物	2,422,660	2,422,660		2,422,660
機械及び装置	1,544,540	1,544,540		1,544,540
車輛運搬具	8	8		8
器具及び備品	37,540,272	37,540,272		37,540,272
有形リース資産	39,793,020	39,793,020		39,793,020
退職給付引当資産	33,568,668	33,568,668		33,568,668
長期前払費用	58,990	58,990		58,990
その他の固定資産	100,000	100,000		100,000
資産の部合計	907,073,344	907,073,344		907,073,344
流動負債	129,945,861	129,945,861		129,945,861
短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000		40,000,000
事業未払金	38,587,848	38,587,848		38,587,848
1年以内返済予定設備資金借入金	31,491,000	31,491,000		31,491,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定リース債務	5,705,542	5,705,542		5,705,542
職員預り金	48,496	48,496		48,496
賞与引当金	8,112,975	8,112,975		8,112,975
固定負債	377,424,866	377,424,866		377,424,866
設備資金借入金	292,269,000	292,269,000		292,269,000
長期運営資金借入金	17,500,000	17,500,000		17,500,000
リース債務	34,087,198	34,087,198		34,087,198
退職給付引当金	33,568,668	33,568,668		33,568,668
負債の部合計	507,370,727	507,370,727		507,370,727
基本金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
第1号基本金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	346,707,423	346,707,423		346,707,423
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	32,995,194	32,995,194		32,995,194
(うち当期活動増減差額)	△ 45,558,399	△ 45,558,399		△ 45,558,399
純資産の部合計	399,702,617	399,702,617		399,702,617
負債及び純資産の部合計	907,073,344	907,073,344		907,073,344