

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

〒812-0887

福岡市博多区三筑 2 - 9 - 3

社会福祉法人 そよかぜの会
(法人番号：3290005003586)

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	459,840,000	469,721,630	△9,881,630	
	就労支援事業収入	8,056,000	15,137,625	△7,081,625	
	障害福祉サービス等事業収入	74,688,000	73,670,789	1,017,211	
	養成研修事業	312,000	74,091	237,909	
	経常経費寄附金収入	105,000	113,000	△8,000	
	受取利息配当金収入	44,000	86,591	△42,591	
	その他の収入	4,092,600	3,684,301	408,299	
	事業活動収入計(1)	547,137,600	562,488,027	△15,350,427	
	支出				
	人件費支出	357,444,000	371,832,180	△14,388,180	
	事業費支出	53,420,000	55,210,177	△1,790,177	
	事務費支出	44,475,000	45,398,917	△923,917	
	就労支援事業支出	50,693,000	57,909,488	△7,216,488	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,800,000	2,284,086	△484,086	
	支払利息支出	3,217,000	2,391,940	825,060	
	その他の支出	532,000	996,328	△464,328	
	事業活動支出計(2)	511,581,000	536,023,116	△24,442,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,556,600	26,464,911	9,091,689	
	収入				
	施設整備等補助金収入		1,499,999	△1,499,999	
	固定資産売却収入	90,000	89,670	330	
	その他の施設整備等による収入	13,276,000	13,276,799	△799	
	施設整備等収入計(4)	13,366,000	14,866,468	△1,500,468	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,420,000	21,420,000	0	
	固定資産取得支出	15,033,000	17,056,357	△2,023,357	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	762,000	541,200	220,800	
	施設整備等支出計(5)	37,215,000	39,017,557	△1,802,557	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,849,000	△24,151,089	302,089	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0	
	積立資産取崩収入		660,000	△660,000	
	その他の活動による収入	60,000	239,834	△179,834	
	その他の活動収入計(7)	300,000	1,139,834	△839,834	
	支出				
	積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動による支出	3,937,000	847,520	3,089,480	
	その他の活動支出計(8)	3,937,000	3,847,520	89,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,637,000	△2,707,686	△929,314	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,070,600	△393,864	8,464,464	
前期末支払資金残高(12)		247,097,947	247,097,947	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,168,547	246,704,083	8,464,464	

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	469,721,630	469,721,630	
	就労支援事業収入	15,137,625	15,137,625	
	障害福祉サービス等事業収入	73,670,789	73,670,789	
	養成研修事業	74,091	74,091	
	経常経費寄附金収入	113,000	113,000	
	受取利息配当金収入	86,591	86,591	
	その他の収入	3,684,301	3,684,301	
	事業活動収入計(1)	562,488,027	562,488,027	
	支出			
	人件費支出	371,832,180	371,832,180	
	事業費支出	55,210,177	55,210,177	
	事務費支出	45,398,917	45,398,917	
	就労支援事業支出	57,909,488	57,909,488	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	2,284,086	2,284,086	
	支払利息支出	2,391,940	2,391,940	
	その他の支出	996,328	996,328	
	事業活動支出計(2)	536,023,116	536,023,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,464,911	26,464,911	
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,499,999	1,499,999	
	固定資産売却収入	89,670	89,670	
	その他の施設整備等による収入	13,276,799	13,276,799	
	施設整備等収入計(4)	14,866,468	14,866,468	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	21,420,000	21,420,000	
	固定資産取得支出	17,056,357	17,056,357	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	541,200	541,200	
	施設整備等支出計(5)	39,017,557	39,017,557	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,151,089	△24,151,089	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	240,000	240,000	
	積立資産取崩収入	660,000	660,000	
	その他の活動による収入	239,834	239,834	
	その他の活動収入計(7)	1,139,834	1,139,834	
	支出			
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動による支出	847,520	847,520	
	その他の活動支出計(8)	3,847,520	3,847,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,707,686	△2,707,686	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△393,864	△393,864	
前期末支払資金残高(11)		247,097,947	247,097,947	
当期末支払資金残高(10)+(11)		246,704,083	246,704,083	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	469,721,630		
	就労支援事業収入	15,137,625		
	障害福祉サービス等事業収入	73,670,789		
	養成研修事業	74,091		
	経常経費寄附金収入	113,000		
	受取利息配当金収入	86,591		
	その他の収入	3,684,301		
	事業活動収入計(1)	562,488,027		
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	371,832,180		
	事業費支出	55,210,177		
	事務費支出	45,398,917		
	就労支援事業支出	57,909,488		
	利用者負担軽減額	2,284,086		
	支払利息支出	2,391,940		
	その他の支出	996,328		
	事業活動支出計(2)	536,023,116		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,464,911		
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,499,999		
	固定資産売却収入	89,670		
	その他の施設整備等による収入	13,276,799		
	施設整備等収入計(4)	14,866,468		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	21,420,000		
	固定資産取得支出	17,056,357		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	541,200		
	施設整備等支出計(5)	39,017,557		
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)	△24,151,089		
	収入			
	長期貸付金回収収入	240,000		
	積立資産取崩収入	660,000		
	その他の活動による収入	239,834		
	その他の活動収入計(7)	1,139,834		
	支出			
	積立資産支出	3,000,000		
	その他の活動による支出	847,520		
	その他の活動支出計(8)	3,847,520		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,707,686		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△393,864		
前期末支払資金残高(11)		247,097,947		
当期末支払資金残高(10)+(11)		246,704,083		

法人本部拠点区分 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				
	養成研修事業	312,000	312,107	△107	
	学生生徒等納付金収入	312,000	312,107	△107	
	授業料収入	260,000	260,000	0	
	授業料収入	260,000	60,000	200,000	
	授業料収入【拠】		200,000	△200,000	
	テキスト代収入	52,000	52,107	△107	
	テキスト代収入	52,000	14,091	37,909	
	テキスト代収入【拠】		38,016	△38,016	
	受取利息配当金収入	40,000	21,322	18,678	
	事業活動収入計(1)	352,000	333,429	18,571	
	支出				
	人件費支出	4,900,000	4,810,000	90,000	
	役員報酬支出	3,600,000	3,510,000	90,000	
	役員退職慰労金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	事業費支出	72,000	77,088	△5,088	
	消耗器具備品費支出	51,000	50,688	312	
	賃借料支出	21,000	20,900	100	
	雑支出		5,500	△5,500	
	事務費支出	4,445,000	2,133,234	2,311,766	
	福利厚生費支出(事務)	15,000	10,000	5,000	
	福利厚生費支出	15,000	10,000	5,000	
	旅費交通費支出	50,000	38,560	11,440	
	研究研修費支出	52,000	36,350	15,650	
	研修研究費支出	52,000	36,350	15,650	
	事務消耗品費支出	30,000	51,477	△21,477	
	通信運搬費支出	25,000		25,000	
	会議費支出(事務)	30,000		30,000	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	130,000	128,000	2,000	
	業務委託費支出	1,639,000	1,590,000	49,000	
	事務委託費支出	1,639,000	1,590,000	49,000	
	手数料支出	40,000	38,050	1,950	
	手数料支出	40,000	38,050	1,950	
	保険料支出	83,000	83,000	0	
	租税公課支出	1,000	3,880	△2,880	
	保守料支出	80,000	74,525	5,475	
	渉外費支出	2,100,000	10,000	2,090,000	
	諸会費支出	20,000	8,000	12,000	
	雑支出	150,000	61,392	88,608	
	雑支出	150,000	61,392	88,608	
	事業活動支出計(2)	9,417,000	7,020,322	2,396,678	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,065,000	△6,686,893	△2,378,107	
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	130,000	119,300	10,700	
	機械及び装置取得支出	130,000		130,000	
	器具及び備品取得支出		119,300	△119,300	
	施設整備等支出計(5)	130,000	119,300	10,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,000	△119,300	△10,700	
収入	長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0	
	積立資産取崩収入		660,000	△660,000	
	資質向上積立資産取崩収入		660,000	△660,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	

法人本部拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	9,240,000	9,900,000	△660,000	
	積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
	資質向上積立資産支出		1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等積立資産支出		2,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		660,000	△660,000	
	その他の活動支出計(8)		3,660,000	△3,660,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,240,000	6,240,000	3,000,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,000	△566,193	611,193	
前期末支払資金残高(12)		11,380,478	11,380,478	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,425,478	10,814,285	611,193	

障がい福祉サービス部門拠点区分 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				
	介護保険事業収入		721,921	△721,921	
	その他の事業収入		721,921	△721,921	
	補助金事業収入(公費)		721,921	△721,921	
	就労支援事業収入	50,356,000	57,072,735	△6,716,735	
	配食事業収入	42,701,000	42,996,526	△295,526	
	配食事業収入	401,000	1,061,416	△660,416	
	配食事業収入【拠】	42,300,000	41,935,110	364,890	
	受託事業収入	3,105,000	3,720,814	△615,814	
	施設外就労事業収入	1,850,000	2,545,161	△695,161	
	施設外就労事業収入	1,850,000	2,545,161	△695,161	
	加工食品販売収入	2,700,000	7,810,234	△5,110,234	
	加工食品販売収入	2,700,000	7,810,234	△5,110,234	
	障害福祉サービス等事業収入	74,688,000	73,670,789	1,017,211	
	自立支援給付費収入	68,107,000	66,478,730	1,628,270	
	訓練等給付費収入	68,107,000	66,478,730	1,628,270	
	利用者負担金収入	5,251,000	5,902,059	△651,059	
	補足給付費収入	1,330,000	1,290,000	40,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,330,000	1,290,000	40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	24,795	△23,795	
	その他の収入	663,600	747,980	△84,380	
	受入研修費収入	277,000	375,200	△98,200	
	利用者等外給食費収入	373,000	354,800	18,200	
	雑収入	13,600	17,980	△4,380	
	雑収入	13,600	17,980	13,600	
	雑収入	0	17,980	△17,980	
	事業活動収入計(1)	125,708,600	132,238,220	△6,529,620	
	支出				
	人件費支出	46,811,000	57,143,074	△10,332,074	
	職員給料支出	30,266,000	38,410,259	△8,144,259	
	職員賞与支出	4,799,000	7,524,320	△2,725,320	
	非常勤職員給与支出	3,366,000	2,764,041	601,959	
	退職給付支出	1,057,000	1,363,807	△306,807	
	法定福利費支出	7,323,000	7,080,647	242,353	
	事業費支出	9,365,000	10,215,835	△850,835	
	給食費支出	2,754,000	2,766,778	△12,778	
	給食費支出	2,754,000	2,766,778	△12,778	
	保健衛生費支出	450,000	446,002	3,998	
	教養娯楽費支出	1,065,000	903,616	161,384	
	教養娯楽費支出	1,065,000	903,616	161,384	
	日用品費支出	119,000	120,038	△1,038	
	水道光熱費支出	1,296,000	1,506,248	△210,248	
	消耗器具備品費支出	258,000	777,541	△519,541	
	保険料支出	950,000	911,426	38,574	
	賃借料支出	1,380,000	1,199,814	180,186	
	車輛費支出	470,000	819,839	△349,839	
	業務委託費支出	323,000	316,800	6,200	
	雑支出	300,000	447,733	△147,733	
	事務費支出	7,504,000	9,617,230	△2,113,230	
	福利厚生費支出(事務)	603,000	645,664	△42,664	
	福利厚生費支出	583,000	645,664	△62,664	
	福利厚生費支出(事務)【拠】	20,000		20,000	
	職員被服費支出	125,000	99,912	25,088	
	旅費交通費支出	13,000	14,230	△1,230	
	研究研修費支出	50,000	50,500	△500	
	研修研究費支出	50,000	50,500	△500	
	事務消耗品費支出	360,000	441,451	△81,451	
	水道光熱費支出	850,000	2,371,730	△1,521,730	

障がい福祉サービス部門拠点区分 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	支出				
	修繕費支出	371,000	352,330	18,670	
	通信運搬費支出	508,000	548,359	△40,359	
	広報費支出	150,000	206,678	△56,678	
	業務委託費支出	686,000	711,700	△25,700	
	事務委託費支出	386,000	386,100	△100	
	その他の委託費支出	300,000	325,600	△25,600	
	手数料支出	87,000	105,064	△18,064	
	手数料支出	87,000	105,064	△18,064	
	賃借料支出	430,000	425,700	4,300	
	土地・建物賃借料支出	2,854,000	2,698,200	155,800	
	租税公課支出	80,000	572,200	△492,200	
	保守料支出	139,000	203,736	△64,736	
	渉外費支出	10,000	24,440	△14,440	
	諸会費支出	118,000	107,200	10,800	
	雑支出	70,000	38,136	31,864	
	雑支出	70,000	38,136	31,864	
	就労支援事業支出	50,693,000	57,909,488	△7,216,488	
	就労支援事業販売原価支出	50,308,000	57,818,253	△7,510,253	
	就労支援事業製造原価支出	50,308,000	57,818,253	△7,510,253	
	就労支援事業販管費支出	385,000	91,235	293,765	
	その他の支出	530,000	996,328	△466,328	
	利用者等外給食費支出	530,000	556,328	△26,328	
	雑支出		440,000	△440,000	
	雑支出		440,000	△440,000	
	事業活動支出計(2)	114,903,000	135,881,955	△20,978,955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,805,600	△3,643,735	14,449,335	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	90,000	89,670	330	
	車輛運搬具売却収入	90,000	89,670	330	
	その他の施設整備等による収入	13,276,000	13,276,799	△799	
	施設整備等補償金収入	13,276,000	13,276,799	△799	
	施設整備等収入計(4)	13,366,000	13,366,469	△469	
	支出				
	固定資産取得支出	10,639,000	11,496,457	△857,457	
	建物附属設備取得支出	291,000		291,000	
	構築物取得支出	8,899,000	9,189,113	△290,113	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		320,000	△320,000	
	その他の活動による収入		179,834	△179,834	
	長期前払費用返還金収入		169,504	△169,504	
	その他の固定資産返還金収入		10,330	△10,330	
	その他の活動収入計(7)		499,834	△499,834	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,937,000	847,520	3,089,480	
	長期前払費用支出		847,520	△847,520	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	長期前払費用支出				
	その他の固定負債支出				
	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)	6,053,600	△5,662,609	11,716,209	
	前期末支払資金残高(12)	59,459,994	59,459,994	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,513,594	53,797,385	11,716,209	

高齢者・介護福祉部門拠点区分 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				
	介護保険事業収入	193,985,000	194,348,566	△363,566	
	居宅介護料収入	4,853,000	3,495,809	1,357,191	
	(介護報酬収入)	4,402,000	3,146,224	1,255,776	
	介護報酬収入	4,400,000	3,146,224	1,253,776	
	介護予防報酬収入	2,000		2,000	
	(利用者負担金収入)	451,000	349,585	101,415	
	介護負担金収入(公費)	40,000		40,000	
	介護負担金収入(一般)	410,000	349,585	60,415	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000	
	地域密着型介護料収入	151,030,000	149,884,411	1,145,589	
	(介護報酬収入)	135,135,000	134,408,948	726,052	
	介護報酬収入	133,492,000	133,100,189	391,811	
	介護予防報酬収入	1,643,000	1,308,759	334,241	
	(利用者負担金収入)	15,895,000	15,475,463	419,537	
	介護負担金収入(公費)	895,000	1,040,931	△145,931	
	介護負担金収入(一般)	14,800,000	14,289,111	510,889	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	145,421	54,579	
	利用者等利用料収入	37,158,000	38,848,708	△1,690,708	
	食費収入(公費)	200,000	214,800	△14,800	
	食費収入(一般)	13,180,000	13,971,160	△791,160	
	食費収入(特定)	2,700,000	2,814,265	△114,265	
	居住費収入(一般)	16,115,000	17,296,772	△1,181,772	
	居住費収入(特定)	4,500,000	4,325,576	174,424	
	その他の利用料収入	463,000	226,135	236,865	
	その他の事業収入	944,000	2,119,638	△1,175,638	
	補助金事業収入(公費)	944,000	2,119,638	△1,175,638	
	経常経費寄附金収入	5,000	30,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	2,000	19,492	△17,492	
	その他の収入	210,000	756,373	△546,373	
	雑収入	210,000	756,373	△546,373	
	雑収入	210,000	756,373	△546,373	
	事業活動収入計(1)	194,202,000	195,154,431	△952,431	
	支出				
	人件費支出	129,939,000	130,710,777	△771,777	
	職員給料支出	92,660,000	91,858,119	801,881	
	職員賞与支出	17,029,000	17,035,993	△6,993	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	2,956,896	543,104	
	派遣職員費支出	2,600,000	2,502,067	97,933	
	退職給付支出	1,930,000	1,927,710	2,290	
	法定福利費支出	12,220,000	14,429,992	△2,209,992	
	事業費支出	34,246,000	33,859,404	386,596	
	給食費支出	15,710,000	16,383,873	△673,873	
	給食費支出	604,000	414,273	189,727	
	給食費支出【拠】	15,106,000	15,969,600	△863,600	
	介護用品費支出	3,072,000	2,860,019	211,981	
	保健衛生費支出	370,000	414,559	△44,559	
	教養娯楽費支出	768,000	678,393	89,607	
	教養娯楽費支出	768,000	678,393	89,607	
	日用品費支出	404,000	379,137	24,863	
	水道光熱費支出	6,936,000	7,350,108	△414,108	
	消耗器具備品費支出	1,480,000	801,019	678,981	
	保険料支出	850,000	908,082	△58,082	
	賃借料支出	2,503,000	2,483,452	19,548	
	車輛費支出	1,042,000	398,572	643,428	
	業務委託費支出	1,110,000	1,165,230	△55,230	
	雑支出	1,000	36,960	△35,960	
	事務費支出	12,932,000	13,359,342	△427,342	

高齢者・介護福祉部門拠点区分 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	支出				
	福利厚生費支出(事務)	565,000	948,528	△383,528	
	福利厚生費支出	445,000	835,528	△390,528	
	福利厚生費支出(事務)【拠】	120,000	113,000	7,000	
	旅費交通費支出	44,000	40,740	3,260	
	研究研修費支出	536,000	718,365	△182,365	
	研修研究費支出	536,000	645,693	△109,693	
	研修研究費支出【拠】		72,672	△72,672	
	事務消耗品費支出	360,000	229,913	130,087	
	修繕費支出	611,000	550,165	60,835	
	通信運搬費支出	702,000	694,691	7,309	
	会議費支出(事務)	20,000	9,744	10,256	
	会議費支出	20,000	9,744	10,256	
	広報費支出	320,000	137,078	182,922	
	業務委託費支出	2,800,000	2,709,516	90,484	
	清掃委託費支出	550,000	454,300	95,700	
	事務委託費支出	773,000	772,200	800	
	その他の委託費支出	1,477,000	1,483,016	△6,016	
	手数料支出	1,447,000	1,893,430	△446,430	
	手数料支出	577,000	742,390	△165,390	
	手数料支出(技能実習生)	870,000	1,151,040	△281,040	
	賃借料支出	192,000	191,400	600	
	土地・建物賃借料支出	3,760,000	3,691,848	68,152	
	租税公課支出	5,000	53,300	△48,300	
	保守料支出	1,152,000	1,114,818	37,182	
	渉外費支出	165,000	155,844	9,156	
	諸会費支出	183,000	173,200	9,800	
	雑支出	70,000	46,762	23,238	
	雑支出	69,000	46,762	22,238	
	雑支出(事務)【拠】	1,000		1,000	
	利用者負担軽減額	1,000,000	1,166,964	△166,964	
	支払利息支出	560,000	551,598	8,402	
	その他の支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	178,678,000	179,648,085	△970,085	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,524,000	15,506,346	17,654	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	0	
	固定資産取得支出		126,500	△126,500	
	器具及び備品取得支出		126,500	△126,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	220,000		220,000	
	施設整備等支出計(5)	5,464,000	5,370,500	93,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,464,000	△5,370,500	△93,500	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		230,000	△230,000	
	その他の活動による収入	60,000	60,000	0	
	長期前払費用返還金収入	60,000	60,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000	290,000	△230,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	

高齢者・介護福祉部門拠点区分 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
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,940,000	△5,710,000	△230,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,120,000	4,425,846	△305,846	
前期末支払資金残高(12)	87,361,825	87,361,825	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,481,825	91,787,671	△305,846	

高齢者・介護福祉部門Ⅱ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				
	介護保険事業収入	265,855,000	274,651,143	△8,796,143	
	施設介護料収入	185,700,000	190,806,458	△5,106,458	
	介護報酬収入	164,400,000	169,629,316	△5,229,316	
	利用者負担金収入(公費)	720,000	1,327,035	△607,035	
	利用者負担金収入(一般)	20,580,000	19,850,107	729,893	
	居宅介護料収入	15,769,000	15,064,908	704,092	
	(介護報酬収入)	14,076,000	13,179,469	896,531	
	介護報酬収入	13,884,000	13,028,910	855,090	
	介護予防報酬収入	192,000	150,559	41,441	
	(利用者負担金収入)	1,693,000	1,885,439	△192,439	
	介護負担金収入(公費)	120,000	156,922	△36,922	
	介護負担金収入(一般)	1,536,000	1,728,517	△192,517	
	介護予防負担金収入(公費)	36,000		36,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000	
	利用者等利用料収入	62,353,000	64,491,917	△2,138,917	
	食費収入(公費)	132,000	263,928	△131,928	
	食費収入(一般)	15,360,000	20,136,567	△4,776,567	
	食費収入(特定)	9,120,000	5,749,340	3,370,660	
	居住費収入(公費)	1,000		1,000	
	居住費収入(一般)	28,500,000	28,873,710	△373,710	
	居住費収入(特定)	8,880,000	9,046,752	△166,752	
	その他の利用料収入	360,000	421,620	△61,620	
	その他の事業収入	2,033,000	4,287,860	△2,254,860	
	補助金事業収入(公費)	2,031,000	4,062,920	△2,031,920	
	受託事業収入(公費)	2,000	224,940	△222,940	
	経常経費寄附金収入	100,000	83,000	17,000	
	受取利息配当金収入	1,000	20,982	△19,982	
	その他の収入	3,219,000	2,179,948	1,039,052	
	受入研修費収入		1,104,650	△1,104,650	
	雑収入	3,219,000	1,075,298	2,143,702	
	雑収入	3,219,000	1,075,298	2,143,702	
	事業活動収入計(1)	269,175,000	276,935,073	△7,760,073	
	支出				
	人件費支出	175,794,000	179,168,329	△3,374,329	
	職員給料支出	120,400,000	122,049,949	△1,649,949	
	職員賞与支出	26,900,000	24,850,826	2,049,174	
	非常勤職員給与支出	4,998,000	4,973,568	24,432	
	派遣職員費支出	3,200,000	5,281,436	△2,081,436	
	退職給付支出	2,340,000	2,623,375	△283,375	
	法定福利費支出	17,956,000	19,389,175	△1,433,175	
	事業費支出	49,663,000	52,647,360	△2,984,360	
	給食費支出	25,420,000	26,437,137	△1,017,137	
	給食費支出	600,000	817,227	△217,227	
	給食費支出【拠】	24,820,000	25,619,910	△799,910	
	介護用品費支出	2,887,000	3,827,293	△940,293	
	保健衛生費支出	327,000	462,975	△135,975	
	医療費支出		4,490	△4,490	
	教養娯楽費支出	1,330,000	1,412,836	△82,836	
	教養娯楽費支出	1,330,000	1,412,836	△82,836	
	日用品費支出	339,000	352,961	△13,961	
	水道光熱費支出	10,460,000	11,563,910	△1,103,910	
	消耗器具備品費支出	857,000	848,390	8,610	
	保険料支出	1,046,000	905,122	140,878	
	賃借料支出	4,800,000	4,657,111	142,889	
	車輛費支出	247,000	192,415	54,585	
	業務委託費支出	1,920,000	1,974,720	△54,720	
	雑支出	30,000	8,000	22,000	

高齢者・介護福祉部門Ⅱ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	事務費支出	19,735,000	20,872,727	△1,137,727	
	福利厚生費支出(事務)	626,000	1,026,696	△400,696	
	福利厚生費支出	626,000	794,096	△168,096	
	福利厚生費支出(事務)【拠】		232,600	△232,600	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	30,000	33,930	△3,930	
	研究研修費支出	2,800,000	1,698,731	1,101,269	
	研修研究費支出	2,800,000	1,533,387	1,266,613	
	研修研究費支出【拠】		165,344	△165,344	
	事務消耗品費支出	800,000	1,062,784	△262,784	
	燃料費支出		717	△717	
	修繕費支出	700,000	1,315,699	△615,699	
	通信運搬費支出	622,000	823,270	△201,270	
	会議費支出(事務)	10,000		10,000	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	675,000	777,712	△102,712	
	業務委託費支出	2,913,000	3,797,645	△884,645	
	清掃委託費支出	680,000	1,479,500	△799,500	
	事務委託費支出	1,212,000	1,226,100	△14,100	
	その他の委託費支出	1,021,000	1,092,045	△71,045	
	手数料支出	3,431,000	3,420,324	10,676	
	手数料支出	3,431,000	3,420,324	10,676	
	賃借料支出		95,700	△95,700	
	土地・建物賃借料支出	3,660,000	3,660,000	0	
	租税公課支出	1,000	117,700	△116,700	
	保守料支出	2,732,000	2,435,544	296,456	
	渉外費支出	252,000	136,152	115,848	
	諸会費支出	32,000	135,000	△103,000	
	雑支出	450,000	335,123	114,877	
	雑支出	450,000	335,123	114,877	
	利用者負担軽減額	800,000	1,117,122	△317,122	
	支払利息支出	2,657,000	1,840,342	816,658	
	その他の支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	248,650,000	255,645,880	△6,995,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,525,000	21,289,193	△764,193	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,499,999	△1,499,999	
	施設整備等補助金収入		1,499,999	△1,499,999	
	施設整備等収入計(4)		1,499,999	△1,499,999	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,176,000	16,176,000	0	
	固定資産取得支出	4,264,000	5,314,100	△1,050,100	
	器具及び備品取得支出	4,264,000	211,200	4,052,800	
	ソフトウェア取得支出		5,102,900	△5,102,900	
	施設整備等支出計(5)	20,440,000	21,490,100	△1,050,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,440,000	△19,990,101	△449,899	
収入	拠点区分間繰入金収入		110,000	△110,000	
	その他の活動収入計(7)		110,000	△110,000	
支出					

高齢者・介護福祉部門Ⅱ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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	110,000	△110,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		85,000	1,409,092	△1,324,092	
前期末支払資金残高(12)		88,895,650	88,895,650	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,980,650	90,304,742	△1,324,092	

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	469,721,630	454,115,779	15,605,851
	養成研修事業収益	74,091	0	74,091
	就労支援事業収益	15,137,625	10,312,348	4,825,277
	障害福祉サービス等事業収益	73,670,789	72,167,176	1,503,613
	経常経費寄附金収益	113,000	125,000	△12,000
	サービス活動収益計(1)	558,717,135	536,720,303	21,996,832
	費用			
	人件費	371,832,180	347,576,662	24,255,518
	事業費	55,210,177	52,787,706	2,422,471
	事務費	45,398,917	46,408,262	△1,009,345
	就労支援事業費用	57,943,185	52,181,578	5,761,607
	利用者負担軽減額	2,284,086	2,210,657	73,429
	減価償却費	37,127,761	36,483,263	644,498
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	△11,631,304	△11,468,408	△162,896
	サービス活動費用計(2)	558,165,002	526,179,720	31,985,282
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	552,133	10,540,583	△9,988,450
	収益			
	受取利息配当金収益	86,591	26,435	60,156
	その他のサービス活動外収益	3,684,301	4,778,896	△1,094,595
	サービス活動外収益計(4)	3,770,892	4,805,331	△1,034,439
	費用			
	支払利息	2,391,940	2,572,007	△180,067
	その他のサービス活動外費用	996,328	544,511	451,817
	サービス活動外費用計(5)	3,388,268	3,116,518	271,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,624	1,688,813	△1,306,189
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	934,757	12,229,396	△11,294,639
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,499,999	856,000	643,999
	固定資産売却益	89,669		89,669
	その他の特別収益	13,276,799		13,276,799
	特別収益計(8)	14,866,467	856,000	14,010,467
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	120,524	△120,519
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,499,999	856,000	643,999
	特別費用計(9)	1,500,004	976,524	523,480
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,366,463	△120,524	13,486,987
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,301,220	12,108,872	2,192,348
	前期繰越活動増減差額(12)	217,902,940	207,184,068	10,718,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,204,160	219,292,940	12,911,220
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	660,000	1,610,000	△950,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,864,160	217,902,940	11,961,220

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	469,721,630	469,721,630	
	養成研修事業収益	74,091	74,091	
	就労支援事業収益	15,137,625	15,137,625	
	障害福祉サービス等事業収益	73,670,789	73,670,789	
	経常経費寄附金収益	113,000	113,000	
	サービス活動収益計(1)	558,717,135	558,717,135	
	費用			
	人件費	371,832,180	371,832,180	
	事業費	55,210,177	55,210,177	
サービス活動外増減の部	収益			
	事務費	45,398,917	45,398,917	
	就労支援事業費用	57,943,185	57,943,185	
	利用者負担軽減額	2,284,086	2,284,086	
	減価償却費	37,127,761	37,127,761	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,631,304	△11,631,304	
	サービス活動費用計(2)	558,165,002	558,165,002	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	552,133	552,133	
	収益			
	受取利息配当金収益	86,591	86,591	
特別増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	3,684,301	3,684,301	
	サービス活動外収益計(4)	3,770,892	3,770,892	
	費用			
	支払利息	2,391,940	2,391,940	
	その他のサービス活動外費用	996,328	996,328	
	サービス活動外費用計(5)	3,388,268	3,388,268	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,624	382,624	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	934,757	934,757	
	収益			
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,499,999	1,499,999	
	固定資産売却益	89,669	89,669	
	その他の特別収益	13,276,799	13,276,799	
	特別収益計(8)	14,866,467	14,866,467	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,499,999	1,499,999	
	特別費用計(9)	1,500,004	1,500,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,366,463	13,366,463	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,301,220	14,301,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,902,940	217,902,940	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,204,160	232,204,160	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	660,000	660,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,864,160	229,864,160	

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	469,721,630		
	養成研修事業収益	74,091		
	就労支援事業収益	15,137,625		
	障害福祉サービス等事業収益	73,670,789		
	経常経費寄附金収益	113,000		
	サービス活動収益計(1)	558,717,135		
	費用			
	人件費	371,832,180		
	事業費	55,210,177		
サービス活動増減の部	事務費	45,398,917		
	就労支援事業費用	57,943,185		
	利用者負担軽減額	2,284,086		
	減価償却費	37,127,761		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,631,304		
	サービス活動費用計(2)	558,165,002		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	552,133		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	86,591		
	その他のサービス活動外収益	3,684,301		
	サービス活動外収益計(4)	3,770,892		
	費用			
	支払利息	2,391,940		
	その他のサービス活動外費用	996,328		
	サービス活動外費用計(5)	3,388,268		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,624		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	934,757		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,499,999		
	固定資産売却益	89,669		
	その他の特別収益	13,276,799		
	特別収益計(8)	14,866,467		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,499,999		
	特別費用計(9)	1,500,004		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,366,463		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,301,220		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,902,940		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,204,160		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	660,000		
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,864,160		

法人本部拠点区分 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			
	養成研修事業収益	312,107	410,688	△98,581
	学生生徒等納付金収益	312,107	410,688	△98,581
	授業料収益	260,000	360,000	△100,000
	授業料収益	60,000		60,000
	授業料収益【拠】	200,000	360,000	△160,000
	テキスト代収益	52,107	50,688	1,419
	テキスト代収益	14,091		14,091
	テキスト代収益【拠】	38,016	50,688	△12,672
	サービス活動収益計(1)	312,107	410,688	△98,581
	費用			
	人件費	4,810,000	4,448,638	361,362
	役員報酬	3,510,000	4,448,638	△938,638
	役員退職慰労金	1,300,000		1,300,000
	事業費	77,088	71,588	5,500
	消耗器具備品費	50,688	50,688	0
	賃借料	20,900	20,900	0
	雑費	5,500		5,500
	事務費	2,133,234	829,862	1,303,372
	福利厚生費(事務)	10,000	92,300	△82,300
	福利厚生費	10,000	92,300	△82,300
サービス活動増減の部	旅費交通費	38,560	36,620	1,940
	研究研修費	36,350	155,040	△118,690
	研修研究費(事務)	36,350	155,040	△118,690
	事務消耗品費	51,477	23,404	28,073
	通信運搬費		15,372	△15,372
	会議費(事務)		800	△800
	会議費		800	△800
	広報費	128,000	118,000	10,000
	業務委託費	1,590,000	70,900	1,519,100
	事務委託費	1,590,000	70,900	1,519,100
	保険料	83,000	83,000	0
	租税公課	3,880	480	3,400
	保守料	74,525	74,525	0
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	8,000		8,000
	手数料	38,050	38,685	△635
	手数料	38,050	38,685	△635
	雑費	61,392	110,736	△49,344
	雑費	61,392	110,736	△49,344
	減価償却費	55,556	35,673	19,883
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	7,075,878	5,385,761	1,690,117
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,763,771	△4,975,073	△1,788,698
	収益			
	受取利息配当金収益	21,322	24,057	△2,735
	サービス活動外収益計(4)	21,322	24,057	△2,735
	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)	21,322	24,057	△2,735
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,742,449	△4,951,016	△1,791,433
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	9,000,000	0

法人本部拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	9,000,000	9,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	660,000	1,590,000	△930,000
	費用			
	特別費用計(9)	660,000	1,590,000	△930,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,340,000	7,410,000	930,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,597,551	2,458,984	△861,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,409,308	1,340,324	1,068,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,006,859	3,799,308	207,551
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	660,000	1,610,000	△950,000
	資質向上積立金取崩額	660,000	1,610,000	△950,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
	資質向上積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,666,859	2,409,308	△742,449

障がい福祉サービス部門拠点区分 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	721,921	1,174,100	△452,179
	その他の事業収益	721,921	1,174,100	△452,179
	補助金事業収益(公費)	721,921	1,174,100	△452,179
	就労支援事業収益	57,072,735	51,200,528	5,872,207
	配食事業収益	42,996,526	42,015,856	980,670
	配食事業収益	1,061,416	1,131,476	△70,060
	配食事業収益【拠】	41,935,110	40,884,380	1,050,730
	受託事業収益	3,720,814	3,669,315	51,499
	施設外就労事業収益	2,545,161	2,731,683	△186,522
	施設外就労事業収益	2,545,161	2,731,683	△186,522
	加工食品販売収益	7,810,234	2,783,674	5,026,560
	加工食品販売収益	7,810,234	2,779,874	5,030,360
	加工食品販売収益【拠】		3,800	△3,800
	障害福祉サービス等事業収益	73,670,789	72,167,176	1,503,613
	自立支援給付費収益	66,478,730	64,666,383	1,812,347
	訓練等給付費収益	66,478,730	64,666,383	1,812,347
	利用者負担金収益	5,902,059	6,190,793	△288,734
	補足給付費収益	1,290,000	1,310,000	△20,000
	特定障害者特別給付費収益	1,290,000	1,310,000	△20,000
サービス活動収益計(1)		131,465,445	124,541,804	6,923,641
サービス活動増減の部	人件費	57,143,074	53,072,453	4,070,621
	職員給料	38,410,259	34,848,623	3,561,636
	職員賞与	7,524,320	6,779,646	744,674
	非常勤職員給与	2,764,041	2,379,705	384,336
	退職給付費用	1,363,807	1,507,955	△144,148
	法定福利費	7,080,647	7,556,524	△475,877
	事業費	10,215,835	7,455,549	2,760,286
	給食費	2,766,778	1,938,803	827,975
	給食費	2,766,778	1,938,803	827,975
	保健衛生費	446,002	242,163	203,839
	教養娯楽費	903,616	639,508	264,108
	教養娯楽費	903,616	639,508	264,108
	日用品費	120,038	160,338	△40,300
	水道光熱費	1,506,248	1,458,393	47,855
	消耗器具備品費	777,541	154,831	622,710
	保険料	911,426	889,374	22,052
	賃借料	1,199,814	775,236	424,578
	車両費	819,839	663,212	156,627
	業務委託費	316,800	367,076	△50,276
	雑費	447,733	166,615	281,118
	事務費	9,617,230	10,763,366	△1,146,136
	福利厚生費(事務)	645,664	1,145,949	△500,285
	福利厚生費	645,664	1,145,949	△500,285
	職員被服費	99,912	168,583	△68,671
	旅費交通費	14,230	17,790	△3,560
	研究研修費	50,500		50,500
	研修研究費(事務)	50,500		50,500
	事務消耗品費	441,451	781,473	△340,022
	水道光熱費	2,371,730	2,045,989	325,741
	修繕費	352,330	512,743	△160,413
	通信運搬費	548,359	559,741	△11,382
	広報費	206,678	190,833	15,845
	業務委託費	711,700	698,500	13,200
	事務委託費	386,100	372,900	13,200
	その他の委託費	325,600	325,600	0
	賃借料	425,700	491,700	△66,000

障がい福祉サービス部門拠点区分 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	土地・建物賃借料	2,698,200	3,072,600	△374,400
	租税公課	572,200	544,200	28,000
	保守料	203,736	98,736	105,000
	渉外費	24,440	8,757	15,683
	諸会費	107,200	130,800	△23,600
	手数料	105,064	99,087	5,977
	手数料	105,064	99,087	5,977
	雑費	38,136	195,885	△157,749
	雑費	38,136	195,885	△157,749
	就労支援事業費用	57,943,185	52,181,578	5,761,607
	就労支援事業販売原価	57,851,950	51,956,298	5,895,652
	当期就労支援事業製造原価	57,851,950	51,956,298	5,895,652
	就労支援事業販管費	91,235	225,280	△134,045
	減価償却費	3,949,306	2,749,550	1,199,756
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,324,301	△1,325,635	1,334
	サービス活動費用計(2)	137,544,329	124,896,861	12,647,468
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,078,884	△355,057	△5,723,827
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24,795	563	24,232
	その他のサービス活動外収益	747,980	868,166	△120,186
	受入研修費収益	375,200	335,516	39,684
	利用者等外給食収益	354,800	518,350	△163,550
	雑収益	17,980	14,300	3,680
	雑収益	17,980	14,300	3,680
	サービス活動外収益計(4)	772,775	868,729	△95,954
	その他のサービス活動外費用	996,328	544,511	451,817
	利用者等外給食費	556,328	473,200	83,128
	雑損失	440,000	71,311	368,689
特別増減の部	雑損失	440,000	71,311	368,689
	サービス活動外費用計(5)	996,328	544,511	451,817
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△223,553	324,218	△547,771
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,302,437	△30,839	△6,271,598
	固定資産売却益	89,669		89,669
	車輛運搬具売却益	89,669		89,669
	拠点区分間繰入金収益	320,000	770,000	△450,000
	その他の特別収益	13,276,799		13,276,799
	施設整備等補償金収益	13,276,799		13,276,799
	特別収益計(8)	13,686,468	770,000	12,916,468
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	5	62,349	△62,344
	構築物売却損・処分損	1		1
	建物除却・廃棄費用		53,552	△53,552
	機械及び装置除却・廃棄費用	3		3
	車輛運搬具除却・廃棄費用		8,791	△8,791
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	6	△5
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
	特別費用計(9)	3,000,005	62,349	2,937,656
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,686,463	707,651	9,978,812
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,384,026	676,812	3,707,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,699,297	83,022,485	676,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,083,323	83,699,297	4,384,026
	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)			

障がい福祉サービス部門拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,083,323	83,699,297	4,384,026

高齢者・介護福祉部門拠点区分 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	介護保険事業収益	194,348,566	186,332,458	8,016,108
	居宅介護料収益	3,495,809	4,536,794	△1,040,985
	(介護報酬収益)	3,146,224	4,083,106	△936,882
	介護報酬収益	3,146,224	4,083,106	△936,882
	(利用者負担金収益)	349,585	453,688	△104,103
	介護負担金収益(公費)		107,655	△107,655
	介護負担金収益(一般)	349,585	346,033	3,552
	地域密着型介護料収益	149,884,411	139,264,328	10,620,083
	(介護報酬収益)	134,408,948	124,432,859	9,976,089
	介護報酬収益	133,100,189	121,752,103	11,348,086
	介護予防報酬収益	1,308,759	2,680,756	△1,371,997
	(利用者負担金収益)	15,475,463	14,831,469	643,994
	介護負担金収益(公費)	1,040,931	723,679	317,252
	介護負担金収益(一般)	14,289,111	13,809,910	479,201
	介護予防負担金収益(一般)	145,421	297,880	△152,459
	利用者等利用料収益	38,848,708	39,688,359	△839,651
	食費収益(公費)	214,800	157,418	57,382
	食費収益(一般)	13,971,160	13,925,270	45,890
	食費収益(特定)	2,814,265	3,018,800	△204,535
	居住費収益(一般)	17,296,772	17,558,170	△261,398
	居住費収益(特定)	4,325,576	4,501,010	△175,434
	その他の利用料収益	226,135	527,691	△301,556
	その他の事業収益	2,119,638	2,842,977	△723,339
	補助金事業収益(公費)	2,119,638	2,842,977	△723,339
	経常経費寄附金収益	30,000	10,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	194,378,566	186,342,458	8,036,108
	人件費	130,710,777	123,212,651	7,498,126
	職員給料	91,858,119	87,098,653	4,759,466
	職員賞与	17,035,993	17,030,844	5,149
	非常勤職員給与	2,956,896	2,956,896	0
	派遣職員費	2,502,067	615,924	1,886,143
	退職給付費用	1,927,710	1,614,815	312,895
	法定福利費	14,429,992	13,895,519	534,473
	事業費	33,859,404	33,787,181	72,223
	給食費	16,383,873	16,662,613	△278,740
	給食費	414,273	581,213	△166,940
	給食費【拠】	15,969,600	16,081,400	△111,800
	介護用品費	2,860,019	2,916,153	△56,134
	保健衛生費	414,559	393,324	21,235
	教養娯楽費	678,393	594,194	84,199
	教養娯楽費	678,393	589,094	89,299
	教養娯楽費【拠】		5,100	△5,100
	日用品費	379,137	340,420	38,717
	水道光熱費	7,350,108	7,134,159	215,949
	消耗器具備品費	801,019	1,048,112	△247,093
	保険料	908,082	892,010	16,072
	賃借料	2,483,452	2,400,409	83,043
	車輛費	398,572	246,849	151,723
	業務委託費	1,165,230	1,158,938	6,292
	雑費	36,960		36,960
	事務費	13,359,342	15,012,596	△1,653,254
	福利厚生費(事務)	948,528	1,184,742	△236,214
	福利厚生費	835,528	942,142	△106,614
	福利厚生費(事務)【拠】	113,000	242,600	△129,600
	旅費交通費	40,740	35,140	5,600
	研究研修費	718,365	424,062	294,303

高齢者・介護福祉部門拠点区分 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	研修研究費(事務)	645,693	311,390	334,303
	研修研究費【拠】	72,672	112,672	△40,000
	事務消耗品費	229,913	254,072	△24,159
	修繕費	550,165	2,050,015	△1,499,850
	通信運搬費	694,691	703,895	△9,204
	会議費(事務)	9,744	10,732	△988
	会議費	9,744	10,732	△988
	広報費	137,078	602,764	△465,686
	業務委託費	2,709,516	2,007,340	702,176
	清掃委託費	454,300	371,580	82,720
	事務委託費	772,200	745,800	26,400
	その他の委託費	1,483,016	889,960	593,056
	賃借料	191,400	191,400	0
	土地・建物賃借料	3,691,848	3,691,848	0
	租税公課	53,300	29,100	24,200
	保守料	1,114,818	1,160,125	△45,307
	渉外費	155,844	104,050	51,794
	諸会費	173,200	125,800	47,400
	手数料	1,893,430	1,571,433	321,997
	手数料	742,390	188,040	554,350
	手数料(技能実習生)	1,151,040	1,383,393	△232,353
	雑費	46,762	866,078	△819,316
	雑費	46,762	862,278	△815,516
	雑費(事務)【拠】		3,800	△3,800
	利用者負担軽減額	1,166,964	859,081	307,883
	減価償却費	11,163,906	11,436,413	△272,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,322,879	△5,347,679	24,800
	サービス活動費用計(2)	184,937,514	178,960,243	5,977,271
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,441,052	7,382,215	2,058,837
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,492	926	18,566
	その他のサービス活動外収益	756,373	1,238,234	△481,861
	雑収益	756,373	1,238,234	△481,861
	雑収益	756,373	1,238,234	△481,861
	サービス活動外収益計(4)	775,865	1,239,160	△463,295
	費用			
特別増減の部	支払利息	551,598	638,124	△86,526
	サービス活動外費用計(5)	551,598	638,124	△86,526
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,267	601,036	△376,769
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,665,319	7,983,251	1,682,068
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	230,000	520,000	△290,000
	特別収益計(8)	230,000	520,000	△290,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		58,175	△58,175
	器具及び備品除却・廃棄費用		58,175	△58,175
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	500,000	5,500,000
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
	特別費用計(9)	6,000,000	558,176	5,441,824
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,770,000	△38,176	△5,731,824
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,895,319	7,945,075	△4,049,756
前期繰越活動増減差額(12)		119,278,846	111,333,771	7,945,075
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,174,165	119,278,846	3,895,319
基本金取崩額(14)				

高齢者・介護福祉部門拠点区分 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)
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)		123,174,165	119,278,846	3,895,319

高齢者・介護福祉部門Ⅱ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	274,651,143	266,609,221	8,041,922
	施設介護料収益	190,806,458	181,966,323	8,840,135
	介護報酬収益	169,629,316	161,120,102	8,509,214
	利用者負担金収益(公費)	1,327,035	970,465	356,570
	利用者負担金収益(一般)	19,850,107	19,875,756	△25,649
	居宅介護料収益	15,064,908	16,336,726	△1,271,818
	(介護報酬収益)	13,179,469	14,263,810	△1,084,341
	介護報酬収益	13,028,910	14,263,810	△1,234,900
	介護予防報酬収益	150,559		150,559
	(利用者負担金収益)	1,885,439	2,072,916	△187,477
	介護負担金収益(公費)	156,922	328,847	△171,925
	介護負担金収益(一般)	1,728,517	1,744,069	△15,552
	利用者等利用料収益	64,491,917	62,741,004	1,750,913
	食費収益(公費)	263,928	243,802	20,126
	食費収益(一般)	20,136,567	19,372,798	763,769
	食費収益(特定)	5,749,340	5,186,695	562,645
	居住費収益(一般)	28,873,710	28,181,582	692,128
	居住費収益(特定)	9,046,752	9,354,618	△307,866
	その他の利用料収益	421,620	401,509	20,111
	その他の事業収益	4,287,860	5,565,168	△1,277,308
	補助金事業収益(公費)	4,062,920	5,237,108	△1,174,188
	受託事業収益(公費)	224,940	328,060	△103,120
	経常経費寄附金収益	83,000	115,000	△32,000
	サービス活動収益計(1)	274,734,143	266,724,221	8,009,922
サービス活動増減の部	人件費	179,168,329	166,842,920	12,325,409
	職員給料	122,049,949	112,544,084	9,505,865
	職員賞与	24,850,826	23,978,515	872,311
	非常勤職員給与	4,973,568	4,976,568	△3,000
	派遣職員費	5,281,436	3,612,549	1,668,887
	退職給付費用	2,623,375	2,983,355	△359,980
	法定福利費	19,389,175	18,747,849	641,326
	事業費	52,647,360	51,913,268	734,092
	給食費	26,437,137	25,173,851	1,263,286
	給食費	817,227	820,471	△3,244
	給食費【拠】	25,619,910	24,353,380	1,266,530
	介護用品費	3,827,293	3,816,911	10,382
	保健衛生費	462,975	422,161	40,814
	医療費	4,490	4,000	490
	教養娯楽費	1,412,836	1,740,892	△328,056
	教養娯楽費	1,412,836	1,740,892	△328,056
	日用品費	352,961	416,112	△63,151
	水道光熱費	11,563,910	11,186,940	376,970
	消耗器具備品費	848,390	1,231,870	△383,480
	保険料	905,122	919,110	△13,988
	賃借料	4,657,111	4,915,842	△258,731
	車輛費	192,415	205,239	△12,824
	業務委託費	1,974,720	1,880,340	94,380
	雑費	8,000		8,000
	事務費	20,872,727	20,661,426	211,301
	福利厚生費(事務)	1,026,696	1,281,603	△254,907
	福利厚生費	794,096	1,080,203	△286,107
	福利厚生費(事務)【拠】	232,600	201,400	31,200
	旅費交通費	33,930	125,703	△91,773
	研究研修費	1,698,731	2,149,511	△450,780
	研修研究費(事務)	1,533,387	1,851,495	△318,108
	研修研究費【拠】	165,344	298,016	△132,672
費用				

高齢者・介護福祉部門Ⅱ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	事務消耗品費	1,062,784	602,544	460,240
	燃料費	717		717
	修繕費	1,315,699	852,640	463,059
	通信運搬費	823,270	622,842	200,428
	広報費	777,712	663,959	113,753
	業務委託費	3,797,645	3,058,445	739,200
	清掃委託費	1,479,500	753,500	726,000
	事務委託費	1,226,100	1,212,900	13,200
	その他の委託費	1,092,045	1,092,045	0
	賃借料	95,700	112,200	△16,500
	土地・建物賃借料	3,660,000	3,660,000	0
	租税公課	117,700	81,600	36,100
	保守料	2,435,544	2,482,482	△46,938
	渉外費	136,152	154,424	△18,272
	諸会費	135,000	123,750	11,250
	手数料	3,420,324	2,955,813	464,511
	手数料	3,420,324	2,955,813	464,511
	雑費	335,123	1,733,910	△1,398,787
	雑費	335,123	1,733,410	△1,398,287
	雑費(事務)【拠】		500	△500
	利用者負担軽減額	1,117,122	1,351,576	△234,454
	減価償却費	21,958,993	22,261,627	△302,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,984,124	△4,795,094	△189,030
サービス活動費用計(2)		270,780,407	258,235,723	12,544,684
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,953,736	8,488,498	△4,534,762
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,982	889	20,093
	その他のサービス活動外収益	2,179,948	2,672,496	△492,548
	受入研修費収益	1,104,650	140,800	963,850
	雑収益	1,075,298	2,531,696	△1,456,398
	雑収益	1,075,298	2,531,696	△1,456,398
	サービス活動外収益計(4)	2,200,930	2,673,385	△472,455
	支払利息	1,840,342	1,933,883	△93,541
	サービス活動外費用計(5)	1,840,342	1,933,883	△93,541
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	360,588	739,502	△378,914
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,314,324	9,228,000	△4,913,676
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,499,999	856,000	643,999
	施設整備等補助金収益	1,499,999	856,000	643,999
	拠点区分間繰入金収益	110,000	300,000	△190,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)	1,609,999	1,156,001	453,998
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,499,999	856,000	643,999
	拠点区分間繰入金費用		8,500,000	△8,500,000
	特別費用計(9)	1,499,999	9,356,000	△7,856,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,000	△8,199,999	8,309,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,424,324	1,028,001	3,396,323
前期繰越活動増減差額(12)		12,515,489	11,487,488	1,028,001
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,939,813	12,515,489	4,424,324
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)				

高齢者・介護福祉部門Ⅱ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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,939,813	12,515,489	4,424,324

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	294,403,604	299,728,169	△5,324,565	流動負債	68,978,900	73,334,704	△4,355,804
現金預金	200,187,172	203,017,058	△2,829,886	事業未払金	41,145,770	44,926,657	△3,780,887
事業未収金	86,161,925	85,995,658	166,267	その他の未払金	70,350	79,800	△9,450
未収金	3,550,010	3,633,310	△83,300	1年以内返済予定設備資金借入金	21,420,000	21,420,000	0
未収補助金	3,316,156	4,516,885	△1,200,729	1年以内返済予定リース債務	541,200	0	541,200
原材料	681,821	715,518	△33,697	預り金	698,877	721,007	△22,130
立替金	506,520	351,520	155,000	職員預り金	4,416,103	4,133,120	282,983
前払金	0	1,498,220	△1,498,220	前受金	0	1,100	△1,100
				仮受金	5,000	1,498,220	△1,493,220
				未払消費税等	681,600	554,800	126,800
固定資産	570,863,233	584,438,557	△13,575,324	固定負債	321,684,000	340,398,000	△18,714,000
基本財産	514,370,972	546,632,964	△32,261,992	設備資金借入金	318,978,000	340,398,000	△21,420,000
土地	19,894,756	19,894,756	0	リース債務	2,706,000	0	2,706,000
建物	493,476,216	525,738,208	△32,261,992	負債の部合計	390,662,900	413,732,704	△23,069,804
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	56,492,261	37,805,593	18,686,668	基本金	12,924,000	12,924,000	0
建物	1,995,811	2,459,753	△463,942	第1号基本金	4,627,000	4,627,000	0
構築物	10,459,139	1,936,738	8,522,401	第3号基本金	8,297,000	8,297,000	0
機械及び装置	1,969,910	785,312	1,184,598	国庫補助金等特別積立金	209,575,777	219,707,082	△10,131,305
車輛運搬具	6	7	△1	その他の積立金	22,240,000	19,900,000	2,340,000
器具及び備品	5,100,669	6,291,435	△1,190,766	資質向上積立金	4,240,000	3,900,000	340,000
有形リース資産	3,247,200	0	3,247,200	施設整備等積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
ソフトウェア	4,679,492	0	4,679,492	次期繰越活動増減差額	229,864,160	217,902,940	11,961,220
長期貸付金	506,418	746,418	△240,000	(うち当期活動増減差額)	14,301,220	12,108,872	2,192,348
資質向上積立資産	4,240,000	3,900,000	340,000				
施設整備等積立資産	18,000,000	16,000,000	2,000,000				
差入保証金	3,463,000	3,463,000	0				
長期前払費用	2,783,016	2,165,000	618,016				
その他の固定資産	47,600	57,930	△10,330	純資産の部合計	474,603,937	470,434,022	4,169,915
資産の部合計	865,266,837	884,166,726	△18,899,889	負債及び純資産の部合計	865,266,837	884,166,726	△18,899,889

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	合計	内部取引消去
流動資産	294,403,604	294,403,604	
現金預金	200,187,172	200,187,172	
事業未収金	86,161,925	86,161,925	
未収金	3,550,010	3,550,010	
未収補助金	3,316,156	3,316,156	
原材料	681,821	681,821	
立替金	506,520	506,520	
固定資産	570,863,233	570,863,233	
基本財産	514,370,972	514,370,972	
土地	19,894,756	19,894,756	
建物	493,476,216	493,476,216	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	56,492,261	56,492,261	
建物	1,995,811	1,995,811	
構築物	10,459,139	10,459,139	
機械及び装置	1,969,910	1,969,910	
車輛運搬具	6	6	
器具及び備品	5,100,669	5,100,669	
有形リース資産	3,247,200	3,247,200	
ソフトウェア	4,679,492	4,679,492	
長期貸付金	506,418	506,418	
資質向上積立資産	4,240,000	4,240,000	
施設整備等積立資産	18,000,000	18,000,000	
差入保証金	3,463,000	3,463,000	
長期前払費用	2,783,016	2,783,016	
その他の固定資産	47,600	47,600	
資産の部合計	865,266,837	865,266,837	
流動負債	68,978,900	68,978,900	
事業未払金	41,145,770	41,145,770	
その他の未払金	70,350	70,350	
1年以内返済予定設備資金借入金	21,420,000	21,420,000	
1年以内返済予定リース債務	541,200	541,200	
預り金	698,877	698,877	
職員預り金	4,416,103	4,416,103	
仮受金	5,000	5,000	
未払消費税等	681,600	681,600	
固定負債	321,684,000	321,684,000	
設備資金借入金	318,978,000	318,978,000	
リース債務	2,706,000	2,706,000	
負債の部合計	390,662,900	390,662,900	
基本金	12,924,000	12,924,000	
第1号基本金	4,627,000	4,627,000	
第3号基本金	8,297,000	8,297,000	
国庫補助金等特別積立金	209,575,777	209,575,777	
その他の積立金	22,240,000	22,240,000	
資質向上積立金	4,240,000	4,240,000	
施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	
次期繰越活動増減差額	229,864,160	229,864,160	
(うち当期活動増減差額)	14,301,220	14,301,220	
純資産の部合計	474,603,937	474,603,937	
負債及び純資産の部合計	865,266,837	865,266,837	

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	法人合計		
流動資産	294,403,604		
現金預金	200,187,172		
事業未収金	86,161,925		
未収金	3,550,010		
未収補助金	3,316,156		
原材料	681,821		
立替金	506,520		
固定資産	570,863,233		
基本財産	514,370,972		
土地	19,894,756		
建物	493,476,216		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	56,492,261		
建物	1,995,811		
構築物	10,459,139		
機械及び装置	1,969,910		
車輛運搬具	6		
器具及び備品	5,100,669		
有形リース資産	3,247,200		
ソフトウェア	4,679,492		
長期貸付金	506,418		
資質向上積立資産	4,240,000		
施設整備等積立資産	18,000,000		
差入保証金	3,463,000		
長期前払費用	2,783,016		
その他の固定資産	47,600		
資産の部合計	865,266,837		
流動負債	68,978,900		
事業未払金	41,145,770		
その他の未払金	70,350		
1年以内返済予定設備資金借入金	21,420,000		
1年以内返済予定リース債務	541,200		
預り金	698,877		
職員預り金	4,416,103		
仮受金	5,000		
未払消費税等	681,600		
固定負債	321,684,000		
設備資金借入金	318,978,000		
リース債務	2,706,000		
負債の部合計	390,662,900		
基本金	12,924,000		
第1号基本金	4,627,000		
第3号基本金	8,297,000		
国庫補助金等特別積立金	209,575,777		
その他の積立金	22,240,000		
資質向上積立金	4,240,000		
施設整備等積立金	18,000,000		
次期繰越活動増減差額	229,864,160		
(うち当期活動増減差額)	14,301,220		
純資産の部合計	474,603,937		
負債及び純資産の部合計	865,266,837		

法人本部拠点区分 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	12,188,707	14,157,308	△1,968,601	流動負債	1,374,422	2,776,830	△1,402,408
現金預金	11,382,457	13,379,157	△1,996,700	事業未払金	1,168,022	1,076,105	91,917
事業未収金	806,250	778,151	28,099	職員預り金	203,000	201,405	1,595
				前受金	0	1,100	△1,100
				仮受金	0	1,498,220	△1,498,220
				未払消費税等	3,400		3,400
固定資産	24,092,574	21,928,830	2,163,744	固定負債	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	11,374,422	12,776,830	△1,402,408
その他の固定資産	23,092,574	20,928,830	2,163,744	純資産の部			
器具及び備品	346,156	282,412	63,744	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	506,418	746,418	△240,000	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
資質向上積立資産	4,240,000	3,900,000	340,000	国庫補助金等特別積立金			
施設整備等積立資産	18,000,000	16,000,000	2,000,000	その他の積立金	22,240,000	19,900,000	2,340,000
				資質向上積立金	4,240,000	3,900,000	340,000
				施設整備等積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,666,859	2,409,308	△742,449
				(うち当期活動増減差額)	1,597,551	2,458,984	△861,433
				純資産の部合計	24,906,859	23,309,308	1,597,551
資産の部合計	36,281,281	36,086,138	195,143	負債及び純資産の部合計	36,281,281	36,086,138	195,143

障がい福祉サービス部門拠点区分 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	65,994,988	75,117,021	△9,122,033	流動負債	12,056,982	14,941,509	△2,884,527
現金預金	43,129,101	52,122,518	△8,993,417	事業未払金	9,003,132	12,463,908	△3,460,776
事業未収金	18,081,856	17,989,275	92,581	その他の未払金	70,350	79,800	△9,450
未収金	3,550,010	3,633,310	△83,300	1年以内返済予定リース債務	541,200	0	541,200
未収補助金	552,200	656,400	△104,200	預り金	631,505	653,635	△22,130
原材料	681,821	715,518	△33,697	職員預り金	1,274,795	1,284,066	△9,271
				未払消費税等	536,000	460,100	75,900
固定資産	68,121,597	56,118,366	12,003,231	固定負債	2,706,000	0	2,706,000
基本財産	48,238,430	49,874,728	△1,636,298	リース債務	2,706,000	0	2,706,000
土地	19,894,756	19,894,756	0	負債の部合計	14,762,982	14,941,509	△178,527
建物	28,343,674	29,979,972	△1,636,298	純資産の部			
その他の固定資産	19,883,167	6,243,638	13,639,529	基本金	11,924,000	11,924,000	0
建物	1,995,811	2,459,753	△463,942	第1号基本金	3,627,000	3,627,000	0
構築物	9,539,955	707,324	8,832,631	第3号基本金	8,297,000	8,297,000	0
機械及び装置	1,969,910	785,312	1,184,598	国庫補助金等特別積立金	19,346,280	20,670,581	△1,324,301
車輛運搬具	4	5	△1	その他の積立金			
器具及び備品	1,520,791	1,349,434	171,357	次期繰越活動増減差額	88,083,323	83,699,297	4,384,026
有形リース資産	3,247,200	0	3,247,200	(うち当期活動増減差額)	4,384,026	676,812	3,707,214
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用	678,016	0	678,016				
その他の固定資産	31,480	41,810	△10,330	純資産の部合計	119,353,603	116,293,878	3,059,725
資産の部合計	134,116,585	131,235,387	2,881,198	負債及び純資産の部合計	134,116,585	131,235,387	2,881,198

高齢者・介護福祉部門拠点区分 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	104,552,927	100,207,196	4,345,731	流動負債	18,009,256	18,089,371	△80,115
現金預金	75,723,271	69,513,956	6,209,315	事業未払金	11,496,458	11,776,318	△279,860
事業未収金	27,271,438	29,049,843	△1,778,405	1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	5,244,000	0
未収補助金	1,206,698	1,291,877	△85,179	職員預り金	1,235,898	1,039,953	195,945
立替金	351,520	351,520	0	未払消費税等	32,900	29,100	3,800
固定資産	114,100,570	125,197,976	△11,097,406	固定負債	25,346,000	30,590,000	△5,244,000
基本財産	108,285,893	117,975,071	△9,689,178	設備資金借入金	25,346,000	30,590,000	△5,244,000
建物	108,285,893	117,975,071	△9,689,178	負債の部合計	43,355,256	48,679,371	△5,324,115
その他の固定資産	5,814,677	7,222,905	△1,408,228	純資産の部			
構築物	856,332	1,144,962	△288,630	基本金			
器具及び備品	1,837,345	2,896,943	△1,059,598	国庫補助金等特別積立金	52,124,076	57,446,955	△5,322,879
差入保証金	1,016,000	1,016,000	0	その他の積立金			
長期前払費用	2,105,000	2,165,000	△60,000	次期繰越活動増減差額	123,174,165	119,278,846	3,895,319
				(うち当期活動増減差額)	3,895,319	7,945,075	△4,049,756
				純資産の部合計	175,298,241	176,725,801	△1,427,560
資産の部合計	218,653,497	225,405,172	△6,751,675	負債及び純資産の部合計	218,653,497	225,405,172	△6,751,675

高齢者・介護福祉部門Ⅱ拠点区分 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	111,666,982	110,246,644	1,420,338	流動負債	37,538,240	37,526,994	11,246
現金預金	69,952,343	68,001,427	1,950,916	事業未払金	19,478,158	19,610,326	△132,168
事業未収金	40,002,381	38,178,389	1,823,992	1年以内返済予定設備資金借入金	16,176,000	16,176,000	0
未収補助金	1,557,258	2,568,608	△1,011,350	預り金	67,372	67,372	0
立替金	155,000	0	155,000	職員預り金	1,702,410	1,607,696	94,714
前払金	0	1,498,220	△1,498,220	仮受金	5,000	0	5,000
				未払消費税等	109,300	65,600	43,700
固定資産	374,548,492	391,193,385	△16,644,893	固定負債	293,632,000	309,808,000	△16,176,000
基本財産	356,846,649	377,783,165	△20,936,516	設備資金借入金	293,632,000	309,808,000	△16,176,000
建物	356,846,649	377,783,165	△20,936,516	負債の部合計	331,170,240	347,334,994	△16,164,754
その他の固定資産	17,701,843	13,410,220	4,291,623	純資産の部			
構築物	62,852	84,452	△21,600	基本金			
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	138,105,421	141,589,546	△3,484,125
器具及び備品	1,396,377	1,762,646	△366,269	その他の積立金			
ソフトウェア	4,679,492	0	4,679,492	次期繰越活動増減差額	16,939,813	12,515,489	4,424,324
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,424,324	1,028,001	3,396,323
差入保証金	1,547,000	1,547,000	0				
その他の固定資産	16,120	16,120	0	純資産の部合計	155,045,234	154,105,035	940,199
資産の部合計	486,215,474	501,440,029	△15,224,555	負債及び純資産の部合計	486,215,474	501,440,029	△15,224,555