

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	385,077,000	378,602,306	6,474,694	
	経常経費寄附金収入	80,000	41,000	39,000	
	受取利息配当金収入	3,000	149,884	△146,884	
	その他の収入	3,056,000	1,535,081	1,520,919	
	事業活動収入計 (1)	388,216,000	380,328,271	7,887,729	
	支出				
	人件費支出	229,760,000	231,293,305	△1,533,305	
	事業費支出	56,549,000	59,563,325	△3,014,325	
	事務費支出	79,610,000	80,336,652	△726,652	
利用者負担軽減額	753,000	748,701	4,299		
支払利息支出	30,000	30,000	0		
その他の支出	1,116,000	1,159,103	△43,103		
事業活動支出計 (2)	367,818,000	373,131,086	△5,313,086		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,398,000	7,197,185	13,200,815		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,800,000	2,800,000	2,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,800,000	2,800,000	2,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
固定資産取得支出	8,066,000	9,630,170	△1,564,170		
施設整備等支出計 (5)	10,466,000	12,030,170	△1,564,170		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,666,000	△9,230,170	3,564,170		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,480,000	11,493,041	△1,013,041	
	その他の活動による収入	66,000	66,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,546,000	11,559,041	△1,013,041	
	支出				
積立資産支出	18,000,000	7,915,530	10,084,470		
その他の活動支出計 (8)	18,000,000	7,915,530	10,084,470		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,454,000	3,643,511	△11,097,511		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,278,000	1,610,526	5,667,474		
前期末支払資金残高 (12)	233,644,465	233,644,465	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	240,922,465	235,254,991	5,667,474		

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	介護保険事業収益	378,602,306	378,683,927	△81,621
		経常経費寄附金収益	41,000	60,000	△19,000
		サービス活動収益計 (1)	378,643,306	378,743,927	△100,621
	費	人件費	233,715,794	230,587,031	3,128,763
		事業費	59,563,325	56,213,411	3,349,914
		事務費	80,336,652	82,152,272	△1,815,620
		利用者負担軽減額	748,701	726,316	22,385
		減価償却費	34,667,714	44,060,512	△9,392,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,191,073	△28,223,617	10,032,544
		サービス活動費用計 (2)	390,841,113	385,515,925	5,325,188
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,197,807	△6,771,998	△5,425,809	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	149,884	4,898	144,986
		その他のサービス活動外収益	1,535,081	3,811,497	△2,276,416
		サービス活動外収益計 (4)	1,684,965	3,816,395	△2,131,430
	費	支払利息	30,000	30,000	0
		その他のサービス活動外費用	1,159,103	1,128,589	30,514
		サービス活動外費用計 (5)	1,189,103	1,158,589	30,514
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	495,862	2,657,806	△2,161,944	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,701,945	△4,114,192	△7,587,753	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,800,000	10,170,000	△7,370,000
		特別収益計 (8)	2,800,000	10,170,000	△7,370,000
	費	固定資産売却損・処分損	4	636,682	△636,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△292,336	292,336
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,800,000	10,170,000	△7,370,000
		特別費用計 (9)	2,800,004	10,514,346	△7,714,342
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4	△344,346	344,342	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△11,701,949	△4,458,538	△7,243,411	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	127,100,009	106,558,547	20,541,462
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	115,398,060	102,100,009	13,298,051
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	11,000,000	35,000,000	△24,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,398,060	127,100,009	△5,701,949

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	258,599,676	260,271,631	△1,671,955	25,744,685	29,027,166	△3,282,481
現金預金	197,170,417	197,182,670	△12,253	22,798,462	26,105,633	△3,307,171
事業未収金	60,418,215	60,751,648	△333,433	2,400,000	2,400,000	0
未収金	285,780	283,200	2,580	527,523	472,693	54,830
立替金	265,567	435,053	△169,486	0	48,840	△48,840
前払金	230,452	0	230,452	18,700	0	18,700
前払費用	229,245	1,619,060	△1,389,815			
固定資産	840,891,950	869,796,793	△28,904,843	87,516,740	87,718,035	△201,295
基本財産	625,825,192	645,527,618	△19,702,426	0	2,400,000	△2,400,000
土地	249,700,000	249,700,000	0	60,000,000	60,000,000	0
建物	376,125,192	395,827,618	△19,702,426	27,516,740	25,318,035	2,198,705
その他の固定資産	215,066,758	224,269,175	△9,202,417			
建物	11,919,126	12,605,860	△686,734			
構築物	19,334,271	20,891,282	△1,557,011	415,876,500	415,876,500	0
機械及び装置	1,483,228	2,588,426	△1,105,198	415,876,500	415,876,500	0
車両運搬具	3,195,077	3,881,496	△686,419	321,452,451	336,843,524	△15,391,073
器具及び備品	23,578,006	24,692,966	△1,114,960	127,503,190	133,503,190	△6,000,000
権利	100,000	100,000	0	59,800,000	54,800,000	5,000,000
ソフトウェア	200,200	385,000	△184,800	67,703,190	78,703,190	△11,000,000
退職給付引当資産	27,516,740	25,318,035	2,198,705	121,398,060	127,100,009	△5,701,949
預託金	38,920	38,920	0	△11,701,949	△4,458,538	△7,243,411
修繕積立資産	67,703,190	78,703,190	△11,000,000			
施設整備等積立資産	59,800,000	54,800,000	5,000,000			
長期前払費用	198,000	264,000	△66,000			
資産の部合計	1,099,491,626	1,130,068,424	△30,576,798	986,230,201	1,013,323,223	△27,093,022
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計	1,130,068,424	△30,576,798

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

動 定 科 目		法人本部	和みの園	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	0	378,602,306	378,602,306	0	378,602,306
		経常経費寄附金収入	0	41,000	41,000	0	41,000
		受取利息配当金収入	8,832	141,052	149,884	0	149,884
		その他の収入	0	1,535,081	1,535,081	0	1,535,081
	事業活動収入計 (1)		8,832	380,319,439	380,328,271	0	380,328,271
	支出	人件費支出	8,228,016	223,065,289	231,293,305	0	231,293,305
		事業費支出	0	59,563,325	59,563,325	0	59,563,325
		事務費支出	831,376	79,505,276	80,336,652	0	80,336,652
		利用者負担軽減額	0	748,701	748,701	0	748,701
		支払利息支出	0	30,000	30,000	0	30,000
その他の支出		0	1,159,103	1,159,103	0	1,159,103	
事業活動支出計 (2)		9,059,392	364,071,694	373,131,086	0	373,131,086	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△9,050,560	16,247,745	7,197,185	0	7,197,185	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000
		施設整備等収入計 (4)	0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		固定資産取得支出	0	9,630,170	9,630,170	0	9,630,170
		施設整備等支出計 (5)	0	12,030,170	12,030,170	0	12,030,170
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△9,230,170	△9,230,170	0	△9,230,170
	収入	積立資産取崩収入	0	11,493,041	11,493,041	0	11,493,041
		拠点区分間繰入金収入	5,029,040	0	5,029,040	△5,029,040	0
		その他の活動による収入	0	66,000	66,000	0	66,000
		その他の活動収入計 (7)	5,029,040	11,559,041	16,588,081	△5,029,040	11,559,041
積立資産支出		0	7,915,530	7,915,530	0	7,915,530	
拠点区分間繰入金支出		0	5,029,040	5,029,040	△5,029,040	0	

(単位：円)

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	法人本部	和みの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出					
その他の活動による収支					
その他の活動支出計 (8)	0	12,944,570	12,944,570	△5,029,040	7,915,530
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,029,040	△1,385,529	3,643,511	0	3,643,511
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△4,021,520	5,632,046	1,610,526	0	1,610,526
前期末支払資金残高 (11)	18,701,505	214,942,960	233,644,465	0	233,644,465
当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,679,985	220,575,006	235,254,991	0	235,254,991

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

勤 定 科 目		法人本部	和みの園	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	0	378,602,306	378,602,306	0	378,602,306
	経常経費寄附金収益	0	41,000	41,000	0	41,000
	サービス活動収益計 (1)	0	378,643,306	378,643,306	0	378,643,306
	費用					
	人件費	8,228,016	225,487,778	233,715,794	0	233,715,794
	事業費	0	59,563,325	59,563,325	0	59,563,325
	事務費	831,376	79,505,276	80,336,652	0	80,336,652
	利用者負担軽減額	0	748,701	748,701	0	748,701
	減価償却費	0	34,667,714	34,667,714	0	34,667,714
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△18,191,073	△18,191,073	△0	△18,191,073	
サービス活動費用計 (2)	9,059,392	381,781,721	390,841,113	0	390,841,113	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△9,059,392	△3,138,415	△12,197,807	0	△12,197,807	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,832	141,052	149,884	0	149,884
	その他のサービス活動外収益	0	1,535,081	1,535,081	0	1,535,081
	サービス活動外収益計 (4)	8,832	1,676,133	1,684,965	0	1,684,965
	費用					
	支払利息	0	30,000	30,000	0	30,000
	その他のサービス活動外費用	0	1,159,103	1,159,103	0	1,159,103
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,189,103	1,189,103	0	1,189,103
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,832	487,030	495,862	0	495,862
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△9,050,560	△2,651,385	△11,701,945	0	△11,701,945
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000
	拠点区分間繰入金収益	5,029,040	0	5,029,040	△5,029,040	0
	特別収益計 (8)	5,029,040	2,800,000	7,829,040	△5,029,040	2,800,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	4	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	
拠点区分間繰入金費用	0	5,029,040	5,029,040	△5,029,040	0	

(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

(単位：円)

勘定科目	法人本部	和みの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別費用計 (9)	0	7,829,044	7,829,044	△5,029,040	2,800,004
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,029,040	△5,029,044	△4	0	△4
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△4,021,520	△7,680,429	△11,701,949	0	△11,701,949
前期繰越活動増減差額 (12)	18,701,505	108,398,504	127,100,009	0	127,100,009
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,679,985	100,718,075	115,398,060	0	115,398,060
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,679,985	106,718,075	121,398,060	0	121,398,060

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	法人本部	和みの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,679,985	243,919,691	258,599,676	0	258,599,676
現金預金	14,607,985	182,562,432	197,170,417	0	197,170,417
事業未収金	0	60,418,215	60,418,215	0	60,418,215
未収金	0	285,780	285,780	0	285,780
立替金	0	265,567	265,567	0	265,567
前払金	0	230,452	230,452	0	230,452
前払費用	72,000	157,245	229,245	0	229,245
固定資産	10,000,000	830,891,950	840,891,950	0	840,891,950
基本財産	0	625,825,192	625,825,192	0	625,825,192
土地	0	249,700,000	249,700,000	0	249,700,000
建物	0	376,125,192	376,125,192	0	376,125,192
その他の固定資産	10,000,000	205,066,758	215,066,758	0	215,066,758
建物	0	11,919,126	11,919,126	0	11,919,126
構築物	0	19,334,271	19,334,271	0	19,334,271
機械及び装置	0	1,483,228	1,483,228	0	1,483,228
車輛運搬具	0	3,195,077	3,195,077	0	3,195,077
器具及び備品	0	23,578,006	23,578,006	0	23,578,006
権利	0	100,000	100,000	0	100,000
ソフトウェア	0	200,200	200,200	0	200,200
退職給付引当資産	0	27,516,740	27,516,740	0	27,516,740
預託金	0	38,920	38,920	0	38,920
修繕積立資産	0	67,703,190	67,703,190	0	67,703,190
施設整備等積立資産	10,000,000	49,800,000	59,800,000	0	59,800,000
長期前払費用	0	198,000	198,000	0	198,000
資産の部合計	24,679,985	1,074,811,641	1,099,491,626	0	1,099,491,626
流動負債	0	25,744,685	25,744,685	0	25,744,685
事業未払金	0	22,798,462	22,798,462	0	22,798,462

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	法人本部	和みの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
職員預り金	0	527,523	527,523	0	527,523
仮受金	0	18,700	18,700	0	18,700
固定負債	0	87,516,740	87,516,740	0	87,516,740
長期運営資金借入金	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
退職給付引当金	0	27,516,740	27,516,740	0	27,516,740
負債の部合計	0	113,261,425	113,261,425	0	113,261,425
基本金	0	415,876,500	415,876,500	0	415,876,500
第1号基本金	0	415,876,500	415,876,500	0	415,876,500
国庫補助金等特別積立金	0	321,452,451	321,452,451	0	321,452,451
その他の積立金	10,000,000	117,503,190	127,503,190	0	127,503,190
施設整備等積立金	10,000,000	49,800,000	59,800,000	0	59,800,000
修繕積立金	0	67,703,190	67,703,190	0	67,703,190
次期繰越活動増減差額	14,679,985	106,718,075	121,398,060	0	121,398,060
(うち当期活動増減差額)	△4,021,520	△7,680,429	△11,701,949	0	△11,701,949
純資産の部合計	24,679,985	961,550,216	986,230,201	0	986,230,201
負債及び純資産の部合計	24,679,985	1,074,811,641	1,099,491,626	0	1,099,491,626