第一号第一様式

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	会費収入	4,136,000	4,286,500	△150,500	
		寄附金収入	41,736,000	41,670,595	65,405	
		経常経費補助金収入	57,875,000	57,833,480	41,520	
		受託金収入	127,232,000	127,235,000	△3,000	
		事業収入	6,999,000	7,063,300	△64,300	
		介護保険事業収入	236,139,000	224,919,120	11,219,880	
		障害福祉サービス等事業収入	5,580,000	7,109,888	△1,529,888	
		その他の事業収入	107,000	44,250	62,750	
		受取利息配当金収入	8,000	134,998	△126,998	
		その他の収入	825,000	1,342,676	△517,676	
		事業活動収入計(1)	480,637,000	471,639,807	8,997,193	
	支出	人件費支出	330,928,000	316,648,807	14,279,193	
		事業費支出	27,490,000	25,315,776	2,174,224	
		事務費支出	54,661,000	47,902,222	6,758,778	
		分担金支出	939,000	873,500	65,500	
		助成金支出	13,538,000	11,044,432	2,493,568	
		支払利息支出	109,000	107,358	1,642	
		事業活動支出計(2)	427,665,000	401,892,095	25,772,905	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,972,000	69,747,712	△16,775,712	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	4,000		4,000	
		施設整備等収入計(4)	4,000		4,000	
	支出	固定資産取得支出	1,206,000	1,205,210	790	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,279,000	1,276,002	2,998	
		施設整備等支出計(5)	2,485,000	2,481,212	3,788	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,481,000	△2,481,212	212	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,690,000	273,000	5,417,000	
		その他の活動による収入	4,414,000	4,413,770	230	
		その他の活動収入計(7)	10,104,000	4,686,770	5,417,230	
	支出	基金積立資産支出	45,456,000	45,455,211	789	
		その他の活動による支出	13,207,000	12,612,960	594,040	
		その他の活動支出計(8)	58,663,000	58,068,171	594,829	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△48,559,000	△53,381,401	4,822,401	
予備費支出(10)			100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,832,000	13,885,099	△12,053,099	

前期末支払資金残高(12)	333,487,000	333,486,528	472	
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,319,000	347,371,627	△12,052,627	

第一号第二様式

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	収益事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	4,286,500		4,286,500
		寄附金収入	41,670,595		41,670,595
		経常経費補助金収入	57,833,480		57,833,480
		受託金収入	127,235,000		127,235,000
		事業収入	1,538,500	5,524,800	7,063,300
		介護保険事業収入	224,919,120		224,919,120
		障害福祉サービス等事業収入	7,109,888		7,109,888
		その他の事業収入	44,250		44,250
		受取利息配当金収入	130,487	4,511	134,998
		その他の収入	1,279,716	62,960	1,342,676
		事業活動収入計(1)	466,047,536	5,592,271	471,639,807
	支出	人件費支出	314,108,785	2,540,022	316,648,807
		事業費支出	24,843,929	471,847	25,315,776
		事務費支出	46,753,411	1,148,811	47,902,222
		分担金支出	873,500		873,500
		助成金支出	11,044,432		11,044,432
		支払利息支出	107,358		107,358
		事業活動支出計(2)	397,731,415	4,160,680	401,892,095
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,316,121	1,431,591	69,747,712
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	897,210	308,000	1,205,210
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,276,002		1,276,002
		施設整備等支出計(5)	2,173,212	308,000	2,481,212
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,173,212	△308,000	△2,481,212
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	273,000		273,000
		事業区分間繰入金収入	1,324,960		1,324,960
		その他の活動による収入	4,413,770		4,413,770
		その他の活動収入計(7)	6,011,730		6,011,730
	支出	基金積立資産支出	45,455,211		45,455,211
		事業区分間繰入金支出		1,324,960	1,324,960
		その他の活動による支出	12,612,960		12,612,960
		その他の活動支出計(8)	58,068,171	1,324,960	59,393,131
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△52,056,441	△1,324,960	△53,381,401
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			14,086,468	△201,369	13,885,099

前期末支払資金残高(11)	324,797,756	8,688,772	333,486,528
当期末支払資金残高(10)+(11)	338,884,224	8,487,403	347,371,627

第一号第二様式

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			内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入		4,286,500	
		寄附金収入		41,670,595	
		経常経費補助金収入		57,833,480	
		受託金収入		127,235,000	
		事業収入		7,063,300	
		介護保険事業収入		224,919,120	
		障害福祉サービス等事業収入		7,109,888	
		その他の事業収入		44,250	
		受取利息配当金収入		134,998	
		その他の収入		1,342,676	
		事業活動収入計(1)		471,639,807	
	支出	人件費支出		316,648,807	
		事業費支出		25,315,776	
		事務費支出		47,902,222	
		分担金支出		873,500	
		助成金支出		11,044,432	
		支払利息支出		107,358	
		事業活動支出計(2)		401,892,095	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			69,747,712	
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		1,205,210	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,276,002	
		施設整備等支出計(5)		2,481,212	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,481,212	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		273,000	
		事業区分間繰入金収入	△1,324,960	0	
		その他の活動による収入		4,413,770	
		その他の活動収入計(7)	△1,324,960	4,686,770	
	支出	基金積立資産支出		45,455,211	
		事業区分間繰入金支出	△1,324,960	0	
		その他の活動による支出		12,612,960	
		その他の活動支出計(8)	△1,324,960	58,068,171	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△53,381,401	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	13,885,099	

前期末支払資金残高(11)		333,486,528	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	347,371,627	

第二号第一様式

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	会費収益	4,286,500	4,342,300	△55,800
		寄附金収益	41,670,595	7,825,843	33,844,752
		経常経費補助金収益	57,833,480	58,399,240	△565,760
		受託金収益	127,235,000	124,262,000	2,973,000
		事業収益	7,063,300	6,899,600	163,700
		介護保険事業収益	224,919,120	232,896,074	△7,976,954
		障害福祉サービス等事業収益	7,109,888	5,320,229	1,789,659
		その他の事業収益	44,250	38,355	5,895
		その他の収益	397,170	183,600	213,570
		サービス活動収益計(1)	470,559,303	440,167,241	30,392,062
	費用	人件費	328,260,440	323,985,169	4,275,271
		事業費	25,315,776	23,259,535	2,056,241
		事務費	47,902,222	46,464,115	1,438,107
		分担金費用	873,500	842,500	31,000
		助成金費用	11,044,432	12,979,384	△1,934,952
		減価償却費	5,033,051	5,110,318	△77,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△820,902	△690,896	△130,006
		その他の費用		82,360	△82,360
		サービス活動費用計(2)	417,608,519	412,032,485	5,576,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,950,784	28,134,756	24,816,028
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	134,998	7,279	127,719
		その他のサービス活動外収益	945,506	752,622	192,884
		サービス活動外収益計(4)	1,080,504	759,901	320,603
	費用	支払利息	107,358	180,340	△72,982
		サービス活動外費用計(5)	107,358	180,340	△72,982
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		973,146	579,561	393,585
経常増減差額(7)=(3)+(6)			53,923,930	28,714,317	25,209,613
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
		固定資産受贈額	897,600		897,600
		特別収益計(8)	897,600	1,000,000	△102,400
	費用	固定資産売却損・処分損	54,966	19,433	35,533
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
		特別費用計(9)	54,966	1,019,433	△964,467
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		842,634	△19,433	862,067
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			54,766,564	28,694,884	26,071,680
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		323,614,663	298,705,779	24,908,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		378,381,227	327,400,663	50,980,564
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		273,000	914,000	△641,000
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		45,455,211	4,700,000	40,755,211
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		333,199,016	323,614,663	9,584,353

第二号第二様式

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	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,286,500		4,286,500
		寄附金収益	41,670,595		41,670,595
		経常経費補助金収益	57,833,480		57,833,480
		受託金収益	127,235,000		127,235,000
		事業収益	1,538,500	5,524,800	7,063,300
		介護保険事業収益	224,919,120		224,919,120
		障害福祉サービス等事業収益	7,109,888		7,109,888
		その他の事業収益	44,250		44,250
		その他の収益	397,170		397,170
		サービス活動収益計(1)	465,034,503	5,524,800	470,559,303
	費用	人件費	325,712,952	2,547,488	328,260,440
		事業費	24,843,929	471,847	25,315,776
		事務費	46,753,411	1,148,811	47,902,222
		分担金費用	873,500		873,500
		助成金費用	11,044,432		11,044,432
		減価償却費	5,019,765	13,286	5,033,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△820,902		△820,902
		サービス活動費用計(2)	413,427,087	4,181,432	417,608,519
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,607,416	1,343,368	52,950,784
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130,487	4,511	134,998
		その他のサービス活動外収益	882,546	62,960	945,506
		サービス活動外収益計(4)	1,013,033	67,471	1,080,504
	費用	支払利息	107,358		107,358
		サービス活動外費用計(5)	107,358		107,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		905,675	67,471	973,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)			52,513,091	1,410,839	53,923,930
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	897,600		897,600
		事業区分間繰入金収益	1,324,960		1,324,960
		特別収益計(8)	2,222,560		2,222,560
	費用	固定資産売却損・処分損	54,966		54,966
		事業区分間繰入金費用		1,324,960	1,324,960
		特別費用計(9)	54,966	1,324,960	1,379,926
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,167,594	△1,324,960	842,634
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			54,680,685	85,879	54,766,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		314,520,758	9,093,905	323,614,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		369,201,443	9,179,784	378,381,227
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		273,000		273,000
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		45,455,211		45,455,211
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		324,019,232	9,179,784	333,199,016

第二号第二様式

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			内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		4,286,500	
		寄附金収益		41,670,595	
		経常経費補助金収益		57,833,480	
		受託金収益		127,235,000	
		事業収益		7,063,300	
		介護保険事業収益		224,919,120	
		障害福祉サービス等事業収益		7,109,888	
		その他の事業収益		44,250	
		その他の収益		397,170	
		サービス活動収益計(1)		470,559,303	
	費用	人件費		328,260,440	
		事業費		25,315,776	
		事務費		47,902,222	
		分担金費用		873,500	
		助成金費用		11,044,432	
		減価償却費		5,033,051	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△820,902	
		サービス活動費用計(2)		417,608,519	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			52,950,784	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		134,998	
		その他のサービス活動外収益		945,506	
		サービス活動外収益計(4)		1,080,504	
	費用	支払利息		107,358	
		サービス活動外費用計(5)		107,358	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			973,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				53,923,930	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		897,600	
		事業区分間繰入金収益	△1,324,960	0	
		特別収益計(8)	△1,324,960	897,600	
	費用	固定資産売却損・処分損		54,966	
		事業区分間繰入金費用	△1,324,960	0	
		特別費用計(9)	△1,324,960	54,966	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	842,634	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	54,766,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			323,614,663	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	378,381,227	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)			273,000	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)			45,455,211	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	333,199,016	

第三号第一様式

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	369,954,984	358,327,184	11,627,800	流動負債	39,621,152	41,446,162	△1,825,010
現金預金	336,942,357	327,341,857	9,600,500	事業未払金	5,658,669	6,210,896	△552,227
事業未収金	27,491,596	27,480,260	11,336	その他の未払金	8,199,020	5,555,350	2,643,670
未収金	5,088,325	2,025,055	3,063,270	１年以内返済予定リース債務	1,344,578	1,276,002	68,576
未収補助金	288,450	1,428,487	△1,140,037	未払費用	5,879,696	7,893,654	△2,013,958
立替金	39,466	13,725	25,741	預り金	348,000	341,050	6,950
前払金	97,790	30,800	66,990	職員預り金	2,497,972	4,839,706	△2,341,734
短期貸付金	7,000	7,000	0	賞与引当金	15,693,217	15,329,504	363,713
固定資産	337,635,104	287,238,910	50,396,194	固定負債	115,289,130	105,385,788	9,903,342
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	リース債務	0	1,344,578	△1,344,578
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	115,289,130	104,041,210	11,247,920
その他の固定資産	336,135,104	285,738,910	50,396,194	負債の部合計	154,910,282	146,831,950	8,078,332
建物	5,152,310	5,544,132	△391,822	純資産の部			
車輌運搬具	606,300	1,741,923	△1,135,623	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,971,153	6,676,219	294,934	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	991,385	1,470,103	△478,718	基金			
無形リース資産	1,219,028	2,438,046	△1,219,018	国庫補助金等特別積立金	1,004,992	1,825,894	△820,902
退職手当積立基金預け金	103,180,430	94,981,240	8,199,190	その他の積立金	217,475,798	172,293,587	45,182,211
修繕積立資産	11,500,000	11,500,000	0	修繕費積立金	11,500,000	11,500,000	0
備品等購入積立資産	20,400,000	20,400,000	0	備品等購入積立金	20,400,000	20,400,000	0
災害援護積立資産	2,097,132	2,097,132	0	災害援護積立金	2,097,132	2,097,132	0
福祉基金積立資産	118,250,455	113,250,455	5,000,000	福祉基金積立金	118,250,455	113,250,455	5,000,000
子どもの幸せ応援基金積立資産	26,273,000	25,046,000	1,227,000	鍔田基金積立金	38,955,211		38,955,211
鍔田基金積立資産	38,955,211		38,955,211	子どもの幸せ応援基金積立金	26,273,000	25,046,000	1,227,000
その他の固定資産	538,700	593,660	△54,960	次期繰越活動増減差額	333,199,016	323,614,663	9,584,353
				(うち当期活動増減差額)	54,766,564	28,694,884	26,071,680
				純資産の部合計	552,679,806	498,734,144	53,945,662
資産の部合計	707,590,088	645,566,094	62,023,994	負債及び純資産の部合計	707,590,088	645,566,094	62,023,994

第三号第二様式

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	収益事業	合計
流動資産	360,763,010	9,191,974	369,954,984
現金預金	328,104,883	8,837,474	336,942,357
事業未収金	27,137,096	354,500	27,491,596
未収金	5,088,325		5,088,325
未収補助金	288,450		288,450
立替金	39,466		39,466
前払金	97,790		97,790
短期貸付金	7,000		7,000
固定資産	336,831,390	803,714	337,635,104
基本財産	1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	335,331,390	803,714	336,135,104
建物	5,152,310		5,152,310
車輌運搬具	606,300		606,300
器具及び備品	6,667,439	303,714	6,971,153
ソフトウェア	991,385	0	991,385
無形リース資産	1,219,028		1,219,028
退職手当積立基金預け金	103,180,430		103,180,430
修繕積立資産	11,500,000		11,500,000
備品等購入積立資産	20,400,000		20,400,000
災害援護積立資産	2,097,132		2,097,132
福祉基金積立資産	118,250,455		118,250,455
子どもの幸せ応援基金積立資産	26,273,000		26,273,000
鍔田基金積立資産	38,955,211		38,955,211
その他の固定資産	38,700	500,000	538,700
資産の部合計	697,594,400	9,995,688	707,590,088
流動負債	38,805,248	815,904	39,621,152
事業未払金	5,185,761	472,908	5,658,669
その他の未払金	8,199,020		8,199,020
１年以内返済予定リース債務	1,344,578		1,344,578
未払費用	5,648,033	231,663	5,879,696
預り金	348,000		348,000
職員預り金	2,497,972		2,497,972
賞与引当金	15,581,884	111,333	15,693,217
固定負債	115,289,130		115,289,130
退職給付引当金	115,289,130		115,289,130
負債の部合計	154,094,378	815,904	154,910,282
基本金	1,000,000		1,000,000
第１号基本金	1,000,000		1,000,000
基金			
国庫補助金等特別積立金	1,004,992		1,004,992
その他の積立金	217,475,798		217,475,798
修繕費積立金	11,500,000		11,500,000
備品等購入積立金	20,400,000		20,400,000
災害援護積立金	2,097,132		2,097,132
福祉基金積立金	118,250,455		118,250,455
鍔田基金積立金	38,955,211		38,955,211
子どもの幸せ応援基金積立金	26,273,000		26,273,000
次期繰越活動増減差額	324,019,232	9,179,784	333,199,016
(うち当期活動増減差額)	54,680,685	85,879	54,766,564
純資産の部合計	543,500,022	9,179,784	552,679,806
負債及び純資産の部合計	697,594,400	9,995,688	707,590,088

第三号第二様式

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	369,954,984	
現金預金		336,942,357	
事業未収金		27,491,596	
未収金		5,088,325	
未収補助金		288,450	
立替金		39,466	
前払金		97,790	
短期貸付金		7,000	
固定資産		337,635,104	
基本財産		1,500,000	
定期預金		1,500,000	
その他の固定資産		336,135,104	
建物		5,152,310	
車輌運搬具		606,300	
器具及び備品		6,971,153	
ソフトウェア		991,385	
無形リース資産		1,219,028	
退職手当積立基金預け金		103,180,430	
修繕積立資産		11,500,000	
備品等購入積立資産		20,400,000	
災害援護積立資産		2,097,132	
福祉基金積立資産		118,250,455	
子どもの幸せ応援基金積立資産		26,273,000	
鍔田基金積立資産		38,955,211	
その他の固定資産		538,700	
資産の部合計	0	707,590,088	
流動負債	0	39,621,152	
事業未払金		5,658,669	
その他の未払金		8,199,020	
１年以内返済予定リース債務		1,344,578	
未払費用		5,879,696	
預り金		348,000	
職員預り金		2,497,972	
賞与引当金		15,693,217	
固定負債		115,289,130	
退職給付引当金		115,289,130	
負債の部合計	0	154,910,282	
基本金		1,000,000	
第１号基本金		1,000,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金		1,004,992	
その他の積立金		217,475,798	
修繕費積立金		11,500,000	
備品等購入積立金		20,400,000	
災害援護積立金		2,097,132	
福祉基金積立金		118,250,455	
鍔田基金積立金		38,955,211	
子どもの幸せ応援基金積立金		26,273,000	
次期繰越活動増減差額	0	333,199,016	
(うち当期活動増減差額)	0	54,766,564	
純資産の部合計	0	552,679,806	
負債及び純資産の部合計	0	707,590,088	

第一号第三様式

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			法人運営事業	共同募金配分金事業	基金運営事業
事業活動による収支	収入	会費収入	4,286,500		
		寄附金収入	40,703,067		948,691
		経常経費補助金収入	52,809,480	5,024,000	
		受託金収入	114,785,000		
		事業収入	1,466,500		
		介護保険事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		その他の事業収入	44,250		
		受取利息配当金収入	50,240	852	3,640
		その他の収入	1,109,620		
		事業活動収入計(1)	215,254,657	5,024,852	952,331
	支出	人件費支出	147,785,560		
		事業費支出	4,076,955		
		事務費支出	20,862,090		2,970
		分担金支出	873,500		
		助成金支出	10,636,432		300,000
		支払利息支出			
		事業活動支出計(2)	184,234,537		302,970
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,020,120	5,024,852	649,361
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	897,210		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	897,210		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△897,210		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			273,000
		事業区分間繰入金収入	1,324,960		
		拠点区分間繰入金収入	23,322,536	412,000	43,955,211
		その他の活動による収入	4,413,770		
		その他の活動収入計(7)	29,061,266	412,000	44,228,211
	支出	基金積立資産支出			45,455,211
		拠点区分間繰入金支出	39,367,211	5,436,000	
		その他の活動による支出	12,612,960		
		その他の活動支出計(8)	51,980,171	5,436,000	45,455,211
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,918,905	△5,024,000	△1,227,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,204,005	852	△577,639

前期末支払資金残高(11)	106,670,719	1,353,721	1,600,871
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,874,724	1,354,573	1,023,232

第一号第三様式

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			介護保険・障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営事業	老人福祉センター運営事業
事業活動による収支	収入	会費収入			
		寄附金収入	18,837		
		経常経費補助金収入			
		受託金収入			12,450,000
		事業収入			72,000
		介護保険事業収入	133,709,734	91,209,386	
		障害福祉サービス等事業収入	7,109,888		
		その他の事業収入			
		受取利息配当金収入	74,138		1,617
		その他の収入	102,087	60,440	7,569
		事業活動収入計(1)	141,014,684	91,269,826	12,531,186
	支出	人件費支出	96,809,228	63,869,937	5,644,060
		事業費支出	15,128,986	1,860,449	3,777,539
		事務費支出	8,994,525	14,034,961	2,858,865
		分担金支出			
		助成金支出			108,000
		支払利息支出	107,358		
		事業活動支出計(2)	121,040,097	79,765,347	12,388,464
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,974,587	11,504,479	142,722
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			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,276,002		
		施設整備等支出計(5)	1,276,002		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,276,002		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	0		
	支出	基金積立資産支出			
		拠点区分間繰入金支出	7,565,280	15,194,536	126,720
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	7,565,280	15,194,536	126,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,565,280	△15,194,536	△126,720
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			11,133,305	△3,690,057	16,002

前期末支払資金残高(11)	190,496,664	24,665,760	10,021
当期末支払資金残高(10)+(11)	201,629,969	20,975,703	26,023

第一号第三様式

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			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	会費収入	4,286,500		4,286,500
		寄附金収入	41,670,595		41,670,595
		経常経費補助金収入	57,833,480		57,833,480
		受託金収入	127,235,000		127,235,000
		事業収入	1,538,500		1,538,500
		介護保険事業収入	224,919,120		224,919,120
		障害福祉サービス等事業収入	7,109,888		7,109,888
		その他の事業収入	44,250		44,250
		受取利息配当金収入	130,487		130,487
		その他の収入	1,279,716		1,279,716
		事業活動収入計(1)	466,047,536		466,047,536
	支出	人件費支出	314,108,785		314,108,785
		事業費支出	24,843,929		24,843,929
		事務費支出	46,753,411		46,753,411
		分担金支出	873,500		873,500
		助成金支出	11,044,432		11,044,432
		支払利息支出	107,358		107,358
		事業活動支出計(2)	397,731,415		397,731,415
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,316,121		68,316,121
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	897,210		897,210
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,276,002		1,276,002
		施設整備等支出計(5)	2,173,212		2,173,212
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,173,212		△2,173,212
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	273,000		273,000
		事業区分間繰入金収入	1,324,960		1,324,960
		拠点区分間繰入金収入	67,689,747	△67,689,747	0
		その他の活動による収入	4,413,770		4,413,770
		その他の活動収入計(7)	73,701,477	△67,689,747	6,011,730
	支出	基金積立資産支出	45,455,211		45,455,211
		拠点区分間繰入金支出	67,689,747	△67,689,747	0
		その他の活動による支出	12,612,960		12,612,960
		その他の活動支出計(8)	125,757,918	△67,689,747	58,068,171
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△52,056,441	0	△52,056,441
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			14,086,468	0	14,086,468

前期末支払資金残高(11)	324,797,756		324,797,756
当期末支払資金残高(10)+(11)	338,884,224	0	338,884,224

第二号第三様式

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			法人運営事業	共同募金配分金事業	基金運営事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,286,500		
		寄附金収益	40,703,067		948,691
		経常経費補助金収益	52,809,480	5,024,000	
		受託金収益	114,785,000		
		事業収益	1,466,500		
		介護保険事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		その他の事業収益	44,250		
		その他の収益	397,170		
		サービス活動収益計(1)	214,491,967	5,024,000	948,691
	費用	人件費	159,437,278		
		事業費	4,076,955		
		事務費	20,862,090		2,970
		分担金費用	873,500		
		助成金費用	10,636,432		300,000
		減価償却費	1,920,542		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,249		
		サービス活動費用計(2)	197,656,548		302,970
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,835,419	5,024,000	645,721
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,240	852	3,640
		その他のサービス活動外収益	712,450		
		サービス活動外収益計(4)	762,690	852	3,640
	費用	支払利息			
		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)	762,690	852	3,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,598,109	5,024,852	649,361
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	897,600		
		事業区分間繰入金収益	1,324,960		
		拠点区分間繰入金収益	23,322,536	412,000	43,955,211
		拠点区分間固定資産移管収益			
		特別収益計(8)	25,545,096	412,000	43,955,211
	費用	固定資産売却損・処分損	9,381		
		拠点区分間繰入金費用	39,470,704	5,436,000	
		拠点区分間固定資産移管費用			
		特別費用計(9)	39,480,085	5,436,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,934,989	△5,024,000	43,955,211
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,663,120	852	44,604,572
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,522,269	1,353,721	1,600,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,185,389	1,354,573	46,205,443
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				273,000
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				45,455,211
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		101,185,389	1,354,573	1,023,232

第二号第三様式

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			介護保険・障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営事業	老人福祉センター運営事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益			
		寄附金収益	18,837		
		経常経費補助金収益			
		受託金収益			12,450,000
		事業収益			72,000
		介護保険事業収益	133,709,734	91,209,386	
		障害福祉サービス等事業収益	7,109,888		
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	140,838,459	91,209,386	12,522,000
	費用	人件費	97,493,196	63,030,419	5,752,059
		事業費	15,128,986	1,860,449	3,777,539
		事務費	8,994,525	14,034,961	2,858,865
		分担金費用			
		助成金費用			108,000
		減価償却費	2,652,518	421,593	25,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△657,753		△12,900
		サービス活動費用計(2)	123,611,472	79,347,422	12,508,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,226,987	11,861,964	13,325
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,138		1,617
		その他のサービス活動外収益	102,087	60,440	7,569
		サービス活動外収益計(4)	176,225	60,440	9,186
	費用	支払利息	107,358		
		サービス活動外費用計(5)	107,358		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		68,867	60,440	9,186
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,295,854	11,922,404	22,511
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			103,493
		拠点区分間固定資産移管収益	2	38,254	
		特別収益計(8)	2	38,254	103,493
	費用	固定資産売却損・処分損	18,423	27,162	
		拠点区分間繰入金費用	7,565,280	15,194,536	126,720
		拠点区分間固定資産移管費用		38,256	
		特別費用計(9)	7,583,703	15,259,954	126,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,583,701	△15,221,700	△23,227
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,712,153	△3,299,296	△716
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		188,177,823	26,056,387	△190,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		197,889,976	22,757,091	△191,029
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		197,889,976	22,757,091	△191,029

第二号第三様式

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			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	会費収益	4,286,500		4,286,500
		寄附金収益	41,670,595		41,670,595
		経常経費補助金収益	57,833,480		57,833,480
		受託金収益	127,235,000		127,235,000
		事業収益	1,538,500		1,538,500
		介護保険事業収益	224,919,120		224,919,120
		障害福祉サービス等事業収益	7,109,888		7,109,888
		その他の事業収益	44,250		44,250
		その他の収益	397,170		397,170
		サービス活動収益計(1)	465,034,503		465,034,503
	費用	人件費	325,712,952		325,712,952
		事業費	24,843,929		24,843,929
		事務費	46,753,411		46,753,411
		分担金費用	873,500		873,500
		助成金費用	11,044,432		11,044,432
		減価償却費	5,019,765		5,019,765
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△820,902		△820,902
		サービス活動費用計(2)	413,427,087		413,427,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,607,416		51,607,416
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130,487		130,487
		その他のサービス活動外収益	882,546		882,546
		サービス活動外収益計(4)	1,013,033		1,013,033
	費用	支払利息	107,358		107,358
		サービス活動外費用計(5)	107,358		107,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		905,675		905,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)			52,513,091		52,513,091
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	897,600		897,600
		事業区分間繰入金収益	1,324,960		1,324,960
		拠点区分間繰入金収益	67,793,240	△67,793,240	0
		拠点区分間固定資産移管収益	38,256	△38,256	0
		特別収益計(8)	70,054,056	△67,831,496	2,222,560
	費用	固定資産売却損・処分損	54,966		54,966
		拠点区分間繰入金費用	67,793,240	△67,793,240	0
		拠点区分間固定資産移管費用	38,256	△38,256	0
		特別費用計(9)	67,886,462	△67,831,496	54,966
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,167,594	0	2,167,594
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			54,680,685	0	54,680,685
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		314,520,758		314,520,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		369,201,443	0	369,201,443
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		273,000		273,000
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		45,455,211		45,455,211
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		324,019,232	0	324,019,232

第三号第三様式

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	法人運営事業	共同募金配分金事業	基金運営事業
流動資産	129,350,563	1,354,573	1,023,232
現金預金	123,792,722	1,354,573	1,023,232
事業未収金	89,000		
未収金	5,088,325		
未収補助金	272,450		
立替金	39,466		
前払金	61,600		
短期貸付金	7,000		
固定資産	113,363,351	2,097,132	183,478,666
基本財産	1,500,000		
定期預金	1,500,000		
その他の固定資産	111,863,351	2,097,132	183,478,666
建物	949,830		
車輌運搬具	2		
器具及び備品	5,821,724		
ソフトウェア	991,375		
無形リース資産			
退職手当積立基金預け金	103,180,430		
修繕積立資産			
備品等購入積立資産	900,000		
災害援護積立資産		2,097,132	
福祉基金積立資産			118,250,455
子どもの幸せ応援基金積立資産			26,273,000
鍔田基金積立資産			38,955,211
その他の固定資産	19,990		
資産の部合計	242,713,914	3,451,705	184,501,898
流動負債	23,647,226	0	
事業未払金	2,451,730	0	
その他の未払金	8,199,020		
１年以内返済予定リース債務	0		
未払費用	1,979,117		
預り金	348,000	0	
職員預り金	2,497,972		
賞与引当金	8,171,387		
固定負債	115,289,130		
退職給付引当金	115,289,130		
負債の部合計	138,936,356	0	
基本金	1,000,000		
第１号基本金	1,000,000		
基金			
国庫補助金等特別積立金	692,169		
その他の積立金	900,000	2,097,132	183,478,666
修繕費積立金			
備品等購入積立金	900,000		
災害援護積立金		2,097,132	
福祉基金積立金			118,250,455
鍔田基金積立金			38,955,211
子どもの幸せ応援基金積立金			26,273,000
次期繰越活動増減差額	101,185,389	1,354,573	1,023,232
(うち当期活動増減差額)	3,663,120	852	44,604,572
純資産の部合計	103,777,558	3,451,705	184,501,898
負債及び純資産の部合計	242,713,914	3,451,705	184,501,898

第三号第三様式

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	介護保険・障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営事業	老人福祉センター運営事業
流動資産	206,007,541	22,598,911	428,190
現金預金	182,655,569	18,850,597	428,190
事業未収金	23,346,582	3,701,514	
未収金	0	0	
未収補助金	0	16,000	
立替金	0		
前払金	5,390	30,800	
短期貸付金			
固定資産	33,503,414	4,342,746	46,081
基本財産			
定期預金			
その他の固定資産	33,503,414	4,342,746	46,081
建物		4,202,480	
車輌運搬具	606,298	0	
器具及び備品	659,369	140,265	46,081
ソフトウェア	9	1	0
無形リース資産	1,219,028		
退職手当積立基金預け金			
修繕積立資産	11,500,000		
備品等購入積立資産	19,500,000		
災害援護積立資産			
福祉基金積立資産			
子どもの幸せ応援基金積立資産			
鍔田基金積立資産			
その他の固定資産	18,710	0	
資産の部合計	239,510,955	26,941,657	474,271
流動負債	10,342,556	4,184,566	630,900
事業未払金	1,743,143	637,772	353,116
その他の未払金	0	0	
１年以内返済予定リース債務	1,344,578		
未払費用	2,634,429	985,436	49,051
預り金	0		0
職員預り金		0	
賞与引当金	4,620,406	2,561,358	228,733
固定負債	0		
退職給付引当金			
負債の部合計	10,342,556	4,184,566	630,900
基本金			
第１号基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	278,423		34,400
その他の積立金	31,000,000		
修繕費積立金	11,500,000		
備品等購入積立金	19,500,000		
災害援護積立金			
福祉基金積立金			
鍔田基金積立金			
子どもの幸せ応援基金積立金			
次期繰越活動増減差額	197,889,976	22,757,091	△191,029
(うち当期活動増減差額)	9,712,153	△3,299,296	△716
純資産の部合計	229,168,399	22,757,091	△156,629
負債及び純資産の部合計	239,510,955	26,941,657	474,271

第三号第三様式

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	360,763,010	0	360,763,010
現金預金	328,104,883		328,104,883
事業未収金	27,137,096		27,137,096
未収金	5,088,325		5,088,325
未収補助金	288,450		288,450
立替金	39,466		39,466
前払金	97,790		97,790
短期貸付金	7,000		7,000
固定資産	336,831,390		336,831,390
基本財産	1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	335,331,390		335,331,390
建物	5,152,310		5,152,310
車輌運搬具	606,300		606,300
器具及び備品	6,667,439		6,667,439
ソフトウェア	991,385		991,385
無形リース資産	1,219,028		1,219,028
退職手当積立基金預け金	103,180,430		103,180,430
修繕積立資産	11,500,000		11,500,000
備品等購入積立資産	20,400,000		20,400,000
災害援護積立資産	2,097,132		2,097,132
福祉基金積立資産	118,250,455		118,250,455
子どもの幸せ応援基金積立資産	26,273,000		26,273,000
鍔田基金積立資産	38,955,211		38,955,211
その他の固定資産	38,700		38,700
資産の部合計	697,594,400	0	697,594,400
流動負債	38,805,248	0	38,805,248
事業未払金	5,185,761		5,185,761
その他の未払金	8,199,020		8,199,020
１年以内返済予定リース債務	1,344,578		1,344,578
未払費用	5,648,033		5,648,033
預り金	348,000		348,000
職員預り金	2,497,972		2,497,972
賞与引当金	15,581,884		15,581,884
固定負債	115,289,130		115,289,130
退職給付引当金	115,289,130		115,289,130
負債の部合計	154,094,378	0	154,094,378
基本金	1,000,000		1,000,000
第１号基本金	1,000,000		1,000,000
基金			
国庫補助金等特別積立金	1,004,992		1,004,992
その他の積立金	217,475,798		217,475,798
修繕費積立金	11,500,000		11,500,000
備品等購入積立金	20,400,000		20,400,000
災害援護積立金	2,097,132		2,097,132
福祉基金積立金	118,250,455		118,250,455
鍔田基金積立金	38,955,211		38,955,211
子どもの幸せ応援基金積立金	26,273,000		26,273,000
次期繰越活動増減差額	324,019,232	0	324,019,232
(うち当期活動増減差額)	54,680,685	0	54,680,685
純資産の部合計	543,500,022	0	543,500,022
負債及び純資産の部合計	697,594,400	0	697,594,400