

貸 借 対 照 表

[社会福祉事業]

令和7年3月31日現在

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	150,518,942	181,858,843	-31,339,901	流動負債	35,305,129	55,901,265	-20,596,136
現金	0	0	0	事業未払金	29,411,873	36,967,752	-7,555,879
預貯金	25,777,295	62,519,635	-36,742,340	その他未払金	2,472,475	0	2,472,475
事業未収金	124,345,791	118,889,432	5,456,359	預り金	30,550	24,914	5,636
未収金	395,856	0	395,856	職員預り金	3,390,231	6,193,224	-2,802,993
仮払金	0	449,776	-449,776	前受金	0	0	0
前渡金	0	0	0	仮受金	0	2,715,375	-2,715,375
				職員賞与引当金	0	10,000,000	-10,000,000
固定資産	388,891,007	403,363,286	-14,472,279	固定負債	168,012,109	171,117,457	-3,105,348
基本財産	86,272,094	95,321,514	-9,049,420	設備資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	84,272,094	93,321,514	-9,049,420	長期預かり金	3,650,000	3,810,000	-160,000
土地				退職給付引当金	152,558,733	158,599,081	-6,040,348
その他の固定資産	302,618,913	308,041,772	-5,422,859	その他固定負債	0	0	0
建物	3,214,206	3,343,966	-129,760	非常勤職員退職金引当金	11,803,376	8,708,376	3,095,000
建物付属設備	4,064,059	4,289,042	-224,983	負債の部合計	203,317,238	227,018,722	-23,701,484
構築物	1,836,151	1,994,515	-158,364	純資産の部			
機械及び装置	2,141,207	914,460	1,226,747	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	1,376,707	3,130,684	-1,753,977				
器具備品	3,924,474	5,201,648	-1,277,174	国庫補助金等積立金	17,510,927	24,004,813	-6,493,886
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
				その他の積立金	118,050,000	118,050,000	0
退職給付引当資産	152,558,733	158,599,081	-6,040,348	法人運営安定積立	110,500,000	110,500,000	0
退職共済預け金	45,549,639	45,627,875	-78,236	福祉活動基金積立金	7,550,000	7,550,000	0
退職積立預け金	107,009,094	112,971,206	-5,962,112				
長期預り金積立資産	3,650,000	3,810,000	-160,000	次期繰越活動増減差額	198,531,784	214,148,594	-15,616,810
非常勤職員退職金積立金	11,803,376	8,708,376	3,095,000	～うち当期活動増減差額～	-19,054,800	1,834,182	-20,888,982
積立資産	118,050,000	118,050,000	0				
法人安定積立金	110,500,000	110,500,000	0				
福祉活動基金積立金	7,550,000	7,550,000	0				
				純資産の部合計	336,092,711	358,203,407	-22,110,696
資産の部合計	539,409,949	585,222,129	-45,812,180	負債及び純資産の部合計	539,409,949	585,222,129	-45,812,180

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	会費収入	3,420,000	3,491,000	-71,000
	一般会費収入	3,400,000	3,431,000	-31,000
	賛助会費収入	20,000	60,000	-40,000
	寄附金収入	1,000	370,000	-369,000
	寄附金収入	1,000	370,000	-369,000
	經常経費補助金収入	54,988,235	55,323,277	-335,042
	都道府県補助金収入	7,542,235	8,554,985	-1,012,750
	都道府県補助金収入	7,542,235	8,554,985	-1,012,750
	市区町村補助金収入	45,196,000	44,470,531	725,469
	市区町村補助金収入	45,196,000	44,470,531	725,469
	共同募金配分金収入	2,250,000	2,297,761	-47,761
	一般募金配分金収入	2,250,000	2,297,761	-47,761
	受託金収入	62,656,000	60,396,394	2,259,606
	都道府県受託金収入	180,000	131,263	48,737
	市区町村受託金収入	62,056,000	59,828,185	2,227,815
	都道府県社協受託金収入	420,000	436,946	-16,946
	事業収入	1,784,000	4,255,507	-2,471,507
	利用料収入	1,784,000	4,255,507	-2,471,507
	負担金収入	4,560,000	4,972,944	-412,944
	負担金収入	4,560,000	4,972,944	-412,944
	介護保険事業収入	420,089,000	387,825,869	32,263,131
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	203,632,000	179,374,050	24,257,950
	介護報酬収入	203,632,000	179,374,050	24,257,950
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,997,000	22,145,750	-148,750
	介護負担金収入(一般)	21,997,000	22,145,750	-148,750
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	68,065,000	67,661,692	403,308
	介護報酬収入	68,065,000	67,661,692	403,308
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,561,000	7,760,417	-199,417
	介護負担金収入(一般)	7,561,000	7,760,417	-199,417
	居宅介護支援介護料収入	37,543,000	34,869,610	2,673,390
	居宅介護支援介護料収入	37,543,000	34,869,610	2,673,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	46,844,000	44,223,421	2,620,579
	事業費収入	42,070,000	39,654,023	2,415,977
	事業負担金収入(一般)	4,774,000	4,569,398	204,602
	利用者等利用料収入	34,447,000	31,790,929	2,656,071
	食費収入(一般)	22,786,000	20,538,650	2,247,350
	居住費収入(一般)	11,466,000	11,003,944	462,056
	その他の利用料収入	195,000	248,335	-53,335
	障害福祉サービス等事業収入	7,104,000	8,821,219	-1,717,219
	自立支援給付費収入	6,971,000	8,705,350	-1,734,350
	自立支援給付費収入	6,971,000	8,705,350	-1,734,350
	利用者等利用料収入	133,000	115,869	17,131
	自立支援サービス利用料収入		7,369	-7,369
	(自)食事サービス利用料収入	133,000	108,500	24,500
	その他の収入(賞与引当金取崩収入)	10,000,000	10,000,000	
	その他の収入(賞与引当金取崩収入)	10,000,000	10,000,000	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	60,000	87,416	-27,416
	受取利息配当金収入	60,000	87,416	-27,416
	その他の収入(退職手当差益含)	10,029,000	8,285,392	1,743,608
	利用者等外給食費収入	808,000	795,400	12,600
	雑収入(退職手当差益含)	9,221,000	7,489,992	1,731,008
	退職給与引当資産差益	9,007,000	7,249,892	1,757,108
	雑収入	214,000	240,100	-26,100
事業活動収入計(1)		574,691,235	543,829,018	30,862,217

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)
に	人件費支出	424,321,235	426,970,952	-2,649,717
	役員報酬支出	1,880,000	1,789,390	90,610
よ	職員給料支出	122,062,000	117,628,102	4,433,898
	職員賞与支出	27,870,000	31,521,999	-3,651,999
る	非常勤職員給与支出	200,425,235	199,355,834	1,069,401
	退職給付支出	26,188,000	28,498,324	-2,310,324
支	退職一時金	23,125,000	26,057,188	-2,932,188
	退職年金	3,063,000	2,441,136	621,864
収	法定福利費支出	45,846,000	48,177,303	-2,331,303
	職員賞与引当金支出	50,000		50,000
支	事業費支出	75,061,000	62,305,393	12,755,607
	給食費支出	23,842,000	18,099,392	5,742,608
出	介護用品費支出	240,000	189,950	50,050
	医薬品費支出	10,000	8,000	2,000
支	保健衛生費支出	120,000	68,184	51,816
	医療費支出	90,000	16,000	74,000
支	被服費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	1,685,000	1,162,942	522,058
支	水道光熱費支出	19,709,000	17,204,517	2,504,483
	電気	12,746,000	10,104,095	2,641,905
支	ガス	1,084,000	1,968,856	-884,856
	上水道	3,249,000	2,852,652	396,348
支	下水道	2,630,000	2,278,914	351,086
	燃料費支出	7,602,000	7,757,997	-155,997
支	消耗器具備品費支出	8,436,000	6,779,962	1,656,038
	車輛費支出	13,157,000	10,974,111	2,182,889
支	雑支出	150,000	44,338	105,662
	事務費支出	72,930,000	68,388,564	4,541,436
支	福利厚生費支出	4,364,000	3,189,894	1,174,106
	諸謝金支出	2,196,000	1,513,634	682,366
支	職員被服費支出	35,000		35,000
	旅費交通費支出	890,000	639,764	250,236
支	研修研究費支出	880,000	474,542	405,458
	事務消耗品費支出	250,000	153,567	96,433
支	印刷製本費支出	2,323,000	1,999,843	323,157
	修繕費支出	1,743,000	1,543,561	199,439
支	通信運搬費支出	3,743,000	3,579,343	163,657
	会議費支出	170,000	40,973	129,027
支	広報費支出	1,630,000	2,669,601	-1,039,601
	業務委託費支出	21,092,000	20,929,514	162,486
支	手数料支出	855,000	770,930	84,070
	保険料支出	4,601,000	4,645,616	-44,616
支	賃借料支出	23,485,000	22,060,576	1,424,424
	土地・建物賃借料支出	1,183,000	1,162,100	20,900
支	租税公課支出	392,000	322,990	69,010
	保守料支出	2,220,000	1,991,330	228,670
支	渉外費支出	31,000	92,000	-61,000
	資格取得貸付支出	300,000	200,000	100,000
支	雑支出	547,000	408,786	138,214
	雑支出	547,000	408,786	138,214
支	助成金支出	1,912,000	1,575,250	336,750
	助成金支出	1,912,000	1,575,250	336,750
支	負担金支出	200,000	168,480	31,520
	負担金支出	200,000	168,480	31,520

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)	
		その他の支出(退職手当差損含)		1,731,815	-1,731,815	
		雑支出(退職手当差損含)		1,731,815	-1,731,815	
		退職積立預け金差損		1,731,815	-1,731,815	
		事業活動支出計(2)	574,424,235	561,140,454	13,283,781	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		267,000	-17,311,436	17,578,436	
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	2,630,000	2,849,100	-219,100	
		その他の固定資産取得支出	2,630,000	2,849,100	-219,100	
		建物附属設備取得支出	1,130,000	786,500	343,500	
		機械及び装置取得支出		1,550,000	-1,550,000	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	512,600	987,400	
		施設整備等支出計(5)	2,630,000	2,849,100	-219,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,630,000	-2,849,100	219,100		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,118,000	18,545,812	-4,427,812	
		退職給付引当資産取崩収入	14,118,000	14,085,812	32,188	
		退職積立預け金取崩収入	14,118,000	14,085,812	32,188	
		長期預り金積立資産収入		4,460,000	-4,460,000	
		拠点区分間繰入金収入	34,154,000	21,914,000	12,240,000	
		拠点区分間繰入金収入	34,154,000	21,914,000	12,240,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,515,000	2,515,000		
		サービス区分間繰入金収入	2,515,000	2,515,000		
		その他の活動による収入	3,063,000	8,894,435	-5,831,435	
		退職給付引当資産移管金収入	3,063,000	8,894,435	-5,831,435	
	その他の活動収入計(7)		53,850,000	51,869,247	1,980,753	
	支出	積立資産支出	14,818,000	18,023,476	-3,205,476	
		退職給付引当資産支出	11,877,000	10,468,476	1,408,524	
		退職共済預け金支出	2,745,000	2,344,776	400,224	
		退職積立預け金支出	9,132,000	8,123,700	1,008,300	
		長期預り金積立資産支出		4,460,000	-4,460,000	
		非常勤職員退職金積立支出	2,940,000	3,095,000	-155,000	
		福祉活動基金積立資産支出	1,000		1,000	
		拠点区分間繰入金支出	34,154,000	21,914,000	12,240,000	
		拠点区分間繰入金支出	34,154,000	21,914,000	12,240,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,515,000	2,515,000		
		サービス区分間繰入金支出	2,515,000	2,515,000		
		その他の活動支出計(8)		51,487,000	42,452,476	9,034,524
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,363,000	9,416,771	-7,053,771
		予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,743,765	10,743,765		
前期末支払資金残高(12)				125,957,578	-125,957,578	
当期末支払資金残高(11)+(12)				115,213,813	-115,213,813	

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	収			
	会費収益	3,491,000	3,501,000	-10,000
	一般会費収益	3,431,000	3,446,000	-15,000
	賛助会費収益	60,000	55,000	5,000
	寄附金収益	370,000	2,377,978	-2,007,978
	寄附金収益	370,000	2,377,978	-2,007,978
	経常経費補助金収益	55,323,277	52,081,426	3,241,851
	都道府県補助金収益	8,554,985	8,972,000	-417,015
	都道府県補助金収益	8,554,985	8,972,000	-417,015
	市区町村補助金収益	44,470,531	40,773,739	3,696,792
	市区町村補助金収益	44,470,531	40,773,739	3,696,792
	共同募金配分金収益	2,297,761	2,335,687	-37,926
	一般募金配分金収益	2,297,761	2,335,687	-37,926
	受託金収益	60,396,394	61,852,375	-1,455,981
	都道府県受託金収益	131,263	158,994	-27,731
	市区町村受託金収益	59,828,185	61,276,459	-1,448,274
	都道府県社協受託金収益	436,946	416,922	20,024
	事業収益	4,255,507	4,724,158	-468,651
	利用料収益	4,255,507	4,724,158	-468,651
	負担金収益	4,972,944	5,203,006	-230,062
	負担金収益	4,972,944	5,203,006	-230,062
	介護保険事業収益	387,825,869	399,740,884	-11,915,015
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	179,374,050	191,286,826	-11,912,776
	介護報酬収益	179,374,050	191,286,826	-11,912,776
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,145,750	23,344,434	-1,198,684
	介護負担金収益(一般)	22,145,750	23,344,434	-1,198,684
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	67,661,692	65,964,459	1,697,233
	介護報酬収益	67,661,692	65,964,459	1,697,233
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,760,417	8,078,347	-317,930
	介護負担金収益(一般)	7,760,417	8,078,347	-317,930
	居宅介護支援介護料収益	34,869,610	35,910,450	-1,040,840
	居宅介護支援介護料収益	34,869,610	35,910,450	-1,040,840
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	44,223,421	41,020,572	3,202,849
	事業費収益	39,654,023	36,772,856	2,881,167
	事業負担金収益(一般)	4,569,398	4,247,716	321,682
	利用者等利用料収益	31,790,929	34,135,796	-2,344,867
	食費収益(一般)	20,538,650	22,521,350	-1,982,700
	居住費収益(一般)	11,003,944	11,371,396	-367,452
	その他の利用料収益	248,335	243,050	5,285
ス	障害福祉サービス等事業収益	8,821,219	7,578,540	1,242,679
	自立支援給付費収益	8,705,350	7,421,171	1,284,179
	自立支援給付費収益	8,705,350	7,421,171	1,284,179
	利用者等利用料収益	115,869	157,369	-41,500
	自立支援サービス利用料収益	7,369	8,969	-1,600
	(自)食事サービス利用料収益	108,500	148,400	-39,900
	その他の収益(賞与引当金取崩収益含)	10,795,400	23,777,950	-12,982,550
	その他の収益(賞与引当金取崩収益)	10,000,000	23,000,000	-13,000,000
	利用者等外給食収益	795,400	777,950	17,450
	サービス活動収益計(1)	536,251,610	560,837,317	-24,585,707
活	人件費	438,111,416	427,442,896	10,668,520
	役員報酬	1,789,390	1,857,768	-68,378
	職員給料	117,628,102	115,701,861	1,926,241
	職員賞与	31,521,999	36,391,746	-4,869,747
	賞与引当金繰入		10,000,000	-10,000,000
	非常勤職員給与	199,355,834	183,175,870	16,179,964

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)
動	退職給付費用	39,638,788	34,425,781	5,213,007
	退職給付引当金繰入	10,468,476	11,005,863	-537,387
	非常勤職員退職給付引当金繰入	3,095,000	2,415,000	680,000
	退職一時金	23,634,176	18,541,927	5,092,249
	退職年金	2,441,136	2,462,991	-21,855
	法定福利費	48,177,303	45,889,870	2,287,433
	事業費	62,305,393	65,427,282	-3,121,889
	給食費(業)	18,099,392	19,659,783	-1,560,391
	介護用品費(業)	189,950	215,100	-25,150
	医薬品費(業)	8,000		8,000
増	保健衛生費(業)	68,184	36,736	31,448
	医療費(業)	16,000	8,324	7,676
	教養娯楽費(業)	1,162,942	1,175,700	-12,758
	水道光熱費(業)	17,204,517	17,073,481	131,036
	電気	10,104,095	9,635,693	468,402
	ガス	1,968,856	2,030,617	-61,761
	上水道	2,852,652	2,998,798	-146,146
	下水道	2,278,914	2,408,373	-129,459
	燃料費(業)	7,757,997	7,530,577	227,420
	消耗器具備品費(業)	6,779,962	8,767,288	-1,987,326
減	車輦費(業)	10,974,111	10,875,224	98,887
	雑費(業)	44,338	85,069	-40,731
	事務費	68,388,564	74,975,522	-6,586,958
	福利厚生費(務)	3,189,894	4,680,958	-1,491,064
	諸謝金(務)	1,513,634	1,607,536	-93,902
	旅費交通費(務)	639,764	778,146	-138,382
	研修研究費(務)	474,542	623,520	-148,978
	事務消耗品費(務)	153,567	213,626	-60,059
	印刷製本費(務)	1,999,843	2,010,805	-10,962
	修繕費(務)	1,543,561	1,662,938	-119,377
の	通信運搬費(務)	3,579,343	3,450,277	129,066
	会議費(務)	40,973	94,555	-53,582
	広報費(務)	2,669,601	2,203,208	466,393
	業務委託費(務)	20,929,514	26,903,329	-5,973,815
	手数料(務)	770,930	954,919	-183,989
	保険料(務)	4,645,616	4,544,430	101,186
	賃借料(務)	22,060,576	21,611,490	449,086
	土地・建物賃借料(務)	1,162,100	682,100	480,000
	租税公課(務)	322,990	312,800	10,190
	保守料(務)	1,991,330	1,951,180	40,150
部	渉外費(務)	92,000	10,000	82,000
	資格取得貸付費(務)	200,000	250,000	-50,000
	雑費(務)	408,786	429,705	-20,919
	事務雑費	408,786	429,705	-20,919
	助成金支出	1,575,250	1,458,900	116,350
	助成金支出	1,575,250	1,458,900	116,350
	負担金支出	168,480	148,560	19,920
	負担金支出	168,480	148,560	19,920
	減価償却費	14,216,017	14,282,249	-66,232
	減価償却費	14,216,017	14,282,249	-66,232
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,055,896	-3,437,990	382,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,055,896	-3,437,990	382,094
	その他の費用(退職給付預け金差損)	1,731,815	526,815	1,205,000
	退職共済預け金差損		138,819	-138,819

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)
		退職積立預け金差損	1,731,815	387,996	1,343,819
		サービス活動費用計(2)	583,441,039	580,824,234	2,616,805
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,189,429	-19,986,917	-27,202,512
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	87,416	62,266	25,150
		受取利息配当金収益	87,416	62,266	25,150
		その他のサービス活動外収益	7,489,992	8,276,404	-786,412
		雑収益	7,489,992	8,276,404	-786,412
		退職給付引当資産差益	7,249,892	8,049,304	-799,412
		雑収入	240,100	227,100	13,000
		サービス活動外収益計(4)	7,577,408	8,338,670	-761,262
	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)			7,577,408	8,338,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-39,612,021	-11,648,247	-27,963,774
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	21,914,000	27,105,000	-5,191,000
		拠点区分間繰入金収益	21,914,000	27,105,000	-5,191,000
		サービス区分間繰入金収益	2,515,000	500,000	2,015,000
		サービス区分間繰入金収益	2,515,000	500,000	2,015,000
		その他の特別収益(退職資産移管金含)	22,980,247	13,601,322	9,378,925
		退職給付引当資産移管金収益	22,980,247	13,601,322	9,378,925
		特別収益計(8)	47,409,247	41,206,322	6,202,925
	費用	固定資産売却損・処分損	14		14
		その他の固定資産売却損・処分損	14		14
		建物附属設備売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	5		5
		器具及び備品売却損・処分損	8		8
		拠点区分間繰入金費用	21,914,000	27,105,000	-5,191,000
		拠点区分間繰入金費用	21,914,000	27,105,000	-5,191,000
		サービス区分間繰入金費用	2,515,000	500,000	2,015,000
		サービス区分間繰入金費用	2,515,000	500,000	2,015,000
		その他の特別損失(退職資産移管費用)	2,423,012	118,893	2,304,119
		退職給付引当資産移管費用	2,423,012	118,893	2,304,119
		特別費用計(9)	26,852,026	27,723,893	-871,867
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			20,557,221
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-19,054,800	1,834,182	-20,888,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		217,586,584	218,752,402	-1,165,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		198,531,784	220,586,584	-22,054,800
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			3,000,000	-3,000,000
	その他積立金積立額			3,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			198,531,784	217,586,584	-19,054,800