

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	189,271,227	191,168,342	△1,897,115
	障害福祉サービス等事業収入	548,718,540	550,093,221	△1,374,681
	経常経費寄附金収入	0	165,167	△165,167
	受取利息配当金収入	17,020	207,103	△190,083
	その他の収入	3,201,000	3,262,884	△61,884
	事業活動収入計 (1)	741,207,787	744,896,717	△3,688,930
	支出			
	人件費支出	451,179,000	446,252,480	4,926,520
	事業費支出	155,592,024	146,863,623	8,728,401
	事務費支出	94,609,000	87,449,246	7,159,754
	支払利息支出	2,366,000	2,364,749	1,251
施設整備等による収支	その他の支出	5,000	3,180	1,820
	事業活動支出計 (2)	703,751,024	682,933,278	20,817,746
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,456,763	61,963,439	△24,506,676
	収入			
	固定資産売却収入	0	20,000	△20,000
	施設整備等収入計 (4)	0	20,000	△20,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,745,000	18,744,000	1,000
	固定資産取得支出	14,379,000	13,888,470	490,530
	ファイナンス・リース債務の返済支出	786,000	784,800	1,200
	施設整備等支出計 (5)	33,910,000	33,417,270	492,730
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△33,910,000	△33,397,270	△512,730
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,348,000	3,348,000	0
	その他の活動支出計 (8)	3,348,000	3,348,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,348,000	△3,348,000	0
予備費支出 (10)		2,284,000 △2,284,000	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		198,763	25,218,169	△25,019,406
前期末支払資金残高 (12)		487,228,296	487,228,296	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		487,427,059	512,446,465	△25,019,406

(注) 予備費△2,284,000円は、事務費支出(業務委託費支出、手数料支出、保守料支出)、固定資産取得支出(建物取得支出、器具及び備品取得支出)に充当し使用した額である。

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		社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	上北療護園	あかまつ園	森の郷			
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	191,168,342	191,168,342	0	191,168,342
	障害福祉サービス等事業収入	0	293,769,665	256,323,556	0	550,093,221	0	550,093,221
	経常経費寄附金収入	0	0	0	165,167	165,167	0	165,167
	受取利息配当金収入	1,123	118,826	82,413	4,741	207,103	0	207,103
	その他の収入	0	597,100	2,465,123	200,661	3,262,884	0	3,262,884
	事業活動収入計(1)	1,123	294,485,591	258,871,092	191,538,911	744,896,717	0	744,896,717
	支出							
	人件費支出	270,000	173,207,063	147,657,543	125,117,874	446,252,480	0	446,252,480
	事業費支出	0	57,187,089	56,516,403	33,160,131	146,863,623	0	146,863,623
	事務費支出	971,666	52,017,213	14,754,504	19,705,863	87,449,246	0	87,449,246
	支払利息支出	0	0	169,075	2,195,674	2,364,749	0	2,364,749
施設整備等による収支	その他の支出	0	3,180	0	0	3,180	0	3,180
	事業活動支出計(2)	1,241,666	282,414,545	219,097,525	180,179,542	682,933,278	0	682,933,278
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,240,543	12,071,046	39,773,567	11,359,369	61,963,439	0	61,963,439
	収入							
	固定資産売却収入	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,496,000	16,248,000	18,744,000	0	18,744,000
	固定資産取得支出	0	11,242,100	1,756,370	890,000	13,888,470	0	13,888,470
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	76,000	708,800	784,800	0	784,800
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	11,242,100	4,328,370	17,846,800	33,417,270	0	33,417,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,222,100	△4,328,370	△17,846,800	△33,397,270	0	△33,397,270
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	10,000,000	0	18,000,000	29,500,000	△29,500,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,500,000	10,000,000	0	18,000,000	29,500,000	△29,500,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,348,000	3,348,000	0	3,348,000
	拠点区分間繰入金支出	0	9,500,000	19,500,000	600,000	29,500,000	△29,500,000	0
	支出							
	その他の活動支出計(8)	0	9,500,000	19,500,000	3,848,000	32,848,000	△29,500,000	3,348,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	500,000	△19,500,000	14,152,000	△3,348,000	0	△3,348,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	259,457	1,348,946	15,945,197	7,664,569	25,218,169	0	25,218,169
	前期末支払資金残高(11)	1,419,529	210,058,921	264,528,016	11,221,830	487,228,296	0	487,228,296
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,678,986	211,407,867	280,473,213	18,886,399	512,446,465	0	512,446,465

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	191,168,342	175,183,618	15,984,724
		障害福祉サービス等事業収益	550,093,221	546,314,651	3,778,570
		経常経費寄附金収益	165,167	600,000	△434,833
		サービス活動収益計(1)	741,426,730	722,098,269	19,328,461
	費 用	人件費	446,796,119	452,677,092	△5,880,973
		事業費	146,863,623	142,466,699	4,396,924
		事務費	87,449,246	84,230,247	3,218,999
		減価償却費	74,172,585	76,306,517	△2,133,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,401,068	△29,487,668	1,086,600
		徴収不能額	0	54,838	△54,838
サービス活動費用計(2)		726,880,505	726,247,725	632,780	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,546,225	△4,149,456	18,695,681	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	207,103	5,871	201,232
		その他のサービス活動外収益	3,262,884	3,581,567	△318,683
		サービス活動外収益計(4)	3,469,987	3,587,438	△117,451
	費 用	支払利息	2,364,749	2,772,219	△407,470
		その他のサービス活動外費用	3,180	56,396	△53,216
	サービス活動外費用計(5)		2,367,929	2,828,615	△460,686
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,102,058	758,823	343,235	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,648,283	△3,390,633	19,038,916	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	19,999	318,370	△298,371
		特別収益計(8)	19,999	318,370	△298,371
	費 用	固定資産売却損・処分損	50,156	113,856	△63,700
		特別費用計(9)	50,156	113,856	△63,700
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△30,157	204,514	△234,671	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,618,126	△3,186,119	18,804,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		468,050,302	471,236,421	△3,186,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		483,668,428	468,050,302	15,618,126
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		483,668,428	468,050,302	15,618,126

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	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	上北療護園	あかまつ園	森の郷			
サービス活動増減の部							
収入							
介護保険事業収益	0	0	0	191,168,342	191,168,342	0	191,168,342
障害福祉サービス等事業収益	0	293,769,665	256,323,556	0	550,093,221	0	550,093,221
経常経費寄附金収益	0	0	0	165,167	165,167	0	165,167
サービス活動収益計(1)	0	293,769,665	256,323,556	191,333,509	741,426,730	0	741,426,730
費用							
人件費	270,000	174,103,323	146,398,339	126,024,457	446,796,119	0	446,796,119
事業費	0	57,187,089	56,516,403	33,160,131	146,863,623	0	146,863,623
事務費	971,666	52,017,213	14,754,504	19,705,863	87,449,246	0	87,449,246
減価償却費	0	26,416,129	18,041,300	29,715,156	74,172,585	0	74,172,585
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△13,582,794	△6,709,063	△8,109,211	△28,401,068	0	△28,401,068
サービス活動費用計(2)	1,241,666	296,140,980	229,001,483	200,496,396	726,880,505	0	726,880,505
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,241,666	△2,371,295	27,322,073	△9,162,887	14,546,225	0	14,546,225
サービス活動外増減の部							
収入							
受取利息配当金収益	1,123	118,826	82,413	4,741	207,103	0	207,103
その他のサービス活動外収益	0	597,100	2,465,123	200,661	3,262,884	0	3,262,884
サービス活動外収益計(4)	1,123	715,926	2,547,536	205,402	3,469,987	0	3,469,987
費用							
支払利息	0	0	169,075	2,195,674	2,364,749	0	2,364,749
その他のサービス活動外費用	0	3,180	0	0	3,180	0	3,180
サービス活動外費用計(5)	0	3,180	169,075	2,195,674	2,367,929	0	2,367,929
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,123	712,746	2,378,461	△1,990,272	1,102,058	0	1,102,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,240,543	△1,658,549	29,700,534	△11,153,159	15,648,283	0	15,648,283
特別増減の部							
収入							
固定資産売却益	0	19,999	0	0	19,999	0	19,999
拠点区分間繰入金収益	1,500,000	10,000,000	0	18,000,000	29,500,000	△29,500,000	0
特別収益計(8)	1,500,000	10,019,999	0	18,000,000	29,519,999	△29,500,000	19,999
費用							
固定資産売却損・処分損	0	50,132	22	2	50,156	0	50,156
拠点区分間繰入金費用	0	9,500,000	19,500,000	500,000	29,500,000	△29,500,000	0
特別費用計(9)	0	9,550,132	19,500,022	500,002	29,550,156	△29,500,000	50,156
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	469,867	△19,500,022	17,499,998	△30,157	0	△30,157
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	259,457	△1,188,682	10,200,512	6,346,839	15,618,126	0	15,618,126
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	1,419,529	76,825,854	332,832,627	56,972,292	468,050,302	0	468,050,302
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,678,986	75,637,172	343,033,139	63,319,131	483,668,428	0	483,668,428
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,678,986	75,637,172	343,033,139	63,319,131	483,668,428	0	483,668,428

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	576,629,593	554,980,169	21,649,424	流 動 負 債	103,711,624	110,760,330	△7,048,706
現 金 預 金	463,827,080	444,808,591	19,018,489	事 業 未 払 金	64,109,650	64,618,906	△509,256
事 業 未 収 金	110,315,148	106,568,392	3,746,756	1年以内返済予定 設備資金借入金	18,744,000	18,744,000	0
未 収 金	273,540	272,211	1,329	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	3,348,000	△3,348,000
未 収 補 助 金	63,214	58,717	4,497	1年以内返済予定 リース債務	109,200	708,800	△599,600
立 替 金	26,300	0	26,300	1年以内支払予定 長期未払金	0	76,000	△76,000
前 払 費 用	2,124,311	3,272,258	△1,147,947	預 り 金	72,510	56,930	15,580
固 定 資 産	966,698,601	1,027,032,873	△60,334,272	職 員 預 り 金	968	3,076,037	△3,075,069
基 本 財 産	876,548,691	933,625,900	△57,077,209	賞 与 引 当 金	20,675,296	20,131,657	543,639
土 地	161,511,000	161,511,000	0	固 定 負 債	197,898,000	216,751,200	△18,853,200
建 物	715,037,691	772,114,900	△57,077,209	設 備 資 金 借 入 金	197,898,000	216,642,000	△18,744,000
そ の 他 の 固 定 資 産	90,149,910	93,406,973	△3,257,063	リ ー ス 債 務	0	109,200	△109,200
建 築 物	663,764	801,050	△137,286	負 債 の 部 合 計	301,609,624	327,511,530	△25,901,906
構 築 物	15,151,076	20,487,625	△5,336,549	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	462,246	570,786	△108,540	基 本 金	434,517,044	434,517,044	0
車 輛 運 搬 具	1,674,150	2,022,283	△348,133	基 本 金	434,517,044	434,517,044	0
器 具 及 び 備 品	28,430,594	24,812,249	3,618,345	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	280,894,098	309,295,166	△28,401,068
有 形 リ ー ス 資 産	54,600	736,600	△682,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	280,894,098	309,295,166	△28,401,068
権 利	530,712	530,712	0	そ の 他 の 積 立 金	42,639,000	42,639,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	543,768	806,668	△262,900	人 件 費 積 立 金	42,639,000	42,639,000	0
人 件 費 積 立 資 産	42,639,000	42,639,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	483,668,428	468,050,302	15,618,126
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	483,668,428	468,050,302	15,618,126
				(うち当期活動 増 減 差 額)	15,618,126	△3,186,119	18,804,245
				純 資 産 の 部 合 計	1,241,718,570	1,254,501,512	△12,782,942
資 産 の 部 合 計	1,543,328,194	1,582,013,042	△38,684,848	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,543,328,194	1,582,013,042	△38,684,848

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	上北療護園	あかまつ園	森の郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,690,118	238,587,166	310,224,007	35,139,434	585,640,725	△9,011,132	576,629,593
現金預金	1,614,118	184,669,628	271,908,829	5,634,505	463,827,080	0	463,827,080
事業未収金	0	43,911,504	37,388,867	29,014,777	110,315,148	0	110,315,148
未収金	0	28,943	242,353	2,244	273,540	0	273,540
未収補助金	0	18,848	16,500	27,866	63,214	0	63,214
立替金	0	26,300	0	0	26,300	0	26,300
前払費用	76,000	931,943	656,326	460,042	2,124,311	0	2,124,311
拠点区分間貸付金	0	9,000,000	11,132	0	9,011,132	△9,011,132	0
固定資産	0	423,756,215	182,554,177	360,388,209	966,698,601	0	966,698,601
基本財産	0	364,451,527	167,619,862	344,477,302	876,548,691	0	876,548,691
土地	0	131,752,000	15,329,000	14,430,000	161,511,000	0	161,511,000
建物	0	232,699,527	152,290,862	330,047,302	715,037,691	0	715,037,691
その他の固定資産	0	59,304,688	14,934,315	15,910,907	90,149,910	0	90,149,910
建物	0	0	0	663,764	663,764	0	663,764
構築物	0	1,245,027	2,165,140	11,740,909	15,151,076	0	15,151,076
機械及び装置	0	3	462,242	1	462,246	0	462,246
車輦運搬具	0	11	1,430,388	243,751	1,674,150	0	1,674,150
器具及び備品	0	14,916,887	10,362,209	3,161,498	28,430,594	0	28,430,594
有形リース資産	0	0	0	54,600	54,600	0	54,600
権利	0	305,760	224,952	0	530,712	0	530,712
ソフトウェア	0	198,000	299,384	46,384	543,768	0	543,768
人件費積立資産	0	42,639,000	0	0	42,639,000	0	42,639,000
資産の部合計	1,690,118	662,343,381	492,778,184	395,527,643	1,552,339,326	△9,011,132	1,543,328,194
流動負債	11,132	36,272,813	37,565,265	38,873,546	112,722,756	△9,011,132	103,711,624
事業未払金	0	27,178,331	20,750,794	16,180,525	64,109,650	0	64,109,650
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,496,000	16,248,000	18,744,000	0	18,744,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	109,200	109,200	0	109,200
預り金	0	0	0	72,510	72,510	0	72,510
職員預り金	0	968	0	0	968	0	968
拠点区分間借入金	11,132	0	9,000,000	0	9,011,132	△9,011,132	0
賞与引当金	0	9,093,514	5,318,471	6,263,311	20,675,296	0	20,675,296
固定負債	0	0	6,944,000	190,954,000	197,898,000	0	197,898,000
設備資金借入金	0	0	6,944,000	190,954,000	197,898,000	0	197,898,000
負債の部合計	11,132	36,272,813	44,509,265	229,827,546	310,620,756	△9,011,132	301,609,624
基本金	0	382,290,728	52,226,316	0	434,517,044	0	434,517,044
基本金	0	382,290,728	52,226,316	0	434,517,044	0	434,517,044
国庫補助金等特別積立金	0	125,503,668	53,009,464	102,380,966	280,894,098	0	280,894,098
国庫補助金等特別積立金	0	125,503,668	53,009,464	102,380,966	280,894,098	0	280,894,098
その他の積立金	0	42,639,000	0	0	42,639,000	0	42,639,000
人件費積立金	0	42,639,000	0	0	42,639,000	0	42,639,000
次期繰越活動増減差額	1,678,986	75,637,172	343,033,139	63,319,131	483,668,428	0	483,668,428
次期繰越活動増減差額	1,678,986	75,637,172	343,033,139	63,319,131	483,668,428	0	483,668,428
(うち当期活動増減差額)	259,457	△1,188,682	10,200,512	6,346,839	15,618,126	0	15,618,126
純資産の部合計	1,678,986	626,070,568	448,268,919	165,700,097	1,241,718,570	0	1,241,718,570
負債及び純資産の部合計	1,690,118	662,343,381	492,778,184	395,527,643	1,552,339,326	△9,011,132	1,543,328,194

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

[illegible]