

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

(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援拠点区分	施設管理・運営拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	9,369,678	10,831,233	0	0	20,200,911	0	20,200,911	
	寄附金収入	523,893	0	0	0	523,893	0	523,893	
	経常経費補助金収入	21,600,741	58,053,006	0	0	79,653,747	0	79,653,747	
	受託金収入	0	50,527,940	0	52,140,000	102,667,940	0	102,667,940	
	事業収入	142,606	3,967,691	0	1,340,700	5,450,997	0	5,450,997	
	負担金収入	0	280,000	880,000	29,550,000	30,710,000	0	30,710,000	
	介護保険事業収入	0	0	110,332,405	0	110,332,405	0	110,332,405	
	就労支援事業収入	0	0	8,263,360	0	8,263,360	△98,500	8,164,860	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	115,029,857	0	115,029,857	0	115,029,857	
	その他の事業収入	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
	受取利息配当金収入	170,335	0	1,056,424	0	1,226,759	0	1,226,759	
	その他の収入	4,290,932	40,100	131,704	0	4,462,736	0	4,462,736	
	事業活動収入計(1)		36,098,185	126,199,970	235,693,750	83,030,700	481,022,605	△98,500	480,924,105
	事業活動による支出	人件費支出	40,236,692	83,107,827	172,130,737	22,927,472	318,402,728	0	318,402,728
事業費支出		0	5,172,791	15,803,263	39,290,455	60,266,509	0	60,266,509	
事務費支出		10,288,615	12,110,377	10,403,156	15,353,769	48,155,917	△98,500	48,057,417	
就労支援事業支出		0	0	8,392,291	0	8,392,291	0	8,392,291	
分担金支出		220,000	0	0	0	220,000	0	220,000	
助成金支出		202,000	18,530,930	0	0	18,732,930	0	18,732,930	
負担金支出		493,982	390,000	8,453,772	1,132,800	10,470,554	0	10,470,554	
支払利息支出		117,672	0	0	0	117,672	0	117,672	
その他の支出		4,990,989	0	0	0	4,990,989	0	4,990,989	
事業活動支出計(2)		56,549,950	119,311,925	215,183,219	78,704,496	469,749,590	△98,500	469,651,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,451,765	6,888,045	20,510,531	4,326,204	11,273,015	0	11,273,015	
施設整備等による収入	収入	0	0	520,000	0	520,000	0	520,000	
	施設整備等収入計(4)		0	0	520,000	0	520,000	0	520,000
	支出	固定資産取得支出	0	2,154,900	4,808,471	5,708,890	12,672,261	0	12,672,261
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	14,300	0	14,300	0	14,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	607,008	0	0	0	607,008	0	607,008
施設整備等支出計(5)		607,008	2,154,900	4,822,771	5,708,890	13,293,569	0	13,293,569	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△607,008	△2,154,900	△4,302,771	△5,708,890	△12,773,569	0	△12,773,569	
その他の収入	基金積立資産取崩収入	10,076,763	0	0	0	10,076,763	△10,067,875	8,888	
	積立資産取崩収入	21,027,462	0	104,623,683	0	125,651,145	0	125,651,145	

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

（単位：円）

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援拠点区分	施設管理・運営拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計		
他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	12,417,794	599,388	0	1,703,604	14,720,786	△14,720,786	0	
		その他の活動収入計(7)	43,522,019	599,388	104,623,683	1,703,604	150,448,694	△24,788,661	125,660,033	
	支	出	投資有価証券取得支出	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
			基金積立資産支出	10,704,959	0	0	0	10,704,959	△10,067,875	637,084
			積立資産支出	13,152,986	0	2,874,107	0	16,027,093	0	16,027,093
			拠点区分間繰入金支出	190,000	5,411,408	8,798,460	320,918	14,720,786	△14,720,786	0
		その他の活動支出計(8)	24,047,945	5,411,408	111,672,567	320,918	141,452,838	△24,788,661	116,664,177	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,474,074	△4,812,020	△7,048,884	1,382,686	8,995,856	0	8,995,856	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,584,699	△78,875	9,158,876	0	7,495,302	0	7,495,302	
	前期末支払資金残高(11)		25,284,839	129,499	93,049,853	0	118,464,191	0	118,464,191	
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,700,140	50,624	102,208,729	0	125,959,493	0	125,959,493		

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

(単位: 円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援拠点区分	施設管理・運営拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	9,369,678	10,831,233	0	0	20,200,911	0	20,200,911
		寄附金収益	523,893	0	0	0	523,893	0	523,893
		経常経費補助金収益	21,600,741	58,053,006	0	0	79,653,747	0	79,653,747
		受託金収益	0	50,527,940	0	52,140,000	102,667,940	0	102,667,940
		事業収益	142,606	3,967,691	0	1,340,700	5,450,997	0	5,450,997
		負担金収益	0	280,000	880,000	29,550,000	30,710,000	0	30,710,000
		介護保険事業収益	0	0	110,332,405	0	110,332,405	0	110,332,405
		就労支援事業収益	0	0	8,263,360	0	8,263,360	△98,500	8,164,860
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	115,029,857	0	115,029,857	0	115,029,857
		その他の事業収益	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
		サービス活動収益計(1)	31,636,918	126,159,870	234,505,622	83,030,700	475,333,110	△98,500	475,234,610
	費	人件費	38,448,082	82,695,827	171,263,737	22,925,472	315,333,118	0	315,333,118
		事業費	0	5,172,791	15,803,263	39,290,455	60,266,509	0	60,266,509
		事務費	10,288,615	12,110,377	10,403,156	15,353,769	48,155,917	△98,500	48,057,417
		就労支援事業費用	0	0	8,392,291	0	8,392,291	0	8,392,291
		分担金費用	220,000	0	0	0	220,000	0	220,000
		助成金費用	202,000	18,530,930	0	0	18,732,930	0	18,732,930
		負担金費用	493,982	390,000	8,453,772	1,132,800	10,470,554	0	10,470,554
		基金組入額	637,084	0	0	0	637,084	0	637,084
		減価償却費	1,623,077	906,436	1,220,214	7,651,470	11,401,197	0	11,401,197
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,402	△113,888	△59,815	△5,417,470	△5,693,575	0	△5,693,575
		サービス活動費用計(2)	51,810,438	119,692,473	215,476,618	80,936,496	467,916,025	△98,500	467,817,525
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,173,520	6,467,397	19,029,004	2,094,204	7,417,085	0	7,417,085
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	170,335	0	1,056,424	0	1,226,759	0	1,226,759
		その他のサービス活動外収益	4,290,932	40,100	131,704	0	4,462,736	0	4,462,736
		サービス活動外収益計(4)	4,461,267	40,100	1,188,128	0	5,689,495	0	5,689,495
	費	支払利息	117,672	0	0	0	117,672	0	117,672
		その他のサービス活動外費用	175,000	0	0	0	175,000	0	175,000
	サービス活動外費用計(5)	292,672	0	0	0	292,672	0	292,672	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,168,595	40,100	1,188,128	0	5,396,823	0	5,396,823	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,004,925	6,507,497	20,217,132	2,094,204	12,813,908	0	12,813,908	
特別	収	固定資産売却益	0	0	520,000	0	520,000	0	520,000
	益	拠点区分間繰入金収益	12,417,794	599,388	0	1,703,604	14,720,786	△14,720,786	0
		その他の特別収益	1,289,108	0	0	0	1,289,108	0	1,289,108
		特別収益計(8)	13,706,902	599,388	520,000	1,703,604	16,529,894	△14,720,786	1,809,108

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

（単位：円）

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援拠点区分	施設管理・運営拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
増減の部	費用							
	固定資産売却損・処分損	2	0	36,647	0	36,649	0	36,649
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	152,900	0	5,708,890	5,861,790	0	5,861,790
	拠点区分間繰入金費用	190,000	5,411,408	8,798,460	320,918	14,720,786	△14,720,786	0
	その他の特別損失	407,208	0	0	0	407,208	0	407,208
	特別費用計(9)	597,210	5,564,308	8,835,107	6,029,808	21,026,433	△14,720,786	6,305,647
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,109,692	△4,964,920	△8,315,107	△4,326,204	△4,496,539	0	△4,496,539
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,895,233	1,542,577	11,902,025	△2,232,000	8,317,369	0	8,317,369
繰越活動増減差額の部	繰越							
	前期繰越活動増減差額(12)	△8,560,648	△3,933,815	121,696,268	15,848,689	125,050,494	0	125,050,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,455,881	△2,391,238	133,598,293	13,616,689	133,367,863	0	133,367,863
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	8,888	0	0	0	8,888	0	8,888
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	2,806,000	0	2,806,000	0	2,806,000
	その他の積立金積立額(17)	23	0	1,056,424	0	1,056,447	0	1,056,447
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△11,447,016	△2,391,238	135,347,869	13,616,689	135,126,304	0	135,126,304

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	法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援拠点区分	施設管理・運営拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	41,143,006	7,128,670	112,273,882	8,351,481	168,897,039	△218,988	168,678,051
現金預金	24,795,186	2,176,946	81,500,523	8,351,481	116,824,136	0	116,824,136
未収金	16,128,632	0	0	0	16,128,632	0	16,128,632
事業未収金	219,188	4,946,444	30,773,359	0	35,938,991	△218,988	35,720,003
立替金	0	5,280	0	0	5,280	0	5,280
固定資産	366,009,472	4,411,562	267,467,405	117,156,233	755,044,672	△35,000,000	720,044,672
基本財産	4,000,000	0	0	103,290,408	107,290,408	0	107,290,408
土地	0	0	0	61,180,000	61,180,000	0	61,180,000
建物	0	0	0	42,110,408	42,110,408	0	42,110,408
定期預金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	362,009,472	4,411,562	267,467,405	13,865,825	647,754,264	△35,000,000	612,754,264
建物附属設備	0	0	0	1,663,484	1,663,484	0	1,663,484
機械及び装置	0	0	0	2,642,334	2,642,334	0	2,642,334
車輛運搬具	7	3	4,714,988	1	4,714,999	0	4,714,999
器具及び備品	795,604	4,386,309	892,399	781,403	6,855,715	0	6,855,715
有形リース資産	2,460,758	0	0	0	2,460,758	0	2,460,758
ソフトウェア	308,551	0	0	0	308,551	0	308,551
投資有価証券	100,000,000	0	120,000,000	0	220,000,000	0	220,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	35,000,000	0	35,000,000	△35,000,000	0
退職給付引当資産	144,597,814	0	0	0	144,597,814	0	144,597,814
地域福祉振興基金	24,958,343	0	0	0	24,958,343	0	24,958,343
施設運営基金	77,552,716	0	0	0	77,552,716	0	77,552,716
社協運営基金	10,100,366	0	0	8,737,523	18,837,889	0	18,837,889
介護保険事業積立金	0	0	106,687,768	0	106,687,768	0	106,687,768
福祉救援積立金	1,179,213	0	0	0	1,179,213	0	1,179,213
その他の固定資産	56,100	25,250	172,250	41,080	294,680	0	294,680
資産の部合計	407,152,478	11,540,232	379,741,287	125,507,714	923,941,711	△35,218,988	888,722,723
流動負債	19,331,258	13,495,046	17,663,153	8,401,481	58,890,938	△218,988	58,671,950
その他の未払金	16,128,632	0	0	0	16,128,632	0	16,128,632
事業未払金	1,314,234	7,025,044	10,065,153	8,351,481	26,755,912	△218,988	26,536,924
1年以内返済予定リース債務	632,392	0	0	0	632,392	0	632,392
仮受金	0	53,002	0	0	53,002	0	53,002
賞与引当金	1,256,000	6,417,000	7,598,000	50,000	15,321,000	0	15,321,000
固定負債	181,477,598	0	0	0	181,477,598	△35,000,000	146,477,598

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	法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援拠点区分	施設管理・運営拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
リース債務	1,879,784	0	0	0	1,879,784	0	1,879,784
拠点区分間長期借入金	35,000,000	0	0	0	35,000,000	△35,000,000	0
退職給付引当金	144,597,814	0	0	0	144,597,814	0	144,597,814
負債の部合計	200,808,856	13,495,046	17,663,153	8,401,481	240,368,536	△35,218,988	205,149,548
基本金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	140,115,425	0	0	8,737,523	148,852,948	0	148,852,948
地域福祉振興基金	30,108,343	0	0	0	30,108,343	0	30,108,343
施設運営基金	95,952,716	0	0	0	95,952,716	0	95,952,716
社協運営基金	14,054,366	0	0	8,737,523	22,791,889	0	22,791,889
国庫補助金等特別積立金	0	436,424	42,497	94,752,021	95,230,942	0	95,230,942
国庫補助金等特別積立金	0	436,424	42,497	94,752,021	95,230,942	0	95,230,942
その他の積立金	73,675,213	0	226,687,768	0	300,362,981	0	300,362,981
介護保険事業積立金	72,496,000	0	226,687,768	0	299,183,768	0	299,183,768
福祉救援積立金	1,179,213	0	0	0	1,179,213	0	1,179,213
次期繰越活動増減差額	△11,447,016	△2,391,238	135,347,869	13,616,689	135,126,304	0	135,126,304
次期繰越活動増減差額	△11,447,016	△2,391,238	135,347,869	13,616,689	135,126,304	0	135,126,304
(うち当期活動増減差額)	△2,895,233	1,542,577	11,902,025	△2,232,000	8,317,369	0	8,317,369
純資産の部合計	206,343,622	△1,954,814	362,078,134	117,106,233	683,573,175	0	683,573,175
負債及び純資産の部合計	407,152,478	11,540,232	379,741,287	125,507,714	923,941,711	△35,218,988	888,722,723