

令和 6 年度 会計収支決算書(計算書類)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日(至)令和 7 年 3 月 3 1 日

- ①法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)1 P
- ②法人拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)2 P
- ③法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)5 P
- ④法人拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)6 P
- ⑤法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)9 P
- ⑥法人拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)10 P

法人単位資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日 （至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収入	収入	0288 会費収入	4,000,000	3,908,060	91,940	
		0290 寄附金収入	2,800,000	3,551,168	-751,168	
		0291 経常経費補助金収入	90,999,000	90,401,105	597,895	
		0296 受託金収入	63,131,000	53,284,595	9,846,405	
		0303 貸付事業収入	200,000	49,000	151,000	
		0305 事業収入	7,224,000	6,519,969	704,031	
		0306 負担金収入	4,224,000	4,594,605	-370,605	
		0165 介護保険事業収入	44,113,000	44,244,731	-131,731	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	19,320,000	30,551,081	-11,231,081	
		0197 その他の収入	0	833,790	-833,790	
		0200 受取利息配当金収入	12,000	50,544	-38,544	
		0201 その他の収入	1,094,000	633,979	460,021	
		事業活動収入計 (1)		237,117,000	238,622,627	-1,505,627
	支出	0129 人件費支出	165,328,000	160,057,316	5,270,684	
		0130 事業費支出	44,721,000	44,299,754	421,246	
		0131 事務費支出	16,906,000	19,373,052	-2,467,052	
		0309 貸付事業支出	200,000	49,000	151,000	
		0313 助成金支出	8,996,000	8,872,450	123,550	
		0315 負担金支出	921,000	887,000	34,000	
		0138 その他の支出	0	350,590	-350,590	
		事業活動支出計 (2)		237,072,000	233,889,162	3,182,838
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		45,000	4,733,465	-4,688,465	
施設整備等による収入	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,140,000	2,140,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等支出計 (5)		2,140,000	2,140,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,140,000	-2,140,000	0	
	その他の活動による収入	収入	0214 積立資産取崩収入	9,747,000	10,444,243	-697,243
			その他の活動収入計 (7)		9,747,000	10,444,243
支出		0152 積立資産支出	9,791,000	2,724,816	7,066,184	
	その他の活動支出計 (8)		9,791,000	2,724,816	7,066,184	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-44,000	7,719,427	-7,763,427		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,139,000	10,312,892	-12,451,892		
前期末支払資金残高 (12)		46,500,000	46,499,716	284		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		44,361,000	56,812,608	-12,451,608		

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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	会費収入	4,000,000	3,908,060	91,940
	その他の会費収入	4,000,000	3,908,060	91,940
	寄附金収入	2,800,000	3,551,168	-751,168
	経常経費寄附金収入	2,800,000	3,551,168	-751,168
	経常経費補助金収入	90,999,000	90,401,105	597,895
	市区町村補助金収入	85,755,000	85,210,453	544,547
	その他の補助金収入	85,755,000	85,210,453	544,547
	共同募金配分金収入	5,244,000	5,190,652	53,348
	一般募金配分金収入	1,583,000	1,583,689	-689
	歳末たすけあい配分金収入	3,661,000	3,606,963	54,037
	受託金収入	63,131,000	53,284,595	9,846,405
	市区町村受託金収入	53,199,000	43,485,584	9,713,416
	その他の受託金収入	53,199,000	43,485,584	9,713,416
	都道府県社協受託金収入	9,932,000	9,799,011	132,989
	その他の受託金収入	9,932,000	9,799,011	132,989
	貸付事業収入	200,000	49,000	151,000
	償還金収入	200,000	49,000	151,000
	事業収入	7,224,000	6,519,969	704,031
	利用料収入	5,064,000	4,839,969	224,031
	後見人報酬収入	2,160,000	1,680,000	480,000
	負担金収入	4,224,000	4,594,605	-370,605
	負担金収入	4,224,000	4,594,605	-370,605
	その他の負担金収入	4,224,000	4,594,605	-370,605
	介護保険事業収入	44,113,000	44,244,731	-131,731
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	33,800,000	32,500,847	1,299,153
	介護報酬収入	33,800,000	32,500,847	1,299,153
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,380,000	3,732,170	-352,170
	介護負担金収入（一般）	3,380,000	3,732,170	-352,170
	居宅介護支援介護料収入	6,795,000	7,820,310	-1,025,310
	居宅介護支援介護料収入	6,795,000	7,820,310	-1,025,310
	その他の事業収入	138,000	191,404	-53,404
	補助金事業収入	136,000	191,404	-55,404
	受託事業収入	2,000	0	2,000
	障害福祉サービス等事業収入	19,320,000	30,551,081	-11,231,081
	自立支援給付費収入	19,200,000	30,177,838	-10,977,838
	介護給付費収入	19,200,000	30,177,838	-10,977,838
	利用者負担金収入	120,000	294,122	-174,122
	その他の事業収入	0	79,121	-79,121
	補助金事業収入	0	79,121	-79,121
	その他の収入	0	833,790	-833,790
	その他の収入	0	833,790	-833,790
	受取利息配当金収入	12,000	50,544	-38,544
	受取利息配当金収入	12,000	50,544	-38,544
	その他の収入	1,094,000	633,979	460,021
	雑収入	1,094,000	633,979	460,021
	雑収入	1,094,000	633,979	460,021
	事業活動収入計(1)	237,117,000	238,622,627	-1,505,627
に	人件費支出	165,328,000	160,057,316	5,270,684
	役員報酬支出	900,000	900,000	0
	職員給料支出	60,221,000	59,972,003	248,997
	職員賞与支出	18,921,000	19,288,261	-367,261
	非常勤職員給与支出	54,356,000	49,872,668	4,483,332
	退職給付支出	10,351,000	11,267,310	-916,310

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 入 支 出	法定福利費支出	20,579,000	18,757,074	1,821,926
	事業費支出	44,721,000	44,299,754	421,246
	諸謝金支出	461,000	462,387	-1,387
	旅費交通費支出	1,329,000	607,650	721,350
	印刷製本費支出	3,042,000	1,640,747	1,401,253
	研修研究費支出	193,000	27,940	165,060
	修繕費支出	350,000	0	350,000
	通信運搬費支出	1,619,000	1,453,321	165,679
	業務委託費支出	26,531,000	30,985,327	-4,454,327
	手数料支出	0	50,000	-50,000
	燃料費支出	1,406,000	1,467,491	-61,491
	消耗器具備品費支出	2,574,000	1,827,884	746,116
	保険料支出	808,000	252,200	555,800
	賃借料支出	4,680,000	4,132,090	547,910
	租税公課支出	0	2,400	-2,400
	車輛費支出	950,000	821,640	128,360
	雑支出	778,000	568,677	209,323
	事務費支出	16,906,000	19,373,052	-2,467,052
	福利厚生費支出	1,140,000	581,014	558,986
	旅費交通費支出	637,000	370,810	266,190
	研修研究費支出	75,000	78,000	-3,000
	事務消耗品費支出	957,000	1,443,689	-486,689
	印刷製本費支出	84,000	315,700	-231,700
	水道光熱費支出	1,975,000	2,987,611	-1,012,611
	燃料費支出	809,000	385,189	423,811
	修繕費支出	390,000	324,500	65,500
	通信運搬費支出	1,526,000	1,924,098	-398,098
	会議費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	2,967,000	3,678,177	-711,177
	手数料支出	281,000	3,300	277,700
	保険料支出	395,000	472,686	-77,686
	賃借料支出	2,762,000	3,362,777	-600,777
	車輛費支出	367,000	316,770	50,230
	租税公課支出	1,891,000	2,548,500	-657,500
	渉外費支出	80,000	0	80,000
	諸会費支出	45,000	111,740	-66,740
	雑支出	515,000	468,491	46,509
	貸付事業支出	200,000	49,000	151,000
	貸付金支出	200,000	49,000	151,000
	助成金支出	8,996,000	8,872,450	123,550
	助成金支出	8,996,000	8,872,450	123,550
	その他の助成金支出	8,996,000	8,872,450	123,550
	負担金支出	921,000	887,000	34,000
	負担金支出	921,000	887,000	34,000
	その他の負担金支出	921,000	887,000	34,000
	その他の支出	0	350,590	-350,590
	雑支出	0	350,590	-350,590
	雑支出	0	350,590	-350,590
	事業活動支出計(2)	237,072,000	233,889,162	3,182,838
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,000	4,733,465	-4,688,465
施設 整 備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,140,000	2,140,000	0

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支 設備資金借入金元金償還支出	2,140,000	2,140,000	0
	出			
	施設整備等支出計(5)	2,140,000	2,140,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,140,000	-2,140,000	0
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	9,747,000	10,444,243	-697,243
	入 退職給付引当資産取崩収入	9,747,000	2,685,360	7,061,640
	入 その他の積立資産取崩収入	0	7,758,883	-7,758,883
	入 その他の活動収入計(7)	9,747,000	10,444,243	-697,243
	支 積立資産支出	9,791,000	2,724,816	7,066,184
	出 退職給付引当資産支出	2,951,000	1,722,440	1,228,560
	出 その他の積立資産支出	6,840,000	1,002,376	5,837,624
	出			
	その他の活動支出計(8)	9,791,000	2,724,816	7,066,184
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,000	7,719,427	-7,763,427
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,139,000	10,312,892	-12,451,892

前期末支払資金残高(12)	0	46,499,716	-46,499,716
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,139,000	56,812,608	-58,951,608

法人単位事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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	3,908,060	3,929,693	-21,633	
		寄附金収益	3,551,168	3,341,081	210,087	
		経常経費補助金収益	90,401,105	94,209,692	-3,808,587	
		受託金収益	53,284,595	49,689,339	3,595,256	
		事業収益	6,519,969	9,787,588	-3,267,619	
		負担金収益	4,594,605	1,483,815	3,110,790	
		介護保険事業収益	44,244,731	41,799,828	2,444,903	
		障害福祉サービス等事業収益	30,551,081	17,309,666	13,241,415	
		その他の収益	833,790	0	833,790	
	サービス活動収益計 (1)		237,889,104	221,550,702	16,338,402	
	費 用	人件費	154,406,272	145,290,197	9,116,075	
		事業費	44,299,754	51,254,104	-6,954,350	
		事務費	19,373,052	18,538,638	834,414	
		助成金費用	8,872,450	8,638,150	234,300	
		負担金費用	887,000	895,500	-8,500	
		減価償却費	11,819,415	11,989,936	-170,521	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,165,079	-4,165,079	0	
		サービス活動費用計 (2)		235,492,864	232,441,446	3,051,418
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,396,240	-10,890,744	13,286,984	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	52,250	46,281	5,969	
		その他のサービス活動外収益	633,979	703,315	-69,336	
		サービス活動外収益計 (4)		686,229	749,596	-63,367
	費 用	その他のサービス活動外費用	350,590	0	350,590	
		サービス活動外費用計 (5)		350,590	0	350,590
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		335,639	749,596	-413,957		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,731,879	-10,141,148	12,873,027	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計 (8)		0	0	0
	費 用					
		特別費用計 (9)		0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,731,879	-10,141,148	12,873,027	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		71,986,319	75,608,558	-3,622,239	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		74,718,198	65,467,410	9,250,788	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		1,969,548	8,521,160	-6,551,612	
	その他の積立金積立額 (17)		4,082	2,002,251	-1,998,169	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		76,683,664	71,986,319	4,697,345	

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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)
収	会費収益	3,908,060	3,929,693	-21,633
	その他の会費収益	3,908,060	3,929,693	-21,633
	寄附金収益	3,551,168	3,341,081	210,087
	経常経費寄附金収益	3,551,168	3,341,081	210,087
	経常経費補助金収益	90,401,105	94,209,692	-3,808,587
	市区町村補助金収益	85,210,453	87,128,742	-1,918,289
	その他の補助金収益	85,210,453	87,128,742	-1,918,289
	共同募金配分金収益	5,190,652	7,080,950	-1,890,298
	一般募金配分金収益	1,583,689	3,150,377	-1,566,688
	歳末たすけあい配分金収益	3,606,963	3,930,573	-323,610
	受託金収益	53,284,595	49,689,339	3,595,256
	市区町村受託金収益	43,485,584	39,862,478	3,623,106
	その他の受託金収益	43,485,584	39,862,478	3,623,106
	都道府県社協受託金収益	9,799,011	9,826,861	-27,850
	その他の受託金収益	9,799,011	9,826,861	-27,850
	事業収益	6,519,969	9,787,588	-3,267,619
	利用料収益	4,839,969	7,127,588	-2,287,619
	後見人報酬収益	1,680,000	2,660,000	-980,000
サ	負担金収益	4,594,605	1,483,815	3,110,790
	負担金収益	4,594,605	1,483,815	3,110,790
	その他の負担金収益	4,594,605	1,483,815	3,110,790
益	介護保険事業収益	44,244,731	41,799,828	2,444,903
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	32,500,847	31,087,033	1,413,814
	介護報酬収益	32,500,847	31,087,033	1,413,814
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,732,170	3,479,966	252,204
	介護負担金収益（一般）	3,732,170	3,479,966	252,204
	居宅介護支援介護料収益	7,820,310	7,232,829	587,481
	居宅介護支援介護料収益	7,820,310	7,232,829	587,481
	その他の事業収益	191,404	0	191,404
	補助金事業収益	191,404	0	191,404
	障害福祉サービス等事業収益	30,551,081	17,309,666	13,241,415
	自立支援給付費収益	30,177,838	17,003,725	13,174,113
	介護給付費収益	30,177,838	17,003,725	13,174,113
	利用者負担金収益	294,122	305,941	-11,819
	その他の事業収益	79,121	0	79,121
	補助金事業収益	79,121	0	79,121
	その他の収益	833,790	0	833,790
	その他の収益	833,790	0	833,790
	サービス活動収益計(1)	237,889,104	221,550,702	16,338,402
活	人件費	154,406,272	145,290,197	9,116,075
	役員報酬	900,000	0	900,000
	職員給料	59,972,003	63,411,166	-3,439,163
	職員賞与	11,471,127	10,725,503	745,624
	賞与引当金繰入	7,918,345	7,817,134	101,211
	非常勤職員給与	49,872,668	41,989,389	7,883,279
	退職給付費用	5,515,055	3,094,200	2,420,855
	法定福利費	18,757,074	18,252,805	504,269
	事業費	44,299,754	51,254,104	-6,954,350
動	諸謝金	462,387	282,238	180,149
	旅費交通費	607,650	596,850	10,800
	印刷製本費	1,640,747	2,514,871	-874,124

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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)
増 減 の 部 用	研修研究費	27,940	131,000	-103,060
	修繕費	0	24,750	-24,750
	通信運搬費	1,453,321	1,518,986	-65,665
	業務委託費	30,985,327	36,288,885	-5,303,558
	手数料	50,000	0	50,000
	燃料費	1,467,491	1,413,029	54,462
	消耗器具備品費	1,827,884	1,439,837	388,047
	保険料	252,200	831,656	-579,456
	賃借料	4,132,090	4,157,677	-25,587
	租税公課	2,400	56,400	-54,000
	車輛費	821,640	1,126,249	-304,609
	雑費	568,677	871,676	-302,999
	事務費	19,373,052	18,538,638	834,414
	福利厚生費	581,014	592,020	-11,006
	旅費交通費	370,810	1,029,450	-658,640
	研修研究費	78,000	74,300	3,700
	事務消耗品費	1,443,689	1,457,195	-13,506
	印刷製本費	315,700	108,970	206,730
	水道光熱費	2,987,611	2,075,366	912,245
	燃料費	385,189	572,356	-187,167
	修繕費	324,500	975,733	-651,233
	通信運搬費	1,924,098	1,648,878	275,220
	会議費	0	8,640	-8,640
	業務委託費	3,678,177	3,216,068	462,109
	手数料	3,300	10,610	-7,310
	保険料	472,686	911,650	-438,964
	賃借料	3,362,777	3,034,003	328,774
	車輛費	316,770	88,600	228,170
	租税公課	2,548,500	2,101,200	447,300
	諸会費	111,740	105,000	6,740
	雑費	468,491	528,599	-60,108
	助成金費用	8,872,450	8,638,150	234,300
	助成金費用	8,872,450	8,638,150	234,300
	その他の助成金費用	8,872,450	8,638,150	234,300
	負担金費用	887,000	895,500	-8,500
	負担金費用	887,000	895,500	-8,500
	その他の負担金費用	887,000	895,500	-8,500
	減価償却費	11,819,415	11,989,936	-170,521
	減価償却費	11,819,415	11,989,936	-170,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,165,079	-4,165,079	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,165,079	-4,165,079	0
	サービス活動費用計(2)	235,492,864	232,441,446	3,051,418
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,396,240	-10,890,744	13,286,984
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収			
	受取利息配当金収益	52,250	46,281	5,969
	受取利息配当金収益	52,250	46,281	5,969
	その他のサービス活動外収益	633,979	703,315	-69,336
	雑収益	633,979	703,315	-69,336
	サービス活動外収益計(4)	686,229	749,596	-63,367
費	その他のサービス活動外費用	350,590	0	350,590
	雑損失	350,590	0	350,590

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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)
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計 (5)	350,590	0	350,590
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	335,639	749,596	-413,957
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,731,879	-10,141,148	12,873,027
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
用				
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,731,879	-10,141,148	12,873,027
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	71,986,319	75,608,558	-3,622,239
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	74,718,198	65,467,410	9,250,788
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	1,969,548	8,521,160	-6,551,612
	その他積立金取崩額	1,969,548	8,521,160	-6,551,612
	その他の積立金積立額 (17)	4,082	2,002,251	-1,998,169
	その他積立金積立額	4,082	2,002,251	-1,998,169
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		76,683,664	71,986,319	4,697,345

法人単位貸借対照表

2025年 3月31日現在

（単位：円）

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	120,394,559	106,098,726	73,840,296	67,416,144	6,424,152
現金	69,742	70,141			-399
預貯金	64,332,790	42,819,294			21,513,496
事業未収金	53,978,227	61,921,204			-7,942,977
立替金	0	3,956			-3,956
前払金	2,013,800	1,284,131			729,669
固定資産	314,059,697	334,144,713	115,841,625	126,621,760	-10,780,135
基本財産	169,393,710	180,067,683			-10,673,973
建物	167,893,710	178,567,683			-10,673,973
定期預金	1,500,000	1,500,000			0
その他の固定資産	144,665,987	154,077,030	189,681,921	194,037,904	-4,355,983
建物	2,665,168	2,838,154			-172,986
構築物	1,612,622	1,789,619			-176,997
車輛運搬具	1,781,877	2,305,231			-523,354
器具及び備品	608,591	869,936			-261,345
権利	105,904	116,664			-10,760
長期貸付金	67,000	67,000			0
退職給付引当資産	19,803,390	21,314,190			-1,510,800
運用財産積立資産	44,084,009	44,081,693			2,316
居宅介護安定積立資産	14,594,595	14,594,595			0
車両購入等積立資産	814,672	814,672			0
修繕積立資産	10,271,396	10,271,191			205
退職積立資産	48,256,763	55,014,085			-6,757,322
資産の部合計	434,454,256	440,243,439	244,772,335	246,205,535	-1,433,200
			負債及び純資産の部合計	440,243,439	-5,789,183
			純 資 産 の 部		
			基本金	1,500,000	0
			基本金	1,500,000	0
			国庫補助金等特別積立金	82,637,622	-4,165,079
			国庫補助金等特別積立金	82,637,622	-4,165,079
			その他の積立金	90,081,594	-1,965,466
			運用財産積立金	44,084,009	2,316
			居宅介護安定積立金	14,594,595	0
			車両購入等積立金	814,672	0
			修繕積立金	10,271,396	205
			退職積立金	17,738,528	-1,967,987
			貸付事業積立金	612,928	0
			次期繰越活動増減差額	71,986,319	4,697,345
			次期繰越活動増減差額	71,986,319	4,697,345
			（うち当期活動増減差額）	-10,141,148	12,873,027
			純資産の部合計	246,205,535	-1,433,200
			負債及び純資産の部合計	440,243,439	-5,789,183

法人本部拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

（単位：円）

資 産	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	120,394,559	106,098,726	14,295,833	流動負債	73,840,296	67,416,144
現金	69,742	70,141	-399	事業未払金	61,932,638	58,274,405
預貯金	64,332,790	42,819,294	21,513,496	1年以内返済予定設備資金借入金	2,340,000	0
事業未収金	53,978,227	61,921,204	-7,942,977	預り金	1,400	39,267
立替金	0	3,956	-3,956	職員預り金	1,647,913	1,285,338
前払金	2,013,800	1,284,131	729,669	賞与引当金	7,918,345	7,817,134
固定資産	314,059,697	334,144,713	-20,085,016	固定負債	115,841,625	126,621,760
基本財産	169,393,710	180,067,683	-10,673,973	設備資金借入金	65,520,000	70,000,000
建物	167,893,710	178,567,683	-10,673,973	退職給付引当金	50,321,625	56,621,760
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	189,681,921	194,037,904
その他の固定資産	144,665,987	154,077,030	-9,411,043	純 資 産 の 部		
建物	2,665,168	2,838,154	-172,986	基本金	1,500,000	1,500,000
構築物	1,612,622	1,789,619	-176,997	基本金	1,500,000	0
車輛運搬具	1,781,877	2,305,231	-523,354	国庫補助金等特別積立金	78,472,543	82,637,622
器具及び備品	608,591	869,936	-261,345	国庫補助金等特別積立金	78,472,543	82,637,622
権利	105,904	116,664	-10,760	その他の積立金	88,116,128	90,081,594
長期貸付金	67,000	67,000	0	運用財産積立金	44,084,009	44,081,693
退職給付引当資産	19,803,390	21,314,190	-1,510,800	居宅介護安定積立金	14,594,595	14,594,595
運用財産積立資産	44,084,009	44,081,693	2,316	車両購入等積立金	814,672	814,672
居宅介護安定積立資産	14,594,595	14,594,595	0	修繕積立金	10,271,396	10,271,191
車両購入等積立資産	814,672	814,672	0	退職積立金	17,738,528	19,706,515
修繕積立資産	10,271,396	10,271,191	205	貸付事業積立金	612,928	612,928
退職積立資産	48,256,763	55,014,085	-6,757,322	次期繰越活動増減差額	76,683,664	71,986,319
				次期繰越活動増減差額	76,683,664	71,986,319
				（うち当期活動増減差額）	2,731,879	-10,141,148
				純資産の部合計	244,772,335	246,205,535
資産の部合計	434,454,256	440,243,439	-5,789,183	負債及び純資産の部合計	434,454,256	-5,789,183