

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
0001 流動資産	6114051	10208198	-4094147	0006 流動負債	5714498	7102617	-1388119
1111 現金預金	1014108	2908550	-1894442	2111 短期運営資金借入金	1500000		1500000
1132 未収金	5099543	7299548	-2199705	2112 事業未払金	2367140	3490515	-1123375
0002 固定資産	990746421	1013758490	-23012069	2131 未払費用	583864	2197116	-1613252
0003 基本財産	981361616	1004843001	-23481385	2132 預り金	1000000	1000000	
1211 土地	656887000	656887000		2133 職員預り金	263494	414986	-151492
1212 建物	324474616	347956001	-23481385	0007 固定負債	61454382	61179195	275187
0004 その他の固定資産	9384805	8915489	469316	2314 役員等長期借入金	40900000	44500000	-3600000
1315 車両運搬具	354311	379510	-25199	2321 退職給付引当金	8547290	7332099	1215191
1316 器具及び備品	2004694	2206499	-201805	2323 長期預り金	12007092	9347096	2659996
1321 権利	374920	374920		負債の部合計	67168880	68281812	-1112932
1329 退職給付引当資産（共済会預け金）	6650880	5954560	696320	純 資 産 の 部			
				0009 基本金	864440143	864440143	
				3111 基本金	864440143	864440143	
				0010 国庫補助金等特別積立金	205690058	220575312	-14885254
				3211 国庫補助金等特別積立金	205690058	220575312	-14885254
				0012 次期繰越活動増減差額	-140438609	-129330579	-11108030
				3311 次期繰越活動増減差額	-140438609	-129330579	-11108030
				3312 （うち当期活動増減差額）	-11108030	-5022753	-6085277
				純資産の部合計	929691592	955684876	-25993284
資産の部合計	996860472	1023966688	-27106216	負債及び純資産の部合計	996860472	1023966688	-27106216

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	42,200,000	39,633,937	2,566,063
	老人福祉事業収入	108,250,000	113,588,493	-5,338,493
	受取利息配当金収入		2,864	-2,864
	その他の収入	2,100,000	437,593	1,662,407
	事業活動収入計(1)	152,550,000	153,662,887	-1,112,887
	支出			
	人件費支出	89,500,000	93,665,976	-4,165,976
	事業費支出	38,430,000	42,854,890	-4,424,890
	事務費支出	15,480,000	15,551,729	-71,729
	事業活動支出計(2)	143,410,000	152,072,595	-8,662,595
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,140,000	1,590,292	7,549,708
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			
	長期運営資金借入金収入		41,200,000	-41,200,000
	サービス区分間繰入金収入		127,370	-127,370
	その他の活動収入計(7)		41,327,370	-41,327,370
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	44,800,000	-41,200,000
	積立資産支出	500,000	696,320	-196,320
	サービス区分間繰入金支出		127,370	-127,370
	その他の活動支出計(8)	4,100,000	45,623,690	-41,523,690
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,100,000	-4,296,320	196,320
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,040,000	-2,706,028	7,746,028
前期末支払資金残高(12)			3,105,581	-3,105,581
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,040,000	399,553	4,640,447

拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	42,200,000	39,633,937	2,566,063
	施設介護料収入	42,200,000	39,633,937	2,566,063
	介護報酬収入（国保連）	38,000,000	36,332,330	1,667,670
	介護給付費（利用者負担金）	4,200,000	3,301,607	898,393
	老人福祉事業収入	108,250,000	113,588,493	-5,338,493
	運営事業収入	108,250,000	113,588,493	-5,338,493
	管理費収入	18,600,000	23,796,917	-5,196,917
	利用料収入（事務費・生活費・他）	60,650,000	59,281,777	1,368,223
	補助金事業収入	27,500,000	30,509,799	-3,009,799
	助成金・雑収入	1,500,000		1,500,000
	受取利息配当金収入		2,864	-2,864
	受取利息配当金収入		2,864	-2,864
	その他の収入	2,100,000	437,593	1,662,407
	職員給食費・助成金	1,100,000		1,100,000
	雑収入	1,000,000	437,593	562,407
	事業活動収入計(1)	152,550,000	153,662,887	-1,112,887
	人件費支出	89,500,000	93,665,976	-4,165,976
	職員給料支出	47,000,000	51,394,401	-4,394,401
	職員賞与支出	11,000,000	10,479,760	520,240
	非常勤職員給与支出	21,500,000	21,788,440	-288,440
	法定福利費支出	10,000,000	10,003,375	-3,375
	事業費支出	38,430,000	42,854,890	-4,424,890
	給食費支出	16,800,000	16,770,654	29,346
	介護用品費支出	600,000	588,841	11,159
	保健衛生費支出	1,300,000	1,367,595	-67,595
	教養娯楽費支出	750,000	518,112	231,888
	器具什器費支出（業）	1,000,000	1,085,293	-85,293
	水道光熱費支出	14,000,000	16,666,509	-2,666,509
	燃料費支出	30,000	14,587	15,413
	消耗器具備品費支出	500,000	345,277	154,723
	保険料支出	50,000		50,000
	賃借料支出	1,800,000	1,543,231	256,769
	車両費支出	300,000	371,639	-71,639
	管理費返還支出	1,000,000	3,340,004	-2,340,004
	雑支出	300,000	243,148	56,852
	事務費支出	15,480,000	15,551,729	-71,729
	福利厚生費支出	800,000	249,630	550,370
	旅費交通費支出	30,000	3,470	26,530
	研修研究費支出	50,000	5,520	44,480
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,143,872	-143,872
	印刷製本費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出	1,200,000	1,226,398	-26,398
	器具什器費支出（務）		5,286	-5,286
	修繕費支出	8,000,000	7,977,213	22,787
	通信運搬費支出	600,000	555,396	44,604
	会議費支出	100,000		100,000
	広報費支出	50,000	24,000	26,000
	業務委託費支出	2,000,000	1,806,166	193,834
	手数料支出	800,000	1,781,580	-981,580
	損害保険料	550,000	667,020	-117,020
	雑支出	200,000	106,178	93,822
	事業活動支出計(2)	143,410,000	152,072,595	-8,662,595
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,140,000	1,590,292	7,549,708
施収				

拠点区分資金収支計算書

（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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	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	長期運営資金借入金収入	41,200,000	-41,200,000
		長期運営資金借入金収入	41,200,000	-41,200,000
		サービス区分間繰入金収入	127,370	-127,370
		サービス区分間繰入金収入	127,370	-127,370
		その他の活動収入計(7)	41,327,370	-41,327,370
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	-41,200,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	-41,200,000
		積立資産支出	500,000	-196,320
		退職給付引当資産支出（共済預け金）	500,000	-196,320
		サービス区分間繰入金支出	127,370	-127,370
		サービス区分間繰入金支出	127,370	-127,370
		その他の活動支出計(8)	4,100,000	-41,523,690
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,100,000	196,320
		予備費支出(10)	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,040,000	7,746,028
		前期末支払資金残高(12)	3,105,581	-3,105,581
		当期末支払資金残高(11)+(12)	399,553	4,640,447

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	介護保険事業収益	39,633,937	42,550,224	-2,916,287
		老人福祉事業収益	107,588,493	106,234,332	1,354,161
		サービス活動収益計 (1)	147,222,430	148,784,556	-1,562,126
	費用	人件費	94,881,167	93,934,303	946,864
		事業費	39,514,886	36,961,655	2,553,231
		事務費	15,551,729	14,575,799	975,930
		減価償却費	23,708,389	23,706,412	1,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,885,254	-14,885,254	
		サービス活動費用計 (2)	158,770,917	154,292,915	4,478,002
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-11,548,487	-5,508,359	-6,040,128
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,864	96	2,768
		その他のサービス活動外収益	437,593	522,950	-85,357
		サービス活動外収益計 (4)	440,457	523,046	-82,589
	費用	その他のサービス活動外費用		37,440	-37,440
		サービス活動外費用計 (5)		37,440	-37,440
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	440,457	485,606	-45,149	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-11,108,030	-5,022,753	-6,085,277
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	127,370	119,200	8,170
		特別収益計 (8)	127,370	119,200	8,170
	費用	サービス区分間繰入金費用	127,370	119,200	8,170
		特別費用計 (9)	127,370	119,200	8,170
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-11,108,030	-5,022,753	-6,085,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-129,330,579	-124,307,826	-5,022,753
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-140,438,609	-129,330,579	-11,108,030
	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)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-140,438,609	-129,330,579	-11,108,030

拠点区分事業活動計算書

（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 の 部	収 益	介護保険事業収益	39,633,937	42,550,224	-2,916,287
		施設介護料収益	39,633,937	42,550,224	-2,916,287
		施設介護料収入（国保連）	36,332,330	38,320,411	-1,988,081
		介護給付費（利用者負担金）	3,301,607	4,229,813	-928,206
		老人福祉事業収益	107,588,493	106,234,332	1,354,161
		運営事業収益	107,588,493	106,234,332	1,354,161
		管理費収入	17,796,917	18,188,663	-391,746
		利用料収入（事務費・生活費・他）	59,281,777	59,589,583	-307,806
		補助金事業収入	30,509,799	27,156,086	3,353,713
		助成金・雑収益		1,300,000	-1,300,000
		サービス活動収益計(1)	147,222,430	148,784,556	-1,562,126
		費 <			

拠点区分事業活動計算書

(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)
外 増 減 の 部	費 用	雑損失		37,440	-37,440
		サービス活動外費用計 (5)		37,440	-37,440
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		440,457	485,606	-45,149
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-11,108,030	-5,022,753	-6,085,277
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	127,370	119,200	8,170
		サービス区分間繰入金収益	127,370	119,200	8,170
		特別収益計 (8)	127,370	119,200	8,170
	費 用	サービス区分間繰入金費用	127,370	119,200	8,170
		サービス区分間繰入金費用	127,370	119,200	8,170
		特別費用計 (9)	127,370	119,200	8,170
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-11,108,030	-5,022,753	-6,085,277
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		-129,330,579	-124,307,826	-5,022,753
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-140,438,609	-129,330,579	-11,108,030
	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)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-140,438,609	-129,330,579	-11,108,030

監査報告書

令和7年 5 月 16 日

社会福祉法人

理事長 内田 洋輔殿

監事 下田 毅



監事 日和田 洋介



私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上