

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位:円)									
(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)									
勘定科目		蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	527,430,557	290,918,318	435,648,345	296,491,526		1,550,488,746	△1,470,750	1,549,017,996
	施設介護料収入	275,273,820			234,459,425		509,733,245		509,733,245
	居宅介護料収入	82,918,029	57,195,140	95,083,193	1,555,252		236,751,614		236,751,614
	地域密着型介護料収入		154,767,539	205,304,848			360,072,387		360,072,387
	居宅介護支援介護料収入	28,589,387	25,571,022	30,801,970			84,962,379		84,962,379
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,935,232		25,169,768			33,105,000		33,105,000
	利用者等利用料収入	106,486,243	49,402,245	54,370,193	57,207,444		267,466,125		267,466,125
	その他の事業収入	26,227,846	3,982,372	24,918,373	3,269,405		58,397,996	△1,470,750	56,927,246
	老人福祉事業収入					36,482,067	36,482,067		36,482,067
	措置事業収入					34,974,693	34,974,693		34,974,693
	その他の事業収入					1,507,374	1,507,374		1,507,374
	医療事業収入		34,469,442				34,469,442		34,469,442
	訪問看護療養費収入(公費)		32,625,457				32,625,457		32,625,457
	訪問看護利用料収入		1,446,220				1,446,220		1,446,220
	その他の医療事業収入		397,765				397,765		397,765
	経常経費寄附金収入	1,731,469	385,000	695,000	388,000	30,000	3,229,469		3,229,469
	受取利息配当金収入	153,391			22,438		175,829		175,829
	その他の収入	6,469,478	646,379	130,731	109,958	3,026	7,359,572		7,359,572
	事業活動収入計(1)	535,784,895	326,419,139	436,474,076	297,011,922	36,515,093	1,632,205,125	△1,470,750	1,630,734,375
支出	人件費支出	387,240,054	244,850,402	326,280,378	214,990,820	42,960,387	1,216,322,041		1,216,322,041
	役員報酬支出	776,000					776,000		776,000
	職員給料支出	208,213,996	127,638,986	166,044,865	107,718,568	19,813,149	629,429,564		629,429,564
	職員賞与支出	56,981,333	34,769,630	43,332,261	28,726,553	9,200,658	173,010,435		173,010,435
	非常勤職員給与支出	61,123,770	45,126,089	68,722,525	44,833,286	6,765,774	226,571,444		226,571,444
	派遣職員費支出	3,200,032	9,000	5,000	1,578,320	1,525,782	6,318,134		6,318,134
	退職給付支出	8,834,775	5,502,500	7,232,725	5,079,650	377,350	27,027,000		27,027,000
	法定福利費支出	48,110,148	31,804,197	40,943,002	27,054,443	5,277,674	153,189,464		153,189,464
	事業費支出	81,014,257	39,364,546	49,353,858	60,186,859	11,548,744	241,468,264		241,468,264
	給食費支出	27,703,195	12,497,071	15,137,182	20,167,336	3,851,747	79,356,531		79,356,531
	介護用品費支出	7,290,327	2,714,888	2,923,890	6,672,506	51,740	19,653,351		19,653,351
	保健衛生費支出	733,620	399,181	442,802	663,778	366,639	2,606,020		2,606,020
	被服費支出	2,939,563	1,580,040	1,655,280	2,783,880		8,958,763		8,958,763
	教養娯楽費支出	1,608,396	920,077	1,129,724	898,035	421,449	4,977,681		4,977,681
	日用品費支出	548,676	200,924	282,526	407,988	291	1,440,405		1,440,405
	本人支給金支出					453,196	453,196		453,196
	水道光熱費支出	30,328,330	13,219,966	16,186,967	17,328,840	4,479,857	81,543,960		81,543,960
	燃料費支出	1,808,212			8,249,557	1,298,443	11,356,212		11,356,212
	消耗器具備品費支出	3,411,257	1,349,287	1,794,341	1,585,083	269,589	8,409,557		8,409,557
	保険料支出	1,004,737	1,063,643	1,247,032	289,812	271,994	3,877,218		3,877,218
	賃借料支出	1,321,156	4,004,561	4,868,678	580,001	21,451	10,795,847		10,795,847
	車輛費支出	1,852,608	1,298,436	2,867,460	546,781	61,583	6,626,868		6,626,868
	雑支出	464,180	116,472	817,976	13,262	765	1,412,655		1,412,655

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		蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	事務費支出	31,838,708	14,450,529	20,837,648	45,608,344	8,773,798	121,509,027	△1,470,750	120,038,277
	福利厚生費支出	3,525,364	1,628,823	2,462,334	2,267,599	382,322	10,266,442		10,266,442
	職員被服費支出	922,179	352,739	494,704	262,516	39,880	2,072,018		2,072,018
	旅費交通費支出		117,490	288,050			405,540		405,540
	研修研究費支出	1,565,399	283,386	237,038	496,559	17,170	2,599,552		2,599,552
	事務消耗品費支出	1,254,447	647,176	1,045,659	263,512	44,467	3,255,261		3,255,261
	印刷製本費支出	658,158	191,105	526,913	142,053	37,607	1,555,836		1,555,836
	修繕費支出	3,130,836	1,738,440	2,489,740	1,430,948	251,680	9,041,644		9,041,644
	通信運搬費支出	1,312,622	1,029,175	1,543,347	383,568	92,846	4,361,558		4,361,558
	会議費支出	517,768	108,000	126,000	94,000		845,768		845,768
	広報費支出	164,023	75,526	121,548	69,598	25,190	455,885		455,885
	業務委託費支出	12,853,455	4,691,010	7,716,459	37,104,691	6,521,079	68,886,694	△1,470,750	67,415,944
	手数料支出	375,165	1,139,493	333,782	82,141	269,940	2,200,521		2,200,521
	土地・建物賃借料支出	4,000		360,000			364,000		364,000
	租税公課支出	280,597	55,110	199,774	110,111	104,709	750,301		750,301
	保守料支出	3,354,281	1,214,964	2,141,299	2,438,506	569,696	9,718,746		9,718,746
	渉外費支出	30,005	30,000	20,000			80,005		80,005
	諸会費支出	538,600	273,501	111,500	200,850	104,100	1,228,551		1,228,551
	雑支出	1,351,809	874,591	619,501	261,692	313,112	3,420,705		3,420,705
	利用者負担軽減額	581,458	442,254	456,078			1,479,790		1,479,790
	支払利息支出	5,768,081	673,600	468,880			6,910,561		6,910,561
	その他の支出	5,308,173					5,308,173		5,308,173
	事業活動支出計(2)	511,750,731	299,781,331	397,396,842	320,786,023	63,282,929	1,592,997,856	△1,470,750	1,591,527,106
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,034,164	26,637,808	39,077,234	△23,774,101	△26,767,836	39,207,269		39,207,269
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	285,000	1,515,000	629,000			2,429,000		2,429,000
	施設整備等収入計(4)	285,000	1,515,000	629,000			2,429,000		2,429,000
	設備資金借入金元金償還支出	50,000,000	8,420,000	8,332,000			66,752,000		66,752,000
	固定資産取得支出	41,800,550	8,407,520	4,753,600	610,500	154,000	55,726,170		55,726,170
	建物取得支出	38,269,000					38,269,000		38,269,000
	器具及び備品取得支出	3,531,550	8,184,220	4,432,400	610,500	154,000	16,912,670		16,912,670
	ソフトウェア取得支出		223,300	321,200			544,500		544,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出				1,432,710	421,890	1,854,600		1,854,600
	施設整備等支出計(5)	91,800,550	16,827,520	13,085,600	2,043,210	575,890	124,332,770		124,332,770
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,515,550	△15,312,520	△12,456,600	△2,043,210	△575,890	△121,903,770		△121,903,770
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	2,114,800					2,114,800		2,114,800
	拠点区分間繰入金収入	1,487,472			100,610,247		102,097,719	△102,097,719	
	その他の活動収入計(7)	3,602,272			100,610,247		104,212,519	△102,097,719	2,114,800
	長期貸付金支出	3,523,200					3,523,200		3,523,200
	拠点区分間繰入金支出		442,407	597,250	399,518	100,658,544	102,097,719	△102,097,719	
	その他の活動支出計(8)	3,523,200	442,407	597,250	399,518	100,658,544	105,620,919	△102,097,719	3,523,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,072	△442,407	△597,250	100,210,729	△100,658,544	△1,408,400		△1,408,400
	予備費支出(10)								

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	蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,402,314	10,882,881	26,023,384	74,393,418	△128,002,270	△84,104,901		△84,104,901
前期末支払資金残高(12)	31,004,608	96,417,389	106,004,280	213,708,993	128,002,270	575,137,540		575,137,540
当期末支払資金残高(11)+(12)	△36,397,706	107,300,270	132,027,664	288,102,411		491,032,639		491,032,639

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			蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	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	介護保険事業収益	527,430,557	290,918,318	435,648,345	296,491,526		1,550,488,746	△1,470,750	1,549,017,996
		老人福祉事業収益					36,482,067	36,482,067		36,482,067
		医療事業収益		34,469,442				34,469,442		34,469,442
		経常経費寄附金収益	1,731,469	385,000	695,000	388,000	30,000	3,229,469		3,229,469
		サービス活動収益計(1)	529,162,026	325,772,760	436,343,345	296,879,526	36,512,067	1,624,669,724	△1,470,750	1,623,198,974
	費用	人件費	387,977,031	245,106,427	328,392,480	216,347,428	39,599,671	1,217,423,037		1,217,423,037
		事業費	81,014,257	39,364,546	49,353,858	60,186,859	11,548,744	241,468,264		241,468,264
		事務費	31,838,708	14,450,529	20,837,648	45,608,344	8,773,798	121,509,027	△1,470,750	120,038,277
		利用者負担軽減額	581,458	442,254	456,078			1,479,790		1,479,790
		減価償却費	96,392,710	16,670,643	39,020,790	8,788,602	827,050	161,699,795		161,699,795
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,542,169	△2,414,222	△846,230	△337,700		△9,140,321		△9,140,321	
サービス活動費用計(2)		592,261,995	313,620,177	437,214,624	330,593,533	60,749,263	1,734,439,592	△1,470,750	1,732,968,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,099,969	12,152,583	△871,279	△33,714,007	△24,237,196	△109,769,868		△109,769,868		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	153,391			22,438		175,829		175,829
		その他のサービス活動外収益	6,469,478	646,379	130,731	109,958	3,026	7,359,572		7,359,572
		サービス活動外収益計(4)	6,622,869	646,379	130,731	132,396	3,026	7,535,401		7,535,401
	費用	支払利息	5,768,081	673,600	468,880			6,910,561		6,910,561
		その他のサービス活動外費用	5,308,173					5,308,173		5,308,173
		サービス活動外費用計(5)	11,076,254	673,600	468,880			12,218,734		12,218,734
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,453,385	△27,221	△338,149	132,396	3,026	△4,683,333		△4,683,333		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△67,553,354	12,125,362	△1,209,428	△33,581,611	△24,234,170	△114,453,201		△114,453,201
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	285,000	1,515,000	629,000			2,429,000		2,429,000
		拠点区分間繰入金収益	1,487,472			100,610,247		102,097,719	△102,097,719	
		拠点区分間固定資産移管収益	2	175,672		1,310,482		1,486,156	△1,486,156	
		特別収益計(8)	1,772,474	1,690,672	629,000	101,920,729		106,012,875	△103,583,875	2,429,000
	費用	固定資産売却損・処分損	63,132	6	75,576	1	11	138,726		138,726
		国庫補助金等特別積立金積立額	285,000	1,515,000	629,000			2,429,000		2,429,000
		拠点区分間繰入金費用		442,407	597,250	399,518	100,658,544	102,097,719	△102,097,719	
		拠点区分間固定資産移管費用					1,486,156	1,486,156	△1,486,156	
		特別費用計(9)	348,132	1,957,413	1,301,826	399,519	102,144,711	106,151,601	△103,583,875	2,567,726
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,424,342	△266,741	△672,826	101,521,210	△102,144,711	△138,726		△138,726
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△66,129,012	11,858,621	△1,882,254	67,939,599	△126,378,881	△114,591,927		△114,591,927
	前期繰越活動増減差額(12)	512,349,680	422,835,805	481,467,305	272,065,085	126,378,881	1,815,096,756			1,815,096,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	446,220,668	434,694,426	479,585,051	340,004,684		1,700,504,829			1,700,504,829
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			446,220,668	434,694,426	479,585,051	340,004,684		1,700,504,829		1,700,504,829

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	蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠	流杉養護拠	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	97,371,826	117,220,803	143,845,255	305,437,000		663,874,884	△110,000,000	553,874,884
現金預金	19,142,771	68,447,184	80,803,980	146,569,448		314,963,383		314,963,383
事業未収金	71,748,262	47,141,555	60,970,153	45,578,653		225,438,623		225,438,623
未収金	421,679					421,679		421,679
未収補助金	2,577,664	1,098,833	1,396,208	1,848,924		6,921,629		6,921,629
立替金	355,804	31,160	17,230	45,627		449,821		449,821
前払費用	1,525,646	502,071	657,684	1,394,348		4,079,749		4,079,749
1年以内回収予定長期貸付金	1,600,000					1,600,000		1,600,000
拠点区分間貸付金				110,000,000		110,000,000	△110,000,000	
固定資産	1,964,567,997	396,727,525	460,873,894	167,207,220		2,989,376,636	△150,000,000	2,839,376,636
基本財産	1,902,460,013	231,807,585	444,922,937			2,579,190,535		2,579,190,535
土地	378,637,580	56,279,050	104,426,940			539,343,570		539,343,570
建物	1,522,822,433	175,528,535	340,495,997			2,038,846,965		2,038,846,965
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	62,107,984	164,919,940	15,950,957	167,207,220		410,186,101	△150,000,000	260,186,101
土地	6,875,603					6,875,603		6,875,603
建物				54,869,213		54,869,213		54,869,213
構築物	10,705,751		530,991	1		11,236,743		11,236,743
機械及び装置	1			27,726		27,727		27,727
車輛運搬具	5,539,149	1	1,882,833	3		7,421,986		7,421,986
器具及び備品	32,621,639	13,458,616	10,946,050	7,585,387		64,611,692		64,611,692
有形リース資産				2,627,350		2,627,350		2,627,350
ソフトウェア	1,999,441	1,461,323	2,591,083	2,097,540		8,149,387		8,149,387
長期貸付金	4,366,400					4,366,400		4,366,400
拠点区分間長期貸付金		150,000,000				150,000,000	△150,000,000	
施設・設備整備積立資産				100,000,000		100,000,000		100,000,000
資産の部合計	2,061,939,823	513,948,328	604,719,149	472,644,220		3,653,251,520	△260,000,000	3,393,251,520

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	蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠	流杉養護拠	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	204,812,621	31,445,178	38,084,017	30,707,576		305,049,392	△110,000,000	195,049,392
事業未払金	20,747,921	8,496,712	10,448,483	16,527,977		56,221,093		56,221,093
その他の未払金		600,000	250,000			850,000		850,000
1年以内返済予定設備資金借入金	50,000,000	8,420,000	8,332,000			66,752,000		66,752,000
1年以内返済予定リース債務				1,854,600		1,854,600		1,854,600
未払費用	182,404		59,308			241,712		241,712
預り金	1,224	765	918			2,907		2,907
職員預り金	1,237,983	823,056	1,058,882	806,612		3,926,533		3,926,533
拠点区分間借入金	110,000,000					110,000,000	△110,000,000	
賞与引当金	22,643,089	13,104,645	17,934,426	11,518,387		65,200,547		65,200,547
固定負債	975,000,000	16,840,000	83,344,000	927,300		1,076,111,300	△150,000,000	926,111,300
設備資金借入金	825,000,000	16,840,000	83,344,000			925,184,000		925,184,000
リース債務				927,300		927,300		927,300
拠点区分間長期借入金	150,000,000					150,000,000	△150,000,000	
負債の部合計	1,179,812,621	48,285,178	121,428,017	31,634,876		1,381,160,692	△260,000,000	1,121,160,692
基本金	349,115,425					349,115,425		349,115,425
国庫補助金等特別積立金	86,791,109	30,968,724	3,706,081	1,004,660		122,470,574		122,470,574
その他の積立金				100,000,000		100,000,000		100,000,000
施設・設備整備積立金				100,000,000		100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	446,220,668	434,694,426	479,585,051	340,004,684		1,700,504,829		1,700,504,829
(うち当期活動増減差額)	△66,129,012	11,858,621	△1,882,254	67,939,599	△126,378,881	△114,591,927		△114,591,927
純資産の部合計	882,127,202	465,663,150	483,291,132	441,009,344		2,272,090,828		2,272,090,828
負債及び純資産の部合計	2,061,939,823	513,948,328	604,719,149	472,644,220		3,653,251,520	△260,000,000	3,393,251,520