

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入							
	児童福祉事業収入	9,968,105	0	0	9,968,105		9,968,105	
	障害福祉サービス等事業収入	878,107,748	4,775,023	0	882,882,771		882,882,771	
	医療事業収入	1,509,405,487	0	0	1,509,405,487		1,509,405,487	
	その他の事業収入	217,510	0	0	217,510		217,510	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	7,798,709	0	0	7,798,709		7,798,709	
	受取利息配当金収入	4,871,202	0	538	4,871,740		4,871,740	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0	
	その他の収入	6,119,325	35,812	1,170,300	7,325,437		7,325,437	
事業活動収入計（1）	2,416,488,086	4,810,835	1,170,838	2,422,469,759	0	2,422,469,759		
支出	人件費支出	1,817,267,940	4,082,021	0	1,821,349,961		1,821,349,961	
	事業費支出	339,528,813	60,960	0	339,589,773		339,589,773	
	事務費支出	167,995,454	644,547	231,400	168,871,401		168,871,401	
	支払利息支出	156,660	0	0	156,660		156,660	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
	その他の支出	100	0	0	100		100	
	事業活動支出計（2）	2,324,948,967	4,787,528	231,400	2,329,967,895	0	2,329,967,895	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	91,539,119	23,307	939,438	92,501,864	0	92,501,864		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	133,823,000	0	0	133,823,000		133,823,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	72,046,676	0	0	72,046,676		72,046,676	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	205,869,676	0	0	205,869,676	0	205,869,676	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	0	0	14,500,000		14,500,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出		281,299,555	0	0	281,299,555		281,299,555	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		260,064	0	0	260,064		260,064	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	296,059,628	0	0	296,059,628	0	296,059,628		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-90,189,952	0	0	-90,189,952	0	-90,189,952		
その他の活動による収支	収入							
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	1,577,523,260	0	0	1,577,523,260		1,577,523,260	
	事業区分間長期借入金収入	0	55,163	0	55,163	55,163	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	55,163	0	0	55,163	55,163	0	
	事業区分間繰入金収入	939,438	0	0	939,438	939,438	0	
	その他の活動による収入	1,579,420	0	0	1,579,420		1,579,420	
	その他の活動収入計（7）	1,580,097,281	55,163	0	1,580,152,444	1,049,764	1,579,102,680	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	1,520,065,704	0	0	1,520,065,704		1,520,065,704	
	事業区分間長期貸付金支出	55,163	0	0	55,163	55,163	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	55,163	0	55,163	55,163	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	939,438	939,438	939,438	0	
その他の活動による支出	815,579	0	0	815,579		815,579		
その他の活動支出計（8）	1,520,936,446	55,163	939,438	1,521,931,047	1,049,764	1,520,881,283		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	59,160,835	0	-939,438	58,221,397	0	58,221,397		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	60,510,002	23,307	0	60,533,309	0	60,533,309		
前期末支払資金残高（11）	1,233,310,870	0	0	1,233,310,870		1,233,310,870		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,293,820,872	23,307	0	1,293,844,179	0	1,293,844,179		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	9,968,105			9,968,105		9,968,105
	障害福祉サービス等事業収益	878,107,748	4,775,023		882,882,771		882,882,771
	医療事業収益	1,509,405,487			1,509,405,487		1,509,405,487
	その他の事業収益	217,510			217,510		217,510
	経常経費収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	7,798,709			7,798,709		7,798,709
	その他の収益	3,325,995	35,000	1,170,300	4,531,295		4,531,295
	サービス活動収益計（1）	2,408,823,554	4,810,023	1,170,300	2,414,803,877	0	2,414,803,877
	費用						
人件費	1,816,410,012	4,082,021		1,820,492,033		1,820,492,033	
事業費	339,528,813	60,960		339,589,773		339,589,773	
事務費	167,995,454	644,547	231,400	168,871,401		168,871,401	
減価償却費	133,722,760			133,722,760		133,722,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,956,438			-47,956,438		-47,956,438	
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	2,409,700,601	4,787,528	231,400	2,414,719,529	0	2,414,719,529	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-877,047	22,495	938,900	84,348	0	84,348	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	4,871,202		538	4,871,740		4,871,740
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
その他のサービス活動外収益	2,793,330	812		2,794,142		2,794,142	
サービス活動外収益計（4）	7,664,532	812	538	7,665,882	0	7,665,882	
費用							
支払利息	156,660			156,660		156,660	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0	
有価証券評価損	0			0		0	
有価証券売却損	0			0		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	100			100		100	
サービス活動外費用計（5）	156,760	0	0	156,760	0	156,760	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,507,772	812	538	7,509,122	0	7,509,122	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,630,725	23,307	939,438	7,593,470	0	7,593,470	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	133,823,000			133,823,000		133,823,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	368,600			368,600		368,600
	事業区分間繰入金収益	939,438			939,438	939,438	0
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	1,579,420			1,579,420		1,579,420
特別収益計（8）	136,710,458	0	0	136,710,458	939,438	135,771,020	
費用							
基本金組入額	0			0		0	
資産評価損	0			0		0	
固定資産売却損・処分損	14			14		14	
固定資産除却・廃棄費用	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	133,823,000			133,823,000		133,823,000	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0		939,438	939,438	939,438	0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	818,753			818,753		818,753	
特別費用計（9）	134,641,767	0	939,438	135,581,205	939,438	134,641,767	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,068,691	0	-939,438	1,129,253	0	1,129,253	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,699,416	23,307	0	8,722,723	0	8,722,723	
前期繰越活動増減差額（12）	1,693,826,661		17,905,950	1,711,732,611		1,711,732,611	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,702,526,077	23,307	17,905,950	1,720,455,334	0	1,720,455,334	
基本金取崩額（14）						0	
その他の積立金取崩額（15）	55,491,302			55,491,302		55,491,302	
その他の積立金積立額（16）	22,500			22,500		22,500	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,757,994,879	23,307	17,905,950	1,775,924,136	0	1,775,924,136	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,465,271,538	4,740,263	0	1,470,011,801	4,501,346	1,465,510,455
現金預金	1,057,169,180	90,940	0	1,057,260,120		1,057,260,120
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	386,128,892	4,649,323	0	390,778,215		390,778,215
未収金	1,397,767	0	0	1,397,767		1,397,767
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	2,185,666	0	0	2,185,666		2,185,666
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	5,430,611	0	0	5,430,611		5,430,611
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	1,185,977	0	0	1,185,977		1,185,977
原材料	0	0	0	0		0
立替金	1,977,158	0	0	1,977,158		1,977,158
前払金	720,960	0	0	720,960		720,960
前払費用	4,545,100	0	0	4,545,100		4,545,100
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内清算予定長期前払費用	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	4,501,346	0	0	4,501,346	4,501,346	0
仮払金	28,881	0	0	28,881		28,881
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	3,549,058,091	0	17,905,950	3,566,964,041	0	3,566,964,041
基本財産	1,797,553,469	0	0	1,797,553,469	0	1,797,553,469
土地	376,133,335	0	0	376,133,335		376,133,335
建物	1,421,420,134	0	0	1,421,420,134		1,421,420,134
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,751,504,622	0	17,905,950	1,769,410,572	0	1,769,410,572
土地	21,362,747	0	17,905,950	39,268,697		39,268,697
建物	12,021,711	0	0	12,021,711		12,021,711
構築物	29,821,484	0	0	29,821,484		29,821,484
機械及び装置	1,560,557	0	0	1,560,557		1,560,557
車輛運搬具	1,970,504	0	0	1,970,504		1,970,504
器具及び備品	79,400,981	0	0	79,400,981		79,400,981
建設仮勘定	990,000	0	0	990,000		990,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	5,678	0	0	5,678		5,678
ソフトウェア	12,379,690	0	0	12,379,690		12,379,690
無形リース資産	0	0	0	0		0
出資金	2,000	0	0	2,000		2,000
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0		0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0		0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0		0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	139,715,093	0	0	139,715,093		139,715,093
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
積立資産	1,451,277,287	0	0	1,451,277,287		1,451,277,287
差入保証金	166,000	0	0	166,000		166,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
電話加入権	527,800	0	0	527,800		527,800
上水道分担金	0	0	0	0		0
リサイクル預託金	303,090	0	0	303,090		303,090
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	5,014,329,629	4,740,263	17,905,950	5,036,975,842	4,501,346	5,032,474,496
負債の部						
流動負債	270,440,666	4,716,956	0	275,157,622	4,501,346	270,656,276
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	160,063,951	1,710	0	160,065,661		160,065,661
その他の未払金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	14,500,000	0	0	14,500,000		14,500,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	676,584	0	0	676,584		676,584
職員預り金	9,526,313	0	0	9,526,313		9,526,313
前受金	997,618	0	0	997,618		997,618
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	4,501,346	0	4,501,346	4,501,346	0
未払消費税等	186,200	213,900	0	400,100		400,100
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	84,490,000	0	0	84,490,000		84,490,000
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸入金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	139,715,093	0	0	139,715,093	0	139,715,093
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	139,715,093	0	0	139,715,093	0	139,715,093
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	410,155,759	4,716,956	0	414,872,715	4,501,346	410,371,369
純資産の部						
基本金	537,226,865	0	0	537,226,865	0	537,226,865
第1号基本金	526,440,571	0	0	526,440,571	0	526,440,571
第2号基本金	0	0	0	0	0	0
第3号基本金	10,786,294	0	0	10,786,294	0	10,786,294
国庫補助金等特別積立金	857,674,839	0	0	857,674,839	0	857,674,839
その他の積立金	1,451,277,287	0	0	1,451,277,287	0	1,451,277,287
人件費積立金	340,000,000	0	0	340,000,000	0	340,000,000
施設整備等積立金	1,111,277,287	0	0	1,111,277,287	0	1,111,277,287
人件費積立金(保育)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,757,994,879	23,307	17,905,950	1,775,924,136	0	1,775,924,136
(うち当期活動増減差額)	8,699,416	23,307	0	8,722,723	0	8,722,723
純資産の部合計	4,604,173,870	23,307	17,905,950	4,622,103,127	0	4,622,103,127
負債及び純資産の部合計	5,014,329,629	4,740,263	17,905,950	5,036,975,842	4,501,346	5,032,474,496