

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	22,873,000	22,873,500	500		
	寄附金収入	9,157,000	9,041,307	115,693		
	経常経費補助金収入	37,627,000	38,443,071	816,071		
	受託金収入	130,830,000	130,927,177	97,177		
	事業収入	7,471,000	8,068,014	597,014		
	介護保険事業収入	549,863,000	550,607,098	744,098		
	就労支援事業収入	13,463,000	13,439,618	23,382		
	障害福祉サービス等事業収入	127,536,000	123,106,500	4,429,500		
	受取利息配当金収入	796,000	1,784,752	988,752		
その他の収入	1,699,000	1,904,859	205,859			
	事業活動収入計(1)	901,315,000	900,195,896	1,119,104		
支出	人件費支出	725,339,000	715,700,761	9,638,239		
	事業費支出	99,901,000	96,833,056	3,067,944		
	事務費支出	34,964,000	33,120,314	1,843,686		
	就労支援事業支出	13,721,000	13,772,567	51,567		
	共同募金配分金事業費	11,825,000	11,824,986	14		
	助成金支出	21,800,000	21,800,000	0		
	負担金支出	1,353,000	1,446,265	93,265		
	その他の支出	268,000	247,610	20,390		
		事業活動支出計(2)	909,171,000	894,745,559	14,425,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,856,000	5,450,337	13,306,337		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,179,000	1,179,000	0		
	固定資産売却収入		20,000	20,000		
		施設整備等収入計(4)	1,179,000	1,199,000	20,000	
	支出					
固定資産取得支出	2,098,000	2,096,416	1,584			
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,416,000	6,540,024	124,024			
	施設整備等支出計(5)	8,514,000	8,636,440	122,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,335,000	7,437,440	102,440		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	61,192,000	60,194,637	997,363		
	その他の活動による収入	82,000	83,552	1,552		
		その他の活動収入計(7)	61,274,000	60,278,189	995,811	
	支出					
積立資産支出	46,402,000	46,851,821	449,821			
	その他の活動支出計(8)	46,402,000	46,851,821	449,821		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,872,000	13,426,368	1,445,632		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	319,000	11,439,265	11,758,265		
	前期末支払資金残高(12)	264,309,000	264,308,701	299		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	263,990,000	275,747,966	11,757,966		

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	公益事業会計	収益事業会計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	22,873,500			
	寄附金収入	9,041,307			
	経常経費補助金収入	38,443,071			
	受託金収入	130,927,177			
	事業収入	2,214,090	131,460	5,722,464	
	介護保険事業収入	392,028,022	158,579,076		
	就労支援事業収入	13,448,618			
	障害福祉サービス等事業収入	123,106,500			
	受取利息配当金収入	1,769,353	11,643	3,756	
その他の収入	1,708,745	160,023	36,091		
事業活動収入計(1)		735,560,383	158,882,202	5,762,311	
支出	人件費支出	591,587,738	119,958,053	4,154,970	
	事業費支出	90,706,875	5,513,274	621,907	
	事務費支出	27,492,478	5,231,867	395,969	
	就労支援事業支出	13,772,567			
	共同募金配分金事業費	11,824,986			
	助成金支出	21,800,000			
	負担金支出	1,446,265			
	その他の支出	247,610			
	事業活動支出計(2)		758,878,519	130,703,194	5,172,846
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,318,136	28,179,008	589,465
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,179,000			
	固定資産売却収入	20,000			
	施設整備等収入計(4)		1,199,000		
	支出	固定資産取得支出	2,096,416		
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,833,632	706,392		
施設整備等支出計(5)		7,930,048	706,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,731,048	706,392		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,194,637			
	事業区分間繰入金収入	36,017,297	9,503,000		
	その他の活動による収入	83,552			
	その他の活動収入計(7)		96,295,486	9,503,000	
	支出	積立資産支出	46,851,821		
		事業区分間繰入金支出	9,503,000	35,951,717	65,580
		その他の活動支出計(8)		56,354,821	35,951,717
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,940,665	26,448,717	65,580	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,891,481	1,023,899	523,885	
前期末支払資金残高(11)		204,030,346	52,746,753	7,531,602	
当期末支払資金残高(10)+(11)		213,921,827	53,770,652	8,055,487	

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	法人合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	22,873,500		22,873,500	
	寄附金収入	9,041,307		9,041,307	
	経常経費補助金収入	38,443,071		38,443,071	
	受託金収入	130,927,177		130,927,177	
	事業収入	8,068,014		8,068,014	
	介護保険事業収入	550,607,098		550,607,098	
	就労支援事業収入	13,448,618	9,000	13,439,618	
	障害福祉サービス等事業収入	123,106,500		123,106,500	
	受取利息配当金収入	1,784,752		1,784,752	
その他の収入	1,904,859		1,904,859		
	事業活動収入計(1)	900,204,896	9,000	900,195,896	
支出	人件費支出	715,700,761		715,700,761	
	事業費支出	96,842,056	9,000	96,833,056	
	事務費支出	33,120,314		33,120,314	
	就労支援事業支出	13,772,567		13,772,567	
	共同募金配分金事業費	11,824,986		11,824,986	
	助成金支出	21,800,000		21,800,000	
	負担金支出	1,446,265		1,446,265	
	その他の支出	247,610		247,610	
		事業活動支出計(2)	894,754,559	9,000	894,745,559
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,450,337	0	5,450,337	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,179,000		1,179,000	
	固定資産売却収入	20,000		20,000	
		施設整備等収入計(4)	1,199,000		1,199,000
	支出				
固定資産取得支出	2,096,416		2,096,416		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,540,024		6,540,024		
	施設整備等支出計(5)	8,636,440		8,636,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,437,440		7,437,440	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,194,637		60,194,637	
	事業区分間繰入金収入	45,520,297	45,520,297	0	
	その他の活動による収入	83,552		83,552	
		その他の活動収入計(7)	105,798,486	45,520,297	60,278,189
	支出				
	積立資産支出	46,851,821		46,851,821	
事業区分間繰入金支出	45,520,297	45,520,297	0		
	その他の活動支出計(8)	92,372,118	45,520,297	46,851,821	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,426,368	0	13,426,368	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,439,265	0	11,439,265	
	前期末支払資金残高(11)	264,308,701		264,308,701	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	275,747,966	0	275,747,966	

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	22,873,500	22,711,965	161,535
	寄附金収益	9,041,307	3,349,209	5,692,098
	経常経費補助金収益	38,443,071	38,965,442	522,371
	受託金収益	130,927,177	128,008,689	2,918,488
	事業収益	8,068,014	8,564,220	496,206
	介護保険事業収益	550,607,098	571,718,665	21,111,567
	就労支援事業収益	13,439,618	13,093,235	346,383
	障害福祉サービス等事業収益	123,106,500	119,388,640	3,717,860
	医療事業収益		1,702,016	1,702,016
	サービス活動収益計(1)	896,506,285	907,502,081	10,995,796
	費用			
	人件費	745,059,446	744,410,072	649,374
	事業費	96,833,056	94,863,367	1,969,689
事務費	33,527,196	35,522,842	1,995,646	
就労支援事業費用	13,772,567	13,326,730	445,837	
共同募金配分金事業費	11,824,986	12,155,457	330,471	
助成金費用	21,800,000	22,192,000	392,000	
負担金費用	1,446,265	1,351,131	95,134	
基金組入額	10,026,783	4,912,063	5,114,720	
減価償却費	26,027,773	25,990,646	37,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,562,816	5,912,705	650,111	
サービス活動費用計(2)	953,755,256	948,811,603	4,943,653	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,248,971	41,309,522	15,939,449	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,784,752	224,948	1,559,804
	その他のサービス活動外収益	1,904,859	8,384,242	6,479,383
	サービス活動外収益計(4)	3,689,611	8,609,190	4,919,579
	費用			
その他のサービス活動外費用	247,610	337,940	90,330	
サービス活動外費用計(5)	247,610	337,940	90,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,442,001	8,271,250	4,829,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,806,970	33,038,272	20,768,698	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,179,000	4,860,000	3,681,000
	固定資産受贈額	650,000	345,400	304,600
	固定資産売却益	19,999	528,496	508,497
	その他の特別収益	83,552	299,933	216,381
	特別収益計(8)	1,932,551	6,033,829	4,101,278
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,279	9,923	356
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,179,000	4,860,000	3,681,000
	その他の特別損失		222,951	222,951
特別費用計(9)	1,189,279	5,092,874	3,903,595	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	743,272	940,955	197,683	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,063,698	32,097,317	20,966,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	265,240,224	265,168,609	71,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,176,526	233,071,292	20,894,766
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	665,254	3,091,378	2,426,124
	その他の積立金取崩額(16)	48,000,000	29,080,760	18,919,240
	その他の積立金積立額(17)	4,300,480	3,206	4,297,274
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	256,541,300	265,240,224	8,698,924

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	公益事業会計	収益事業会計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	22,873,500		
	寄附金収益	9,041,307		
	経常経費補助金収益	38,443,071		
	受託金収益	130,927,177		
	事業収益	2,214,090	131,460	5,722,464
	介護保険事業収益	392,028,022	158,579,076	
	就労支援事業収益	13,448,618		
	障害福祉サービス等事業収益	123,106,500		
	サービス活動収益計(1)	732,082,285	158,710,536	5,722,464
	費用			
	人件費	623,608,790	117,293,111	4,157,545
	事業費	90,706,875	5,513,274	621,907
	事務費	27,899,360	5,231,867	395,969
就労支援事業費用	13,772,567			
共同募金配分金事業費	11,824,986			
助成金費用	21,800,000			
負担金費用	1,446,265			
基金組入額	10,026,783			
減価償却費	23,385,724	2,642,049		
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,391,284	1,171,532		
サービス活動費用計(2)	819,080,066	129,508,769	5,175,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,997,781	29,201,767	547,043	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,769,353	11,643	3,756
	その他のサービス活動外収益	1,708,745	160,023	36,091
	サービス活動外収益計(4)	3,478,098	171,666	39,847
	費用			
その他のサービス活動外費用	247,610			
サービス活動外費用計(5)	247,610			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,230,488	171,666	39,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,767,293	29,373,433	586,890	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,179,000		
	固定資産受贈額	650,000		
	固定資産売却益	19,999		
	事業区分間繰入金収益	36,017,297	9,503,000	
	その他の特別収益	83,552		
	特別収益計(8)	37,949,848	9,503,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,276		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,179,000		
事業区分間繰入金費用	9,503,000	35,951,717	65,580	
特別費用計(9)	10,692,276	35,951,717	65,583	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,257,572	26,448,717	65,583	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,509,721	2,924,716	521,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,839,361	47,398,652	3,002,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,329,640	50,323,368	3,523,518
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	665,254		
	その他の積立金取崩額(16)	48,000,000		
その他の積立金積立額(17)	4,300,480			

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	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	22,873,500		22,873,500
	寄附金収益	9,041,307		9,041,307
	経常経費補助金収益	38,443,071		38,443,071
	受託金収益	130,927,177		130,927,177
	事業収益	8,068,014		8,068,014
	介護保険事業収益	550,607,098		550,607,098
	就労支援事業収益	13,448,618	9,000	13,439,618
	障害福祉サービス等事業収益	123,106,500		123,106,500
	サービス活動収益計(1)	896,515,285	9,000	896,506,285
	費用			
	人件費	745,059,446		745,059,446
	事業費	96,842,056	9,000	96,833,056
	事務費	33,527,196		33,527,196
就労支援事業費用	13,772,567		13,772,567	
共同募金配分金事業費	11,824,986		11,824,986	
助成金費用	21,800,000		21,800,000	
負担金費用	1,446,265		1,446,265	
基金組入額	10,026,783		10,026,783	
減価償却費	26,027,773		26,027,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,562,816		6,562,816	
サービス活動費用計(2)	953,764,256	9,000	953,755,256	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,248,971	0	57,248,971	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,784,752		1,784,752
	その他のサービス活動外収益	1,904,859		1,904,859
	サービス活動外収益計(4)	3,689,611		3,689,611
	費用			
その他のサービス活動外費用	247,610		247,610	
サービス活動外費用計(5)	247,610		247,610	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,442,001		3,442,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,806,970	0	53,806,970	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,179,000		1,179,000
	固定資産受贈額	650,000		650,000
	固定資産売却益	19,999		19,999
	事業区分間繰入金収益	45,520,297	45,520,297	0
	その他の特別収益	83,552		83,552
	特別収益計(8)	47,452,848	45,520,297	1,932,551
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,279		10,279
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,179,000		1,179,000
事業区分間繰入金費用	45,520,297	45,520,297	0	
特別費用計(9)	46,709,576	45,520,297	1,189,279	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	743,272	0	743,272	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,063,698	0	53,063,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	265,240,224		265,240,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,176,526	0	212,176,526
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	665,254		665,254
	その他の積立金取崩額(16)	48,000,000		48,000,000
その他の積立金積立額(17)	4,300,480		4,300,480	

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	公益事業会計	収益事業会計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	202,694,414	50,323,368	3,523,518

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	法人合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	256,541,300	0	256,541,300

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	337,337,822	332,737,225	4,600,597	流動負債	91,574,519	104,714,225	13,139,706
現金預金	224,239,647	222,792,594	1,447,053	事業未払金	55,483,523	52,258,708	3,224,815
事業未収金	109,499,121	109,231,947	267,174	1年以内返済予定リース債務	5,252,892	6,076,872	823,980
未収補助金	3,140,972		3,140,972	預り金	3,186,023	2,308,127	877,896
立替金	70,860	0	70,860	職員預り金	2,290,677	13,861,689	11,571,012
前払金	343,289	712,684	369,395	前受金	101,200	0	101,200
仮払金	43,933	0	43,933	仮受金	528,433	0	528,433
				賞与引当金	24,731,771	30,208,829	5,477,058
固定資産	1,022,034,205	1,056,265,140	34,230,935	固定負債	467,314,884	435,384,785	31,930,099
基本財産	173,453,624	180,994,390	7,540,766	リース債務	9,486,776	12,392,420	2,905,644
土地	84,019,757	84,019,757	0	退職給付引当金	457,828,108	422,992,365	34,835,743
建物	74,433,867	81,974,633	7,540,766	負債の部合計	558,889,403	540,099,010	18,790,393
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	848,580,581	875,270,750	26,690,169	基本金	100,801,897	100,801,897	0
建物	6,223,840	6,481,910	258,070	第1号基本金	100,801,897	100,801,897	0
構築物	617,143	779,217	162,074	基金	151,270,477	141,908,948	9,361,529
車輛運搬具	10,231,402	12,271,769	2,040,367	基金	144,267,093	135,908,837	8,358,256
器具及び備品	7,999,024	11,129,144	3,130,120	施設整備運営基金	7,003,384	6,000,111	1,003,273
リース資産	14,739,668	18,469,292	3,729,624	国庫補助金等特別積立金	27,691,048	33,074,864	5,383,816
権利	375,725	453,641	77,916	その他の積立金	264,177,902	307,877,422	43,699,520
ソフトウェア	9,182,910	12,723,150	3,540,240	介護保険事業積立金	261,036,930	307,877,422	46,840,492
その他の固定資産	262,930	264,990	2,060	処遇改善加算積立金	3,140,972		3,140,972
退職給付引当資産	376,399,745	355,811,645	20,588,100	次期繰越活動増減差額	256,541,300	265,240,224	8,698,924
介護保険事業積立資産	261,036,930	307,877,422	46,840,492	(うち当期活動増減差額)	53,063,698	32,097,317	20,966,381
福祉基金積立資産	144,267,093	135,908,837	8,358,256				
施設整備運営基金積立資産	7,003,384	6,000,111	1,003,273				
退職共済積立資産	7,099,815	7,099,622	193				
処遇改善加算積立資産	3,140,972		3,140,972				
資産の部合計	1,359,372,027	1,389,002,365	29,630,338	純資産の部合計	800,482,624	848,903,355	48,420,731
				負債及び純資産の部合計	1,359,372,027	1,389,002,365	29,630,338

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	公益事業会計	収益事業会計
流動資産	272,971,111	58,216,988	8,218,212
現金預金	185,339,108	30,715,668	8,184,871
事業未収金	82,443,901	27,055,220	0
事業区分間未収金	1,589,048	446,100	33,341
未収補助金	3,140,972		
立替金	70,860	0	
前払金	343,289		
仮払金	43,933	0	0
固定資産	1,015,684,124	6,349,990	91
基本財産	173,453,624		
土地	84,019,757		
建物	74,433,867		
定期預金	15,000,000		
その他の固定資産	842,230,500	6,349,990	91
建物	6,223,840		
構築物	617,143		
車輛運搬具	10,231,398	4	
器具及び備品	7,457,911	541,022	91
リース資産	12,773,444	1,966,224	0
権利	375,725		
ソフトウェア	5,347,650	3,835,260	
その他の固定資産	255,450	7,480	
退職給付引当資産	376,399,745		
介護保険事業積立資産	261,036,930		
福祉基金積立資産	144,267,093		
施設整備運営基金積立資産	7,003,384		
退職共済積立資産	7,099,815		
処遇改善加算積立資産	3,140,972		
資産の部合計	1,288,655,235	64,566,978	8,218,303
流動負債	83,189,073	10,107,012	346,923
事業未払金	52,598,051	2,831,147	54,325
事業区分間未払金	446,100	1,615,189	7,200
1年以内返済予定リース債務	4,811,316	441,576	0
預り金	3,186,023	0	
職員預り金	2,290,677		
前受金	0		101,200
仮受金	528,433	0	0
賞与引当金	19,328,473	5,219,100	184,198
固定負債	465,790,236	1,524,648	0
リース債務	7,962,128	1,524,648	0
退職給付引当金	457,828,108		
負債の部合計	548,979,309	11,631,660	346,923
基本金	96,454,035		4,347,862
第1号基本金	96,454,035		4,347,862
基金	151,270,477		
基金	144,267,093		
施設整備運営基金	7,003,384		
国庫補助金等特別積立金	25,079,098	2,611,950	
その他の積立金	264,177,902		
介護保険事業積立金	261,036,930		
処遇改善加算積立金	3,140,972		
次期繰越活動増減差額	202,694,414	50,323,368	3,523,518
(うち当期活動増減差額)	56,509,721	2,924,716	521,307
純資産の部合計	739,675,926	52,935,318	7,871,380

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	法人合計
流動資産	339,406,311	2,068,489	337,337,822
現金預金	224,239,647		224,239,647
事業未収金	109,499,121		109,499,121
事業区分間未収金	2,068,489	2,068,489	0
未収補助金	3,140,972		3,140,972
立替金	70,860		70,860
前払金	343,289		343,289
仮払金	43,933		43,933
固定資産	1,022,034,205		1,022,034,205
基本財産	173,453,624		173,453,624
土地	84,019,757		84,019,757
建物	74,433,867		74,433,867
定期預金	15,000,000		15,000,000
その他の固定資産	848,580,581		848,580,581
建物	6,223,840		6,223,840
構築物	617,143		617,143
車輛運搬具	10,231,402		10,231,402
器具及び備品	7,999,024		7,999,024
リース資産	14,739,668		14,739,668
権利	375,725		375,725
ソフトウェア	9,182,910		9,182,910
その他の固定資産	262,930		262,930
退職給付引当資産	376,399,745		376,399,745
介護保険事業積立資産	261,036,930		261,036,930
福祉基金積立資産	144,267,093		144,267,093
施設整備運営基金積立資産	7,003,384		7,003,384
退職共済積立資産	7,099,815		7,099,815
処遇改善加算積立資産	3,140,972		3,140,972
資産の部合計	1,361,440,516	2,068,489	1,359,372,027
流動負債	93,643,008	2,068,489	91,574,519
事業未払金	55,483,523		55,483,523
事業区分間未払金	2,068,489	2,068,489	0
1年以内返済予定リース債務	5,252,892		5,252,892
預り金	3,186,023		3,186,023
職員預り金	2,290,677		2,290,677
前受金	101,200		101,200
仮受金	528,433		528,433
賞与引当金	24,731,771		24,731,771
固定負債	467,314,884		467,314,884
リース債務	9,486,776		9,486,776
退職給付引当金	457,828,108		457,828,108
負債の部合計	560,957,892	2,068,489	558,889,403
基本金	100,801,897		100,801,897
第1号基本金	100,801,897		100,801,897
基金	151,270,477		151,270,477
基金	144,267,093		144,267,093
施設整備運営基金	7,003,384		7,003,384
国庫補助金等特別積立金	27,691,048		27,691,048
その他の積立金	264,177,902		264,177,902
介護保険事業積立金	261,036,930		261,036,930
処遇改善加算積立金	3,140,972		3,140,972
次期繰越活動増減差額	256,541,300	0	256,541,300
(うち当期活動増減差額)	53,063,698	0	53,063,698
純資産の部合計	800,482,624	0	800,482,624

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	公益事業会計	収益事業会計
負債及び純資産の部合計	1,288,655,235	64,566,978	8,218,303

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	法人合計
負債及び純資産の部合計	1,361,440,516	2,068,489	1,359,372,027

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		本所	中津川支所	坂下支所	
事業活動による収支	収入				
	会費収入		22,873,500		
	寄附金収入	8,505,091	378,600	5,000	
	経常経費補助金収入	300,000	38,143,071		
	受託金収入		93,834,354	6,068,579	
	事業収入	55,800		51,600	
	介護保険事業収入		358,500	67,580,039	
	就労支援事業収入		3,407,843	3,464,601	
	障害福祉サービス等事業収入		39,898,466	22,407,263	
	受取利息配当金収入	1,701,826	19,113	10,673	
その他の収入	1,084,815	150,600	154,369		
	事業活動収入計(1)	11,647,532	199,064,047	99,742,124	
支出	人件費支出	56,845,372	133,752,769	73,575,000	
	事業費支出	5,960,281	9,768,700	14,906,725	
	事務費支出	9,631,261	4,676,994	2,749,179	
	就労支援事業支出		3,401,651	3,548,008	
	共同募金配分金事業費		11,824,986		
	助成金支出		21,800,000		
	負担金支出	898,025	92,400		
	その他の支出			115,750	
	事業活動支出計(2)	73,334,939	185,317,500	94,894,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,687,407	13,746,547	4,847,462	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入				
		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	12,528	478,152	1,174,752	
		施設整備等支出計(5)	12,528	478,152	1,174,752
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,528	478,152	1,174,752	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,194,637			
	事業区分間繰入金収入	36,017,297			
	拠点区分間繰入金収入	41,730,580	8,722,524		
	その他の活動による収入		2,197	7,638	
		その他の活動収入計(7)	137,942,514	8,724,721	7,638
	支出	積立資産支出	43,710,849	173,856	525,434
		事業区分間繰入金支出	9,503,000		
拠点区分間繰入金支出		18,948,254	13,084,760	3,704,900	
	その他の活動支出計(8)	72,162,103	13,258,616	4,230,334	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,780,411	4,533,895	4,222,696	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,080,476	8,734,500	549,986	
	前期末支払資金残高(11)	45,590,192	13,270,458	31,091,956	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	49,670,668	22,004,958	30,541,970	

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		加子母支所	付知支所	福岡支所	
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入	58,300		9,436	
	経常経費補助金収入				
	受託金収入	5,167,900	11,520,500	5,353,300	
	事業収入	350,350	959,000	386,900	
	介護保険事業収入	54,706,227	84,857,985	30,722,097	
	就労支援事業収入	1,718,160	1,930,286	3,132,528	
	障害福祉サービス等事業収入	7,338,473	22,799,908	28,736,573	
	受取利息配当金収入	8,785	10,299	4,784	
その他の収入	92,560	71,250	18,250		
事業活動収入計(1)		69,440,755	122,149,228	68,363,868	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	53,545,943	95,356,981	55,864,192	
	事業費支出	8,231,750	15,806,164	7,018,166	
	事務費支出	875,313	2,966,975	1,853,431	
	就労支援事業支出	1,671,395	2,019,205	3,132,308	
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
	負担金支出	455,840			
	その他の支出	92,560	1,500	17,250	
	事業活動支出計(2)		64,872,801	116,150,825	67,885,347
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,567,954	5,998,403	478,521	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			1,179,000	
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				1,179,000
	支出	固定資産取得支出	160,600	268,730	1,556,186
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,203,840	657,840	552,000	
施設整備等支出計(5)		1,364,440	926,570	2,108,186	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,364,440	926,570	929,186	
その他の活動による収支	収入				
	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	2,949,000	268,730	1,406,000	
	その他の活動による収入	5,476	34,878	5,954	
	その他の活動収入計(7)		2,954,476	303,608	1,411,954
	支出	積立資産支出	342,194	827,005	352,923
		事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出		5,389,160	7,187,220	1,885,500	
その他の活動支出計(8)		5,731,354	8,014,225	2,238,423	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,776,878	7,710,617	826,469	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		426,636	2,638,784	1,277,134	
前期末支払資金残高(11)		24,785,142	27,383,922	17,358,559	
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,211,778	24,745,138	16,081,425	

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		蛭川支所	山口支所	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入			22,873,500
	寄附金収入	75,000	9,880	9,041,307
	経常経費補助金収入			38,443,071
	受託金収入	6,418,952	2,563,592	130,927,177
	事業収入	296,000	114,440	2,214,090
	介護保険事業収入	95,802,603	58,000,571	392,028,022
	就労支援事業収入			13,653,418
	障害福祉サービス等事業収入	90,423	2,016,240	123,106,500
	受取利息配当金収入	9,528	4,345	1,769,353
	その他の収入	122,851	14,050	1,708,745
	事業活動収入計(1)	102,634,511	62,723,118	735,765,183
	支出			
人件費支出	69,360,741	53,286,740	591,587,738	
事業費支出	17,669,156	11,550,733	90,911,675	
事務費支出	3,093,166	1,646,159	27,492,478	
就労支援事業支出			13,772,567	
共同募金配分金事業費			11,824,986	
助成金支出			21,800,000	
負担金支出			1,446,265	
その他の支出	16,500	4,050	247,610	
事業活動支出計(2)	90,139,563	66,487,682	759,083,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,494,948	3,764,564	23,318,136	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			1,179,000
	固定資産売却収入	20,000		20,000
	施設整備等収入計(4)	20,000		1,199,000
	支出			
	固定資産取得支出	110,900		2,096,416
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,460,112	294,408	5,833,632	
施設整備等支出計(5)	1,571,012	294,408	7,930,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,551,012	294,408	6,731,048	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			60,194,637
	事業区分間繰入金収入			36,017,297
	拠点区分間繰入金収入	305,000	5,297,000	60,678,834
	その他の活動による収入	24,782	2,627	83,552
	その他の活動収入計(7)	329,782	5,299,627	156,974,320
	支出			
	積立資産支出	582,762	336,798	46,851,821
	事業区分間繰入金支出			9,503,000
	拠点区分間繰入金支出	8,744,020	1,735,020	60,678,834
その他の活動支出計(8)	9,326,782	2,071,818	117,033,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,997,000	3,227,809	39,940,665	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,946,936	831,163	9,891,481	
前期末支払資金残高(11)	26,613,675	17,936,442	204,030,346	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,560,611	17,105,279	213,921,827	

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		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		22,873,500		
	寄附金収入		9,041,307		
	経常経費補助金収入		38,443,071		
	受託金収入		130,927,177		
	事業収入		2,214,090		
	介護保険事業収入		392,028,022		
	就労支援事業収入	204,800	13,448,618		
	障害福祉サービス等事業収入		123,106,500		
	受取利息配当金収入		1,769,353		
その他の収入		1,708,745			
事業活動収入計(1)		204,800	735,560,383		
支出	人件費支出		591,587,738		
	事業費支出	204,800	90,706,875		
	事務費支出		27,492,478		
	就労支援事業支出		13,772,567		
	共同募金配分金事業費		11,824,986		
	助成金支出		21,800,000		
	負担金支出		1,446,265		
	その他の支出		247,610		
	事業活動支出計(2)		204,800	758,878,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	23,318,136		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,179,000		
	固定資産売却収入		20,000		
	施設整備等収入計(4)			1,199,000	
	支出	固定資産取得支出		2,096,416	
ファイナンス・リース債務の返済支出			5,833,632		
施設整備等支出計(5)			7,930,048		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			6,731,048		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		60,194,637		
	事業区分間繰入金収入		36,017,297		
	拠点区分間繰入金収入	60,678,834	0		
	その他の活動による収入		83,552		
	その他の活動収入計(7)		60,678,834	96,295,486	
	支出	積立資産支出		46,851,821	
		事業区分間繰入金支出		9,503,000	
拠点区分間繰入金支出		60,678,834	0		
その他の活動支出計(8)		60,678,834	56,354,821		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	39,940,665		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	9,891,481		
前期末支払資金残高(11)			204,030,346		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	213,921,827		

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		本所	中津川支所	坂下支所
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		22,873,500	
	寄附金収益	8,514,527	378,600	5,000
	経常経費補助金収益	300,000	38,143,071	
	受託金収益		93,834,354	6,068,579
	事業収益	55,800		51,600
	介護保険事業収益		358,500	67,580,039
	就労支援事業収益		3,407,843	3,464,601
	障害福祉サービス等事業収益		39,898,466	22,407,263
	サービス活動収益計(1)	8,870,327	198,894,334	99,577,082
	費用			
	人件費	91,101,650	133,220,663	73,617,942
	事業費	5,960,281	9,768,700	14,906,725
	事務費	10,047,579	4,676,994	2,749,179
就労支援事業費用		3,401,651	3,548,008	
共同募金配分金事業費		11,824,986		
助成金費用		21,800,000		
負担金費用	898,025	92,400		
基金組入額	10,026,783			
減価償却費	612,201	5,028,295	4,875,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,247	1,748,673	500,818	
サービス活動費用計(2)	118,634,272	188,065,016	99,197,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,763,945	10,829,318	380,049	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,701,826	19,113	10,673
	その他のサービス活動外収益	1,084,815	150,600	154,369
	サービス活動外収益計(4)	2,786,641	169,713	165,042
	費用			
その他のサービス活動外費用			115,750	
サービス活動外費用計(5)			115,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,786,641	169,713	49,292	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,977,304	10,999,031	429,341	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			650,000
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	36,017,297		
	拠点区分間繰入金収益	41,730,580	8,722,524	
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	その他の特別収益		2,197	7,638
	特別収益計(8)	77,747,877	8,724,721	657,638
	費用			
固定資産売却損・処分損		9	6	
国庫補助金等特別積立金積立額				
事業区分間繰入金費用	9,503,000			
拠点区分間繰入金費用	18,948,254	13,084,760	3,704,900	
拠点区分間固定資産移管費用	1			
特別費用計(9)	28,451,255	13,084,769	3,704,906	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,296,622	4,360,048	3,047,268	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,680,682	6,638,983	2,617,927	
前期繰越活動増減差額(12)	10,552,583	106,303,835	69,944,937	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,233,265	112,942,818	67,327,010	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)	665,254			
その他の積立金取崩額(16)	48,000,000			

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		加子母支所	付知支所	福岡支所
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益	58,300		0
	経常経費補助金収益			
	受託金収益	5,167,900	11,520,500	5,353,300
	事業収益	350,350	959,000	386,900
	介護保険事業収益	54,706,227	84,857,985	30,722,097
	就労支援事業収益	1,718,160	1,930,286	3,132,528
	障害福祉サービス等事業収益	7,338,473	22,799,908	28,736,573
	サービス活動収益計(1)	69,339,410	122,067,679	68,331,398
	費用			
	人件費	53,786,061	95,069,445	54,754,037
	事業費	8,231,750	15,806,164	7,018,166
	事務費	875,313	2,966,975	1,843,995
就労支援事業費用	1,671,395	2,019,205	3,132,308	
共同募金配分金事業費				
助成金費用				
負担金費用	455,840			
基金組入額				
減価償却費	3,092,626	2,928,137	3,096,868	
国庫補助金等特別積立金取崩額	880,908	1,131,012	357,198	
サービス活動費用計(2)	67,232,077	117,658,914	69,488,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,107,333	4,408,765	1,156,778	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,785	10,299	4,784
	その他のサービス活動外収益	92,560	71,250	18,250
	サービス活動外収益計(4)	101,345	81,549	23,034
	費用			
その他のサービス活動外費用	92,560	1,500	17,250	
サービス活動外費用計(5)	92,560	1,500	17,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,785	80,049	5,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,116,118	4,488,814	1,150,994	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			1,179,000
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,949,000	268,730	1,406,000
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	5,476	34,878	5,954
	特別収益計(8)	2,954,476	303,608	2,590,954
	費用			
固定資産売却損・処分損		1		
国庫補助金等特別積立金積立額			1,179,000	
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	5,389,160	7,187,220	1,885,500	
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	5,389,160	7,187,221	3,064,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,434,684	6,883,613	473,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	318,566	2,394,799	1,624,540	
前期繰越活動増減差額(12)	26,414,242	31,249,393	13,551,053	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,095,676	28,854,594	15,175,593	
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)				

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		蛭川支所	山口支所	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			22,873,500
	寄附金収益	75,000	9,880	9,041,307
	経常経費補助金収益			38,443,071
	受託金収益	6,418,952	2,563,592	130,927,177
	事業収益	296,000	114,440	2,214,090
	介護保険事業収益	95,802,603	58,000,571	392,028,022
	就労支援事業収益			13,653,418
	障害福祉サービス等事業収益	90,423	2,016,240	123,106,500
	サービス活動収益計(1)	102,502,132	62,704,723	732,287,085
	費用			
	人件費	69,117,047	52,941,945	623,608,790
	事業費	17,669,156	11,550,733	90,911,675
	事務費	3,093,166	1,646,159	27,899,360
就労支援事業費用			13,772,567	
共同募金配分金事業費			11,824,986	
助成金費用			21,800,000	
負担金費用			1,446,265	
基金組入額			10,026,783	
減価償却費	2,590,631	1,160,969	23,385,724	
国庫補助金等特別積立金取崩額	601,841	158,587	5,391,284	
サービス活動費用計(2)	91,868,159	67,141,219	819,284,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,633,973	4,436,496	86,997,781	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,528	4,345	1,769,353
	その他のサービス活動外収益	122,851	14,050	1,708,745
	サービス活動外収益計(4)	132,379	18,395	3,478,098
	費用			
その他のサービス活動外費用	16,500	4,050	247,610	
サービス活動外費用計(5)	16,500	4,050	247,610	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,879	14,345	3,230,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,749,852	4,422,151	83,767,293	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			1,179,000
	固定資産受贈額			650,000
	固定資産売却益	19,999		19,999
	事業区分間繰入金収益			36,017,297
	拠点区分間繰入金収益	305,000	5,297,000	60,678,834
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	24,782	2,627	83,552
	特別収益計(8)	349,782	5,299,627	98,628,683
	費用			
固定資産売却損・処分損	10,260		10,276	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,179,000	
事業区分間繰入金費用			9,503,000	
拠点区分間繰入金費用	8,744,020	1,735,020	60,678,834	
拠点区分間固定資産移管費用		0	1	
特別費用計(9)	8,754,280	1,735,020	71,371,111	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,404,498	3,564,607	27,257,572	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,345,354	857,544	56,509,721	
前期繰越活動増減差額(12)	26,466,503	21,435,913	214,839,361	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,811,857	22,293,457	158,329,640	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)			665,254	
その他の積立金取崩額(16)			48,000,000	

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		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		22,873,500
	寄附金収益		9,041,307
	経常経費補助金収益		38,443,071
	受託金収益		130,927,177
	事業収益		2,214,090
	介護保険事業収益		392,028,022
	就労支援事業収益	204,800	13,448,618
	障害福祉サービス等事業収益		123,106,500
	サービス活動収益計(1)	204,800	732,082,285
	費用		
	人件費		623,608,790
	事業費	204,800	90,706,875
	事務費		27,899,360
就労支援事業費用		13,772,567	
共同募金配分金事業費		11,824,986	
助成金費用		21,800,000	
負担金費用		1,446,265	
基金組入額		10,026,783	
減価償却費		23,385,724	
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,391,284	
サービス活動費用計(2)	204,800	819,080,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	86,997,781	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		1,769,353
	その他のサービス活動外収益		1,708,745
	サービス活動外収益計(4)		3,478,098
	費用		
その他のサービス活動外費用		247,610	
サービス活動外費用計(5)		247,610	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,230,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	83,767,293	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		1,179,000
	固定資産受贈額		650,000
	固定資産売却益		19,999
	事業区分間繰入金収益		36,017,297
	拠点区分間繰入金収益	60,678,834	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0
	その他の特別収益		83,552
	特別収益計(8)	60,678,835	37,949,848
	費用		
固定資産売却損・処分損		10,276	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,179,000	
事業区分間繰入金費用		9,503,000	
拠点区分間繰入金費用	60,678,834	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	
特別費用計(9)	60,678,835	10,692,276	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	27,257,572	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	56,509,721	
前期繰越活動増減差額(12)		214,839,361	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	158,329,640	
基本金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)		665,254	
その他の積立金取崩額(16)		48,000,000	

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	本所	中津川支所	坂下支所
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)	1,159,508	173,856	525,434
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,727,519	112,768,962	66,801,576

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	加子母支所	付知支所	福岡支所
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)	342,194	827,005	352,923
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,753,482	28,027,589	15,528,516

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	蛭川支所	山口支所	合計
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)	582,762	336,798	4,300,480
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,229,095	22,630,255	202,694,414

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	内部取引消去	事業区分合計	
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)		4,300,480	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	202,694,414	

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	本所	中津川支所	坂下支所
流動資産	62,657,854	31,037,392	36,762,911
現金預金	62,199,772	24,354,490	20,810,707
事業未収金	0	6,494,819	15,426,770
事業区分間未収金	0	14,227	0
拠点区分間未収金	0		0
未収補助金		173,856	525,434
立替金	70,860		
前払金	343,289		0
仮払金	43,933	0	0
固定資産	807,332,573	114,037,579	43,031,759
基本財産	5,000,000	107,968,730	36,543,394
土地		78,124,288	5,895,469
建物		29,844,442	30,647,925
定期預金	5,000,000		
その他の固定資産	802,332,573	6,068,849	6,488,365
建物	6,223,840	0	0
構築物		492,195	1
車輛運搬具	0	3,054,927	642,348
器具及び備品	127,546	665,755	1,252,931
リース資産	0	1,438,868	3,096,524
権利	76,440	170,818	128,467
ソフトウェア	82,500	30,250	807,400
その他の固定資産	15,280	42,180	35,260
退職給付引当資産	376,399,745		
介護保険事業積立資産	261,036,930		
福祉基金積立資産	144,267,093		
施設整備運営基金積立資産	7,003,384		
退職共済積立資産	7,099,815		
処遇改善加算積立資産		173,856	525,434
資産の部合計	869,990,427	145,074,971	79,794,670
流動負債	15,582,431	15,379,034	9,254,760
事業未払金	7,054,853	8,615,940	6,211,041
事業区分間未払金		337,694	0
拠点区分間未払金	5,400	65,800	
1年以内返済予定リース債務	0	473,544	1,028,952
預り金	3,107,823	13,000	9,900
職員預り金	2,290,677		
仮受金	528,433	0	0
賞与引当金	2,595,245	5,873,056	2,004,867
固定負債	457,828,108	965,324	2,067,572
リース債務	0	965,324	2,067,572
退職給付引当金	457,828,108		
負債の部合計	473,410,539	16,344,358	11,322,332
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
基金	151,270,477		
基金	144,267,093		
施設整備運営基金	7,003,384		
国庫補助金等特別積立金	0	15,787,795	1,145,328
その他の積立金	261,036,930	173,856	525,434
介護保険事業積立金	261,036,930		
処遇改善加算積立金		173,856	525,434
次期繰越活動増減差額	20,727,519	112,768,962	66,801,576
(うち当期活動増減差額)	57,680,682	6,638,983	2,617,927

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	加子母支所	付知支所	福岡支所
流動資産	32,310,032	34,442,569	21,313,700
現金預金	20,667,739	16,657,231	11,736,113
事業未収金	9,823,519	16,816,284	9,174,264
事業区分間未収金	21,600	142,049	50,400
拠点区分間未収金	1,454,980		
未収補助金	342,194	827,005	352,923
立替金			0
前払金		0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	8,486,977	10,964,092	13,701,860
基本財産		3,785,616	10,155,884
土地			
建物		3,785,616	10,155,884
定期預金			
その他の固定資産	8,486,977	7,178,476	3,545,976
建物		0	0
構築物			
車輛運搬具	4,048,809	945,065	1,257,739
器具及び備品	715,954	1,538,356	718,864
リース資産	2,760,660	1,673,300	914,000
権利			
ソフトウェア	579,150	2,148,850	294,250
その他の固定資産	40,210	45,900	8,200
退職給付引当資産			
介護保険事業積立資産			
福祉基金積立資産			
施設整備運営基金積立資産			
退職共済積立資産			
処遇改善加算積立資産	342,194	827,005	352,923
資産の部合計	40,797,009	45,406,661	35,015,560
流動負債	9,599,123	13,050,083	6,889,749
事業未払金	7,071,691	8,273,063	5,213,275
事業区分間未払金	6,763	35,188	0
拠点区分間未払金	0	1,389,180	0
1年以内返済予定リース債務	867,840	497,460	354,000
預り金	19,800	0	19,000
職員預り金	0		
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,633,029	2,855,192	1,303,474
固定負債	1,892,820	1,175,840	560,000
リース債務	1,892,820	1,175,840	560,000
退職給付引当金			
負債の部合計	11,491,943	14,225,923	7,449,749
基本金			41,496,000
第1号基本金			41,496,000
基金			
基金			
施設整備運営基金			
国庫補助金等特別積立金	3,209,390	2,326,144	1,245,404
その他の積立金	342,194	827,005	352,923
介護保険事業積立金			
処遇改善加算積立金	342,194	827,005	352,923
次期繰越活動増減差額	25,753,482	28,027,589	15,528,516
(うち当期活動増減差額)	318,566	2,394,799	1,624,540

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	蛭川支所	山口支所	合計
流動資産	34,687,069	21,219,964	274,431,491
現金預金	18,536,886	10,376,170	185,339,108
事業未収金	14,256,621	10,451,624	82,443,901
事業区分間未収金	1,305,400	55,372	1,589,048
拠点区分間未収金	5,400		1,460,380
未収補助金	582,762	336,798	3,140,972
立替金	0		70,860
前払金		0	343,289
仮払金	0	0	43,933
固定資産	5,043,201	13,086,083	1,015,684,124
基本財産		10,000,000	173,453,624
土地			84,019,757
建物			74,433,867
定期預金		10,000,000	15,000,000
その他の固定資産	5,043,201	3,086,083	842,230,500
建物			6,223,840
構築物	124,947		617,143
車輛運搬具	282,507	3	10,231,398
器具及び備品	905,749	1,532,756	7,457,911
リース資産	2,132,316	757,776	12,773,444
権利			375,725
ソフトウェア	985,050	420,200	5,347,650
その他の固定資産	29,870	38,550	255,450
退職給付引当資産			376,399,745
介護保険事業積立資産			261,036,930
福祉基金積立資産			144,267,093
施設整備運営基金積立資産			7,003,384
退職共済積立資産			7,099,815
処遇改善加算積立資産	582,762	336,798	3,140,972
資産の部合計	39,730,270	34,306,047	1,290,115,615
流動負債	9,106,282	5,787,991	84,649,453
事業未払金	6,126,458	4,031,730	52,598,051
事業区分間未払金	0	66,455	446,100
拠点区分間未払金			1,460,380
1年以内返済予定リース債務	1,295,112	294,408	4,811,316
預り金	0	16,500	3,186,023
職員預り金	0		2,290,677
仮受金	0	0	528,433
賞与引当金	1,684,712	1,378,898	19,328,473
固定負債	837,204	463,368	465,790,236
リース債務	837,204	463,368	7,962,128
退職給付引当金			457,828,108
負債の部合計	9,943,486	6,251,359	550,439,689
基本金		49,958,035	96,454,035
第1号基本金		49,958,035	96,454,035
基金			151,270,477
基金			144,267,093
施設整備運営基金			7,003,384
国庫補助金等特別積立金	974,927	390,110	25,079,098
その他の積立金	582,762	336,798	264,177,902
介護保険事業積立金			261,036,930
処遇改善加算積立金	582,762	336,798	3,140,972
次期繰越活動増減差額	28,229,095	22,630,255	202,694,414
(うち当期活動増減差額)	2,345,354	857,544	56,509,721

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	1,460,380	272,971,111	
現金預金		185,339,108	
事業未収金		82,443,901	
事業区分間未収金		1,589,048	
拠点区分間未収金	1,460,380	0	
未収補助金		3,140,972	
立替金		70,860	
前払金		343,289	
仮払金		43,933	
固定資産		1,015,684,124	
基本財産		173,453,624	
土地		84,019,757	
建物		74,433,867	
定期預金		15,000,000	
その他の固定資産		842,230,500	
建物		6,223,840	
構築物		617,143	
車輛運搬具		10,231,398	
器具及び備品		7,457,911	
リース資産		12,773,444	
権利		375,725	
ソフトウェア		5,347,650	
その他の固定資産		255,450	
退職給付引当資産		376,399,745	
介護保険事業積立資産		261,036,930	
福祉基金積立資産		144,267,093	
施設整備運営基金積立資産		7,003,384	
退職共済積立資産		7,099,815	
処遇改善加算積立資産		3,140,972	
資産の部合計	1,460,380	1,288,655,235	
流動負債	1,460,380	83,189,073	
事業未払金		52,598,051	
事業区分間未払金		446,100	
拠点区分間未払金	1,460,380	0	
1年以内返済予定リース債務		4,811,316	
預り金		3,186,023	
職員預り金		2,290,677	
仮受金		528,433	
賞与引当金		19,328,473	
固定負債		465,790,236	
リース債務		7,962,128	
退職給付引当金		457,828,108	
負債の部合計	1,460,380	548,979,309	
基本金		96,454,035	
第1号基本金		96,454,035	
基金		151,270,477	
基金		144,267,093	
施設整備運営基金		7,003,384	
国庫補助金等特別積立金		25,079,098	
その他の積立金		264,177,902	
介護保険事業積立金		261,036,930	
処遇改善加算積立金		3,140,972	
次期繰越活動増減差額	0	202,694,414	
(うち当期活動増減差額)	0	56,509,721	

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	本所	中津川支所	坂下支所
純資産の部合計	396,579,888	128,730,613	68,472,338
負債及び純資産の部合計	869,990,427	145,074,971	79,794,670

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	加子母支所	付知支所	福岡支所
純資産の部合計	29,305,066	31,180,738	27,565,811
負債及び純資産の部合計	40,797,009	45,406,661	35,015,560

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	蛭川支所	山口支所	合計
純資産の部合計	29,786,784	28,054,688	739,675,926
負債及び純資産の部合計	39,730,270	34,306,047	1,290,115,615

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	内部取引消去	事業区分合計	
純資産の部合計	0	739,675,926	
負債及び純資産の部合計	1,460,380	1,288,655,235	

公益事業会計区分 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		訪問看護事業	居宅介護支援事業	介護タクシー事業
事業活動による収支	収入			131,460
	事業収入			
	介護保険事業収入		158,574,076	5,000
	受取利息配当金収入		11,468	175
	その他の収入		160,023	
	事業活動収入計(1)		158,745,567	136,635
支出	人件費支出		119,958,053	
	事業費支出		5,488,063	25,211
	事務費支出		5,231,622	245
	事業活動支出計(2)		130,677,738	25,456
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,067,829	111,179
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		706,392	
	施設整備等支出計(5)		706,392	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		706,392	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		9,503,000	
	その他の活動収入計(7)		9,503,000	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,986,632	31,965,085	
	その他の活動支出計(8)	3,986,632	31,965,085	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,986,632	22,462,085	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,986,632	4,899,352	111,179
	前期末支払資金残高(11)	3,986,632	48,473,466	286,655
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	53,372,818	397,834

公益事業会計区分 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			
	事業収入	131,460		131,460
	介護保険事業収入	158,579,076		158,579,076
	受取利息配当金収入	11,643		11,643
	その他の収入	160,023		160,023
	事業活動収入計(1)	158,882,202		158,882,202
支出	人件費支出	119,958,053		119,958,053
	事業費支出	5,513,274		5,513,274
	事務費支出	5,231,867		5,231,867
	事業活動支出計(2)	130,703,194		130,703,194
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,179,008		28,179,008
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	706,392		706,392
	施設整備等支出計(5)	706,392		706,392
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		706,392		706,392
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	9,503,000		9,503,000
	その他の活動収入計(7)	9,503,000		9,503,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	35,951,717		35,951,717
その他の活動支出計(8)	35,951,717		35,951,717	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,448,717		26,448,717
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,023,899		1,023,899
前期末支払資金残高(11)		52,746,753		52,746,753
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,770,652		53,770,652

公益事業会計区分 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		訪問看護事業	居宅介護支援事業	介護タクシー事業
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益			131,460
	介護保険事業収益		158,574,076	5,000
	サービス活動収益計(1)		158,574,076	136,460
	費用			
	人件費		117,293,111	
事業費		5,488,063	25,211	
事務費		5,231,622	245	
減価償却費		2,642,049		
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,171,532		
サービス活動費用計(2)		129,483,313	25,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,090,763	111,004	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		11,468	175
	その他のサービス活動外収益		160,023	
	サービス活動外収益計(4)		171,491	175
	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)		171,491	175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,262,254	111,179	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		9,503,000	
	特別収益計(8)		9,503,000	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,986,632	31,965,085	
	特別費用計(9)	3,986,632	31,965,085	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,986,632	22,462,085		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,986,632	6,800,169	111,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,986,632	43,125,364	286,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	49,925,533	397,835
	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)	0	49,925,533	397,835

公益事業会計区分 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			
	事業収益	131,460		131,460
	介護保険事業収益	158,579,076		158,579,076
	サービス活動収益計(1)	158,710,536		158,710,536
	費用			
	人件費	117,293,111		117,293,111
事業費	5,513,274		5,513,274	
事務費	5,231,867		5,231,867	
減価償却費	2,642,049		2,642,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,171,532		1,171,532	
サービス活動費用計(2)	129,508,769		129,508,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,201,767		29,201,767	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,643		11,643
	その他のサービス活動外収益	160,023		160,023
	サービス活動外収益計(4)	171,666		171,666
	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)	171,666		171,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,373,433		29,373,433	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	9,503,000		9,503,000
	特別収益計(8)	9,503,000		9,503,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	35,951,717		35,951,717
	特別費用計(9)	35,951,717		35,951,717
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,448,717		26,448,717	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,924,716		2,924,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,398,652		47,398,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,323,368		50,323,368
	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)	50,323,368		50,323,368

公益事業会計区分 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	訪問看護事業	居宅介護支援事業	介護タクシー事業
流動資産	0	57,819,154	397,834
現金預金	0	30,370,514	345,154
事業未収金	0	27,040,040	15,180
事業区分間未収金	0	408,600	37,500
固定資産	0	6,349,989	1
基本財産			
その他の固定資産	0	6,349,989	1
車輛運搬具	0	3	1
器具及び備品	0	541,022	
リース資産	0	1,966,224	
ソフトウェア	0	3,835,260	
その他の固定資産		7,480	
資産の部合計	0	64,169,143	397,835
流動負債	0	10,107,012	0
事業未払金	0	2,831,147	0
事業区分間未払金	0	1,615,189	0
1年以内返済予定リース債務	0	441,576	
賞与引当金	0	5,219,100	
固定負債	0	1,524,648	
リース債務	0	1,524,648	
負債の部合計	0	11,631,660	0
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	0	2,611,950	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	49,925,533	397,835
(うち当期活動増減差額)	3,986,632	6,800,169	111,179
純資産の部合計	0	52,537,483	397,835
負債及び純資産の部合計	0	64,169,143	397,835

公益事業会計区分 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	58,216,988		58,216,988
現金預金	30,715,668		30,715,668
事業未収金	27,055,220		27,055,220
事業区分間未収金	446,100		446,100
固定資産	6,349,990		6,349,990
基本財産			
その他の固定資産	6,349,990		6,349,990
車輛運搬具	4		4
器具及び備品	541,022		541,022
リース資産	1,966,224		1,966,224
ソフトウェア	3,835,260		3,835,260
その他の固定資産	7,480		7,480
資産の部合計	64,566,978		64,566,978
流動負債	10,107,012		10,107,012
事業未払金	2,831,147		2,831,147
事業区分間未払金	1,615,189		1,615,189
1年以内返済予定リース債務	441,576		441,576
賞与引当金	5,219,100		5,219,100
固定負債	1,524,648		1,524,648
リース債務	1,524,648		1,524,648
負債の部合計	11,631,660		11,631,660
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	2,611,950		2,611,950
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	50,323,368		50,323,368
(うち当期活動増減差額)	2,924,716		2,924,716
純資産の部合計	52,935,318		52,935,318
負債及び純資産の部合計	64,566,978		64,566,978

収益事業会計区分 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		婚礼衣装貸出事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	事業収入	5,722,464	5,722,464	
	受取利息配当金収入	3,756	3,756	
	その他の収入	36,091	36,091	
	事業活動収入計(1)	5,762,311	5,762,311	
支出	人件費支出	4,154,970	4,154,970	
	事業費支出	621,907	621,907	
	事務費支出	395,969	395,969	
	事業活動支出計(2)	5,172,846	5,172,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		589,465	589,465	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	65,580	65,580	
	その他の活動支出計(8)	65,580	65,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,580	65,580	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		523,885	523,885	
前期末支払資金残高(11)		7,531,602	7,531,602	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,055,487	8,055,487	

収益事業会計区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	5,722,464		
	受取利息配当金収入	3,756		
	その他の収入	36,091		
	事業活動収入計(1)	5,762,311		
支出	人件費支出	4,154,970		
	事業費支出	621,907		
	事務費支出	395,969		
	事業活動支出計(2)	5,172,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		589,465		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	65,580		
	その他の活動支出計(8)	65,580		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,580		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		523,885		
前期末支払資金残高(11)		7,531,602		
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,055,487		

収益事業会計区分 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		婚礼衣装貸出事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	5,722,464	5,722,464		
	サービス活動収益計(1)	5,722,464	5,722,464		
	費用				
	人件費 事業費 事務費	4,157,545 621,907 395,969	4,157,545 621,907 395,969		
	サービス活動費用計(2)	5,175,421	5,175,421		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	547,043	547,043		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	3,756 36,091	3,756 36,091		
	サービス活動外収益計(4)	39,847	39,847		
	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)	39,847	39,847		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	586,890	586,890		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用	3 65,580	3 65,580		
	特別費用計(9)	65,583	65,583		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,583	65,583		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	521,307	521,307		
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	3,002,211	3,002,211	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,523,518	3,523,518	
		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)	3,523,518	3,523,518		

収益事業会計区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	5,722,464	
		サービス活動収益計(1)	5,722,464	
	費用	人件費	4,157,545	
		事業費	621,907	
		事務費	395,969	
	サービス活動費用計(2)	5,175,421		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	547,043		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,756	
		その他のサービス活動外収益	36,091	
		サービス活動外収益計(4)	39,847	
	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)	39,847		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	586,890		
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用	固定資産売却損・処分損	3	
		事業区分間繰入金費用	65,580	
		特別費用計(9)	65,583	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,583		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	521,307		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,002,211	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,523,518	
		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)	3,523,518	

収益事業会計区分 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	婚礼衣装貸出事業	合計	内部取引消去
流動資産	8,218,212	8,218,212	
現金預金	8,184,871	8,184,871	
事業区分間未収金	33,341	33,341	
固定資産	91	91	
基本財産			
その他の固定資産	91	91	
器具及び備品	91	91	
資産の部合計	8,218,303	8,218,303	
流動負債	346,923	346,923	
事業未払金	54,325	54,325	
事業区分間未払金	7,200	7,200	
前受金	101,200	101,200	
賞与引当金	184,198	184,198	
固定負債	0	0	
負債の部合計	346,923	346,923	
基本金	4,347,862	4,347,862	
第1号基本金	4,347,862	4,347,862	
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	3,523,518	3,523,518	
(うち当期活動増減差額)	521,307	521,307	
純資産の部合計	7,871,380	7,871,380	
負債及び純資産の部合計	8,218,303	8,218,303	

収益事業会計区分 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	事業区分合計		
流動資産	8,218,212		
現金預金	8,184,871		
事業区分間未収金	33,341		
固定資産	91		
基本財産			
その他の固定資産	91		
器具及び備品	91		
資産の部合計	8,218,303		
流動負債	346,923		
事業未払金	54,325		
事業区分間未払金	7,200		
前受金	101,200		
賞与引当金	184,198		
固定負債	0		
負債の部合計	346,923		
基本金	4,347,862		
第1号基本金	4,347,862		
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	3,523,518		
(うち当期活動増減差額)	521,307		
純資産の部合計	7,871,380		
負債及び純資産の部合計	8,218,303		

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						224,239,647
現金						39,000
小口現金						9,000
婚礼衣装貸出事業現金						30,000
普通預金						224,200,647
十六/中津川 1433921						6,261,433
十六/中津川 1435841						47,030,451
十六/中津川 0212731						356,351
大垣共立/中津川 89422						94,589
農協/中津川 0005839						1,392,299
農協/中津川 0035821						692,859
十六/中津川 1576109						939,838
十六/中津川 1607846						3,796,246
十六/中津川 1576093						5,298,478
十六/中津川 1577413						335,044
十六/中津川 1471724						552,866
十六/中津川 1660049						6,585,778
十六/中津川 1557009						2,038,505
十六/中津川 1401041						5,881,435
十六/中津川 1577421						123,000
十六/中津川 1667787						6,359,362
十六/中津川 1660056						2,370,819
十六/中津川 1660031						306,855
十六/中津川 1722484						1,376,751
十六/中津川 1722476						615,276
岐阜信/中津川 0968348						12,428
十六/中津川 1430787						10,234
農協/苗木(会費)0028377						1,060
農協/坂本(会費)0053495						1,127
農協/落合(会費)0037594						1,035
農協/阿木(会費)0016769						1,038
農協/中津川 9205608						393
東海労/中津川 2747471						7
岐阜信/中津川 1063038						140
農協/坂下 0001319						7,904,246
農協/坂下 0001342						528,204
農協/坂下 0015282						372,072
農協/坂下 0015293						1,470,434
農協/坂下 0015301						3,725,419
農協/坂下 0015323						815,533
農協/坂下 0015334						4,297,540
農協/坂下 0038937						1,024,367
岐阜信/坂下 0925108						672,892
農協/加子母 0000472						15,489,947
農協/加子母 0000610						921,654
農協/加子母 0000632						166,412
農協/加子母 0000643						1,342,578
農協/加子母 0000654						316,252
農協/加子母 0000676						66,917
農協/加子母 0025004						2,990,280
益信/加子母 0167329						1,273,657
郵貯/加子母00890155828						1,090,322
農協/付知 0000471						384,446
農協/付知 0004161						6,526
農協/付知 0004172						4,911,888
農協/付知 0004194						8,594,586
農協/付知 0004202						4,740,376
農協/付知 0004224						1,337,622
農協/付知 0004235						1,974,929
農協/付知 0004246						389,653
農協/付知 0004699						320,202
岐阜信/付知 0064762						872,548
郵貯/付知00870133309						1,719,041
農協/福岡 0000322						5,787,065
農協/福岡 0000407						3,159,357
農協/福岡 0000429						409,230
東協/福岡 0000441						254,338
農協/福岡 0000463						77,174
農協/福岡 0000474						117,153
農協/福岡 0000496						8,154,871
農協/福岡 0007505						4,249,965
郵貯/福岡						841,188
農協/姪川 9214607						973,690
農協/姪川 0004174						5,754,836
農協/姪川 0004185						7,227,448
農協/姪川 0004196						3,237,124
農協/姪川 0007333						500,397
農協/姪川 0008336						1,920,503
郵貯/姪川 77218						4,668,724
農協/坂下(山口) 0038807						366,973
農協/坂下(山口) 0038818						660,651
農協/坂下(山口) 0038829						345,154
農協/坂下(山口) 0038830						595,681
農協/坂下(山口) 0038841						3,990,020
農協/坂下(山口) 0038863						6,221,230
農協/坂下(山口) 0038874						820,841
郵貯/中津川(山口) 0188486						1,710,794
事業未収金						109,499,121
未収補助金						3,140,972
立替金						70,860
前払金						259,289
	国債利息					84,000
	駐車場代					
仮払金			小計			343,289
			流動資産合計			337,337,822
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(手賀野就労支援事業所)中津川市手賀野字小向井		第2種社会福祉事業である、就労支援事業所建設用地として使			78,124,288
	(川上アイサービスセンター事業)岐阜県中津川市川上宇森平2228-1		第2種社会福祉事業である、川上地区デイサービス建設用地として使用			5,895,469
			小計			84,019,757

建物	(手賀野就労支援事業所)岐阜県中津川市手賀野498-814	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所として使用している	64,409,000	34,703,067	29,705,933
	(手賀野就労支援事業所)岐阜県中津川市手賀野小向井498-815	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設の資材収納に使用している	550,000	411,491	138,509
	(川上デイサービスセンター事業)中津川市川上字森平2228番1(付知障がい者就労支援事業所)	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設に使用している	66,990,000	36,342,075	30,647,925
	中津川市付知町5893番地1(福岡デイサービスセンター事業)	2019年度	第2種社会福祉事業である障害者就労支援事業所として使用	4,968,000	1,182,384	3,785,616
	岐阜県中津川市田瀬990番地8	2004年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスを行っている。	42,110,250	31,954,366	10,155,884
			小計			74,433,867
定期預金						15,000,000
			基本財産合計			173,453,624
(2) その他の固定資産						
建物				8,259,000	2,035,160	6,223,840
建物	(法人運営事業)岐阜県中津川市駒場1666-3904	2015年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業・ファミリーサポート事業に使用	6,282,600	1,141,339	5,141,261
	(法人運営事業)岐阜県中津川市福岡679-6	2018年度	第2種社会福祉事業である。包括支援センター事業で使用している。	1,976,400	893,821	1,082,579
			小計			6,223,840
構築物	石堀ベンチ 他3件			2,822,135	2,204,992	617,143
車輛運搬具	ヤンマー管理機(福岡・作業所)他30件			50,210,560	39,979,158	10,231,402
器具及び備品	電動ベッド 他391件			93,823,622	85,824,598	7,999,024
リース資産						14,739,668
リース資産(本所)	リコーコピー機 RICOH IM C4500F本所法人運営		第2種社会福祉事業である。本所法人運営で使用している。	751,680	751,680	0
リース資産(中津川支所)	FRONTIER デスクトップPC(ファミネオ)他5件		第2種社会福祉事業である。中津川支所で使用している。	2,350,360	911,492	1,438,868
リース資産(坂下支所)	ミライース4WD 582あ3512 他3件		第2種社会福祉事業である 坂下デイサービス事業で使用している	7,138,920	4,042,396	3,096,524
リース資産(加子母支所)	シエンタ1500 503ひ7977(加子母デイ) 他4件		第2種社会福祉事業である。加子母デイサービスセンターで使用	8,164,080	3,724,380	4,439,700
リース資産(付知支所)	ハイエース 岐阜800せ4787 他6件			11,771,316	10,061,728	1,709,588
リース資産(福岡支所)	岐阜480そ1094 他3件			5,013,000	4,099,000	914,000
リース資産(蛭川支所)	saxa多機能電話機 蛭川デイ他4件		第2種社会福祉事業である。蛭川デイサービスで使用している。	7,272,024	4,888,812	2,383,212
リース資産(山口支所)	多機能電話機 山口デイ 他1件		第2種社会福祉事業である。山口デイサービスセンターで使用している	1,809,960	1,052,184	757,776
権利	川上デイサービスセンター すすらん水道分担金 他4件		第2種社会福祉事業である、デイサービス施設水道分担金	1,245,190	869,465	375,725
ソフトウェア	デイサービス管理システム 他31件		第2種社会福祉事業である、デイサービス事業事務処理	31,483,951	22,301,041	9,182,910
その他の固定資産	リサイクル料 他22件			262,930	0	262,930
退職給付引当資産	岐阜県退職共済会					80,470,515
	全国社会福祉協議会					295,929,230
			小計			376,399,745
介護保険事業積立資産	十六銀行/普通預金1620237					62,656,930
	十六銀行/国債①					99,190,000
	十六銀行/国債②					49,595,000
	十六銀行/国債③					49,595,000
			小計			261,036,930
福祉基金積立資産	大垣共立銀行/定期預金					17,406,000
	大垣共立銀行/国債					50,000,000
	東美濃農業協同組合/国債					49,595,000
	十六銀行/普通預金0756404					27,266,093
			小計			144,267,093
施設整備運営基金積立資産	普通預金					7,003,384
退職共済積立資産	定期預金					99,815
			小計			7,000,000
処遇改善加算積立資産						7,099,815
			その他の固定資産合計			3,140,972
			固定資産合計			848,580,581
			資産合計			1,022,034,205
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						55,483,523
1年以内返済予定リース債務						5,252,892
預り金	所得税					21,193
	配食チケット代					46,200
	労災保険料					1,591,118
	雇用保険事業主負担分					1,495,512
	一般会費					19,000
	会費					13,000
			小計			3,186,023
職員預り金	ジョイセブン					50,000
	源泉所得税					554,870
	住民税					1,420,400
	社会保険料					265,407
			小計			2,290,677
前受金						101,200
仮受金						528,433
賞与引当金						24,731,771
			流動負債合計			91,574,519
2 固定負債						
リース債務						9,486,776
リース債務(中津川支所)	東芝複合機e-studio3525 包括saxaパソコン、コードレス電話機2					259,160
	東芝カラー複合機 てがの					511,500
	NBOX 2480(障がい相談車)再々					362,208
	1年以内返済予定リース債務					306,000
			小計			△ 473,544
リース債務(坂下支所)	ミライース4WD 582あ3512					29,160
	エプソン複合機LX-6050MF 坂下デイ					169,104
	ハイエース DX 4WD 302ヌ9868 再リース坂下デイ					1,492,260
	ハイエースミニカー GL 800セ9261 再リース 坂下デイ					1,406,000
	1年以内返済予定リース債務					△ 1,028,952
			小計			2,067,572
リース債務(加子母支所)	ハイエースハイタイプ Bタイプ GL 800そ0291					1,764,000
	シエンタ1500 503ひ7977再リース 加子母デイ					737,500
	東芝複合機・e-studio3525 加子母デイ					259,160

	saxa多機能ビジネス用 加子母居	—	—	—	1,679,040
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 1,147,680
			小計		3,292,020
リース債務 (付知支所)	サクサ電話機一式	—	—	—	267,300
	スペース 岐阜582ア3480	—	—	—	36,288
	付知ハイエースバン800せ9221再リース	—	—	—	1,406,000
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 533,748
			小計		1,175,840
リース債務 (福岡支所)	福岡就労アトラー9116 再リース	—	—	—	18,000
	シエンタ(2626)再リース	—	—	—	896,000
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 354,000
			小計		560,000
リース債務 (蛭川支所)	saxa多機能電話機6台(デイ)	—	—	—	210,816
	ハイエース デイ 2号6385 再リース	—	—	—	231,000
	エプソン複合機LX-6050MF 蛭川居宅	—	—	—	250,896
	セナ(岐阜800そ584) 再リース	—	—	—	1,036,000
	ハイエース 蛭川デイ7279 再リース	—	—	—	654,500
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 1,420,560
			小計		962,652
リース債務 (山口支所)	山口デイ 多機能電話機	—	—	—	506,880
	エプソン複合機LX-6050MF 山口	—	—	—	250,896
	デイ	—	—	—	250,896
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	△ 294,408
			小計		463,368
退職給付引当金	岐阜県退職共済会	—	—	—	107,185,493
	全国社会福祉協議会	—	—	—	343,542,800
	旧加子母退職金	—	—	—	7,099,815
			小計		457,828,108
			固定負債合計		467,314,884
			負債合計		558,889,403
			差引純資産		800,482,624

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一法人の負担する全共済及び県共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
- ・賞与引当金一当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の3様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本所拠点区分(社会福祉事業)

- ア 法人運営事業
- イ 退職共済事業

②中津川拠点区分(社会福祉事業)

- ア 地域福祉事業
- イ 共同募金配分金事業
- ウ 資金貸付事業
- エ ファミリーサポートセンター事業
- オ 福祉センター管理事業
- カ 障がい者就労継続支援事業
- キ 障がい者相談支援事業
- ク 福祉サービス利用援助事業
- ケ 生活困窮者自立支援事業
- コ 生活支援体制整備事業
- サ 地域包括支援センター事業
- シ 福祉サービス事業
- ス 日中一時支援事業
- セ 在宅介護支援センター

③坂下拠点区分(社会福祉事業)

- ア 支所運営事業
- イ 福祉センター管理事業
- ウ 移送サービス事業
- エ 配食サービス事業
- オ 障がい者就労継続支援事業
- カ 通所介護事業
- キ 集中型一般高齢者介護予防事業

④加子母拠点区分(社会福祉事業)

- ア 支所運営事業
- イ 集中型一般高齢者介護予防事業
- ウ 移送サービス事業
- エ 配食サービス事業
- オ 障がい者就労継続支援事業
- カ 通所介護事業
- キ 共生型生活介護事業

- ク 日中一時支援事業
- ⑤付知拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 支所運営事業
 - イ 集中型一般高齢者介護予防事業
 - ウ 福祉センター管理事業
 - エ 配食サービス事業
 - オ 障がい者居宅介護事業
 - カ 障がい者就労継続支援事業
 - キ 通所介護事業
 - ク 訪問介護事業
 - ケ 共生型生活介護事業
 - コ 日中一時支援事業
- ⑥福岡拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 支所運営事業
 - イ 集中型一般高齢者介護予防事業
 - ウ 移送サービス事業
 - エ 配食サービス事業
 - オ 障がい者就労継続支援事業
 - カ 通所介護事業
- ⑦姪川拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 支所運営事業
 - イ 集中型一般高齢者介護予防事業
 - ウ 福祉センター管理事業
 - エ 通所介護事業
 - オ 短期入所介護事業
- ⑧山口拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 支所運営事業
 - イ 集中型一般高齢者介護予防事業
 - ウ 移送サービス事業
 - エ 配食サービス事業
 - オ 通所介護事業
 - カ 共生型生活介護事業
 - キ 日中一時支援事業
- ⑨訪問看護事業拠点区分(公益事業)
 - ア 訪問看護事業
- ⑩居宅介護支援事業拠点区分(公益事業)
 - ア 中津川居宅介護支援事業
 - イ 加子母居宅介護支援事業
 - ウ 中津川北居宅介護支援事業
 - エ 福岡居宅介護支援事業
 - オ ひるかわ居宅介護支援事業
 - カ 山口居宅介護支援事業
- ⑪介護タクシー事業拠点区分(公益事業)
 - ア 山口介護タクシー事業
- ⑫婚礼衣装貸出拠点区分(収益事業)
 - ア 婚礼衣装貸出事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	84,019,757	0	0	84,019,757
建物	81,974,633	0	7,540,766	74,433,867
定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000
合計	180,994,390	0	7,540,766	173,453,624

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	179,027,250	104,593,383	74,433,867
小計	179,027,250	104,593,383	74,433,867
その他の固定資産			
建物	8,259,000	2,035,160	6,223,840
構築物	2,822,135	2,204,992	617,143
車輛運搬具	50,210,560	39,979,158	10,231,402
器具及び備品	93,823,622	85,824,598	7,999,024

その他の固定資産	262,930	0	262,930
小計	155,378,247	130,043,908	25,334,339
合計	334,405,497	234,637,291	99,768,206

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	109,499,121	0	109,499,121
未収補助金	3,140,972	0	3,140,972
合計	112,640,093	0	112,640,093

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

