

別紙 4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金						
第一特養 諧朋苑		—		—	—	95,817
第一特養 諧朋苑喫茶		—		—	—	100,538
川越ひばりこども園		—		—	—	84,679
よっかいちひばりこども園		—		—	—	47,251
しもの病児保育		—		—	—	2,306
しもの診療所		—		—	—	148,013
しものひばり保育園		—		—	—	3,515
小計						482,119
普通預金						
第一特養 本部 1120194		—		—	—	47,030,807
第一特養 本部 1053916		—		—	—	133,983,430
第一特養 諧朋苑 三十三 1023072		—		—	—	307,241,116
第一特養 諧朋苑 百五 0366784		—		—	—	62,356,379
第一特養 喫茶 三十三 116756		—		—	—	1,656,196
第一特養 諧朋苑 三十三1195002		—		—	—	36,694,945
川越ひばり 三十三 0910198		—		—	—	29,978,629
川越ひばり ゆうちょ		—		—	—	929,449
よっかいちひばり 三十三1206555		—		—	—	31,014,115
しものひばり 三十三 1193177		—		—	—	12,681,626
しもの病児 三十三1206568		—		—	—	5,576,923
しもの診療所 三十三 1145120		—		—	—	10,206,153
しもの診療所 百五 0362185		—		—	—	17,601,075
リハ 三十三 1134861		—		—	—	6,726,182
リハ 百五 0362171		—		—	—	89,163,050
小計						792,840,075
事業未収金		—		—	—	145,099,049
医薬品		—		—	—	1,070,940
前払金		—		—	—	1,130,000
前払費用		—		—	—	2,213,169
預け金		—		—	—	399,342
徴収不能引当金		—		—	—	-844,641
流動資産合計						942,390,053
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	107,421,172
建物		—		—	—	973,619,422
基本財産合計						1,081,040,594
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	73,794,663
建物		—		—	—	232,942,967
構築物		—		—	—	99,058,256
機械及び装置		—		—	—	38,805,847
車輛運搬具		—		—	—	4,470,868
器具及び備品		—		—	—	64,662,013
ソフトウェア		—		—	—	5,945,501
退職給付引当資産		—		—	—	37,081,833
人件費（保有）積立資金		—		—	—	31,057,539
施設設備積立金		—		—	—	113,876,494
修繕費積立金		—		—	—	88,600,185
差入保証金		—		—	—	500,000
その他の固定資産		—		—	—	2,565,000
その他の固定資産合計						793,361,166
固定資産合計						1,874,401,760
資産合計						2,816,791,813
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	31,633,659
その他の未払金		—		—	—	66,586,765
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
第二 福祉機構		—		—	—	19,000,000

別紙4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
預り金 職員預り金 仮受金 賞与引当金	小計					19,000,000
		—		—	—	230,721
		—		—	—	147,403
		—		—	—	313,420
		—		—	—	22,060,000
流動負債合計						139,971,968
2 固定負債						
設備資金借入金 福祉医療機構 第二特養		—		—	—	38,000,000
	小計					38,000,000
退職給付引当金		—		—	—	39,114,879
固定負債合計						77,114,879
負債合計						217,086,847
差引純資産						2,599,704,966

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	942,390,053	879,395,958	62,994,095
現金	482,119	422,911	59,208
普通預金	792,840,075	749,404,040	43,436,035
事業未収金	145,099,049	126,123,675	18,975,374
医薬品	1,070,940	1,362,003	-291,063
前払金	1,130,000		1,130,000
前払費用	2,213,169	2,927,970	-714,801
預け金	399,342		399,342
徴収不能引当金	-844,641	-844,641	
固定資産	1,874,401,760	1,737,642,885	136,758,875
基本財産	1,081,040,594	884,706,097	196,334,497
土地	107,421,172	107,421,172	
建物	973,619,422	777,284,925	196,334,497
その他の固定資産	793,361,166	852,936,788	-59,575,622
土地	73,794,663	73,772,663	22,000
建物	232,942,967	241,621,571	-8,678,604
構築物	99,058,256	70,470,793	28,587,463
機械及び装置	38,805,847	41,980,434	-3,174,587
車輛運搬具	4,470,868	5,150,920	-680,052
器具及び備品	64,662,013	29,133,325	35,528,688
建設仮勘定		98,633,000	-98,633,000
ソフトウェア	5,945,501	8,900,001	-2,954,500
退職給付引当資産	37,081,833	34,485,727	2,596,106
人件費（保有）積立資金	31,057,539	31,040,171	17,368
施設設備積立金	113,876,494	139,643,457	-25,766,963
修繕費積立金	88,600,185	75,000,756	13,599,429
差入保証金	500,000	500,000	
長期前払費用		38,970	-38,970
その他の固定資産	2,565,000	2,565,000	
資産の部合計	2,816,791,813	2,617,038,843	199,752,970
負債の部			
流動負債	139,971,968	111,778,589	28,193,379
事業未払金	31,633,659	23,017,415	8,616,244
その他の未払金	66,586,765	39,277,974	27,308,791
1年以内返済予定設備資金借入金	19,000,000	22,996,000	-3,996,000
預り金	230,721	1,187,503	-956,782
職員預り金	147,403	3,073,971	-2,926,568
仮受金	313,420	165,726	147,694
賞与引当金	22,060,000	22,060,000	
固定負債	77,114,879	93,538,773	-16,423,894
設備資金借入金	38,000,000	57,020,000	-19,020,000
退職給付引当金	39,114,879	36,518,773	2,596,106
負債の部合計	217,086,847	205,317,362	11,769,485
純資産の部			
基本金	495,776,300	495,776,300	
第1号基本金	438,340,764	438,340,764	
第2号基本金	41,612,867	41,612,867	
第3号基本金	15,822,669	15,822,669	
国庫補助金等特別積立金	740,546,937	660,220,468	80,326,469
国庫補助金等特別積立金	740,546,937	660,220,468	80,326,469
その他の積立金	233,534,218	245,684,384	-12,150,166
人件費積立金	31,057,539	31,040,171	17,368

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
保育所施設・施設整備積立金	36,028,215	64,001,180	-27,972,965
修繕費積立金	88,600,185	75,000,756	13,599,429
施設整備積立金	77,848,279	75,642,277	2,206,002
次期繰越活動増減差額	1,129,847,511	1,010,040,329	119,807,182
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,129,847,511 107,657,016	1,010,040,329 82,648,499	119,807,182 25,008,517
純資産の部合計	2,599,704,966	2,411,721,481	187,983,485
負債及び純資産の部合計	2,816,791,813	2,617,038,843	199,752,970

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入		784,426,326	-784,426,326
	施設介護料収入		412,683,506	-412,683,506
	施・介護報酬収入		370,790,878	-370,790,878
	利用者負担金収入(公費)		459,043	-459,043
	利用者負担金収入(一般)		41,433,585	-41,433,585
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		159,339,817	-159,339,817
	介護報酬収入		136,636,111	-136,636,111
	介護予防報酬収入		22,703,706	-22,703,706
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		19,589,758	-19,589,758
	介護負担金収入(公費)		236,702	-236,702
	介護負担金収入(一般)		16,587,402	-16,587,402
	介護予防負担金収入(公費)		24,293	-24,293
	介護予防負担金収入(一般)		2,741,361	-2,741,361
	居宅介護支援介護料収入		17,572,514	-17,572,514
	居宅介護支援介護料収入		14,113,895	-14,113,895
	介護予防支援介護料収入		3,458,619	-3,458,619
	利用者等利用料収入		157,114,631	-157,114,631
	施設サービス利用料収入		1,239,000	-1,239,000
	居宅介護サービス利用料収入		11,700	-11,700
	食費収入(公費)		8,692,651	-8,692,651
	食費収入(一般)		63,015,518	-63,015,518
	居住費収入(公費)		12,662,702	-12,662,702
	居住費収入(一般)		65,991,703	-65,991,703
	その他の利用料収入		5,501,357	-5,501,357
	その他の事業収入		18,126,100	-18,126,100
	受託事業収入		13,846,850	-13,846,850
	その他の事業収入		4,279,250	-4,279,250
	保育事業収入	45,900,000	47,285,097	-1,385,097
	保育所運営費収入	30,150,000	31,837,340	-1,687,340
	保育所運営費収入	30,150,000	31,837,340	-1,687,340
	私的契約利用料収入	750,000	793,757	-43,757
	保・私的契約利用料収入	750,000	793,757	-43,757
	その他の事業収入	15,000,000	14,654,000	346,000
	保・補助金事業収入	15,000,000	14,654,000	346,000
	保育事業収入	366,400,000	380,957,080	-14,557,080
	施設型給付費収入	323,000,000	334,776,233	-11,776,233
	施設型給付費収入	285,000,000	294,099,244	-9,099,244
	利用者負担金収入	38,000,000	40,676,989	-2,676,989
	利用者等利用料収入	350,000	376,160	-26,160
	利用者等利用料収入(一般)	350,000	376,160	-26,160
	その他の事業収入	43,050,000	45,804,687	-2,754,687
	補助金事業収入	43,050,000	45,804,687	-2,754,687
	医療事業収入		76,171,507	-76,171,507
	保険窓口収入(外来)		14,433,633	-14,433,633
	保険請求収入(外来)		44,784,402	-44,784,402
	保健予防活動収入		10,723,572	-10,723,572
	その他の医療事業収入		6,229,900	-6,229,900
	医・受託事業収入		6,229,900	-6,229,900
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
	受取利息配当金収入	33,000	430,132	-397,132
	受取利息配当金収入	33,000	430,132	-397,132
	その他の収入	2,200,000	6,850,833	-4,650,833

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
に	雑収入	2,200,000	6,850,833	-4,650,833
	事業活動収入計(1)	414,533,000	1,296,130,975	-881,597,975
よ	人件費支出	287,905,500	816,274,753	-528,369,253
	役員報酬支出		140,000	-140,000
	職員給料支出	146,000,000	374,846,270	-228,846,270
	職員賞与支出	40,000,000	114,565,588	-74,565,588
	非常勤職員給与支出	62,300,000	197,366,618	-135,066,618
	非常勤職員賞与	3,100,000	12,677,435	-9,577,435
	派遣職員費支出		137,131	-137,131
	退職給付支出	2,005,500	10,556,000	-8,550,500
	法定福利費支出	34,500,000	105,985,711	-71,485,711
	事業費支出	39,781,000	163,447,991	-123,666,991
る	給食費支出	17,650,000	62,373,337	-44,723,337
	介護用品費支出		12,716,729	-12,716,729
	医薬品費支出		27,027,259	-27,027,259
	診療・療養等材料費支出		1,238,600	-1,238,600
	保健衛生費支出	370,000	1,665,137	-1,295,137
	医療費支出		1,666,910	-1,666,910
	教養娯楽費支出	10,000	667,044	-657,044
	日用品費支出		1,297,407	-1,297,407
	保育材料費支出	5,410,000	5,606,187	-196,187
	水道光熱費支出	7,800,000	26,833,209	-19,033,209
支	消耗器具備品費支出	8,000,000	14,822,567	-6,822,567
	保険料支出	10,000		10,000
	賃借料支出	320,000	2,330,742	-2,010,742
	教育指導費支出		1,870	-1,870
	車輛費支出		3,676,765	-3,676,765
	雑支出	211,000	1,524,228	-1,313,228
	事務費支出	28,200,000	148,177,402	-119,977,402
	福利厚生費支出	1,980,000	3,353,192	-1,373,192
	職員被服費支出		618,611	-618,611
	旅費交通費支出	155,000	388,944	-233,944
出	研修研究費支出	1,170,000	2,902,783	-1,732,783
	事務消耗品費支出	560,000	2,096,938	-1,536,938
	水道光熱費支出	5,000	17,648,068	-17,643,068
	修繕費支出	1,510,000	9,947,602	-8,437,602
	通信運搬費支出	1,600,000	4,429,017	-2,829,017
	広報費支出	500,000	1,685,962	-1,185,962
	業務委託費支出	9,100,000	74,334,884	-65,234,884
	手数料支出	215,000	643,714	-428,714
	保険料支出	140,000	4,386,189	-4,246,189
	賃借料支出	7,790,000	12,653,030	-4,863,030
支	租税公課支出	100,000	1,457,744	-1,357,744
	保守料支出	700,000	6,178,977	-5,478,977
	渉外費支出		112,051	-112,051
	諸会費支出	325,000	1,294,314	-969,314
	雑支出	300,000	1,453,776	-1,153,776
	共済財団退職金掛金支出	2,050,000	2,591,606	-541,606
	支払利息支出		1,407,623	-1,407,623
	支払利息支出		1,407,623	-1,407,623
	その他の支出		1,883,447	-1,883,447
	雑支出		1,883,447	-1,883,447
	事業活動支出計(2)	355,886,500	1,131,191,216	-775,304,716

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,646,500	164,939,759	-106,293,259
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	100,845,000	122,997,000	-22,152,000
	施設整備等補助金収入	100,845,000	122,997,000	-22,152,000
	施設整備等収入計(4)	100,845,000	122,997,000	-22,152,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		22,996,000	-22,996,000
	設備資金借入金元金償還支出		22,996,000	-22,996,000
	固定資産取得支出	184,142,000	229,651,572	-45,509,572
	土地取得支出	22,000	22,000	
	建物取得支出	174,120,000	174,120,000	
	車輛運搬具取得支出		1,179,450	-1,179,450
	器具及び備品取得支出	1,000,000	45,174,272	-44,174,272
	その他の取得支出	9,000,000	9,155,850	-155,850
	その他の施設整備等による支出		30,000,000	-30,000,000
その他の活動による収支	出			
	修繕費積立金取得支出		30,000,000	-30,000,000
	施設整備等支出計(5)	184,142,000	282,647,572	-98,505,572
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,297,000	-159,650,572	76,353,572
	収入			
	長期運営資金借入金収入	-1,800,000	2,400,000	-4,200,000
	長期運営資金借入金収入	-1,800,000	2,400,000	-4,200,000
	長期貸付金回収収入		-20,000,000	20,000,000
	長期貸付金回収収入		-20,000,000	20,000,000
	積立資産取崩収入	50,000,000	84,978,592	-34,978,592
	施設設備積立金収入	50,000,000	84,978,592	-34,978,592
	事業区分間繰入金収入	1,800,000	14,160,000	-12,360,000
	事業区分間繰入金収入	1,800,000	14,160,000	-12,360,000
	拠点区分間繰入金収入	300,000	11,300,000	-11,000,000
	拠点区分間繰入金収入	300,000	11,300,000	-11,000,000
	その他の活動収入計(7)	50,300,000	92,838,592	-42,538,592
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,420,000	-2,420,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,420,000	-2,420,000
	積立資産支出	2,000,000	39,152,000	-37,152,000
	施設設備積立金支出	2,000,000	39,152,000	-37,152,000
	事業区分間繰入金支出	6,600,000	14,160,000	-7,560,000
	事業区分間繰入金支出	6,600,000	14,160,000	-7,560,000
	拠点区分間繰入金支出	10,300,000	11,300,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	10,300,000	11,300,000	-1,000,000
	その他の活動支出計(8)	18,900,000	67,032,000	-48,132,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,400,000	25,806,592	5,593,408
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,749,500	31,095,779	-24,346,279
前期末支払資金残高(12)			812,156,007	-812,156,007
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,749,500	843,251,786	-836,502,286

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	784,426,326	757,917,486	26,508,840
	施設介護料収益	412,683,506	388,139,538	24,543,968
	施・介護報酬収益	370,790,878	347,884,331	22,906,547
	利用者負担金収益(公費)	459,043	598,653	-139,610
	利用者負担金収益(一般)	41,433,585	39,656,554	1,777,031
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	159,339,817	159,969,230	-629,413
	介護報酬収益	136,636,111	140,025,987	-3,389,876
	介護予防報酬収益	22,703,706	19,943,243	2,760,463
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,589,758	20,462,898	-873,140
	介護負担金収益(公費)	236,702	324,430	-87,728
	介護負担金収益(一般)	16,587,402	16,684,309	-96,907
	介護予防負担金収益(公費)	24,293	12,199	12,094
	介護予防負担金収益(一般)	2,741,361	3,441,960	-700,599
	居宅介護支援介護料収益	17,572,514	18,153,956	-581,442
	居宅介護支援介護料収益	14,113,895	14,785,635	-671,740
	介護予防支援介護料収益	3,458,619	3,368,321	90,298
	利用者等利用料収益	157,114,631	154,337,773	2,776,858
	施設サービス利用料収益	1,239,000	1,215,660	23,340
	居宅介護サービス利用料収益	11,700	13,680	-1,980
	食費収益(公費)	8,692,651	11,819,403	-3,126,752
	食費収益(一般)	63,015,518	58,509,939	4,505,579
	居住費収益(公費)	12,662,702	11,218,344	1,444,358
	居住費収益(一般)	65,991,703	65,568,671	423,032
	その他の利用料収益	5,501,357	5,992,076	-490,719
	その他の事業収益	18,126,100	16,854,091	1,272,009
	受託事業収益	13,846,850	12,718,074	1,128,776
	その他の事業収益	4,279,250	4,136,017	143,233
	保育事業収益	47,285,097	357,119,575	-309,834,478
	保育所運営費収益	31,837,340	305,018,522	-273,181,182
	保育所運営費収益	31,837,340	305,018,522	-273,181,182
	私的契約利用料収益	793,757	7,903,263	-7,109,506
	保・私的契約利用料収益	793,757	7,903,263	-7,109,506
	その他の事業収益	14,654,000	44,197,790	-29,543,790
	保・補助金事業収入	14,654,000	44,197,790	-29,543,790
	その他収益	383,548,396	6,688,113	376,860,283
	雑収益	2,591,316	6,688,113	-4,096,797
	雑収益	2,591,316	6,688,113	-4,096,797
	施設型給付費収益	334,776,233		334,776,233
	施設型給付費収益	294,099,244		294,099,244
	利用者負担金収益	40,676,989		40,676,989
	利用者等利用料収益	376,160		376,160
	利用者等利用料収益(一般)	376,160		376,160
	その他の事業収益	45,804,687		45,804,687
	補助金事業収益	45,804,687		45,804,687
	医療事業収益	76,171,507	79,380,695	-3,209,188
	保険窓口収益(外来)	14,433,633	14,163,384	270,249
	保険請求収益(外来)	44,784,402	50,707,731	-5,923,329
	保健予防活動収益	10,723,572	8,192,145	2,531,427
	その他の医療事業収益	6,229,900	6,317,435	-87,535
	医・受託事業収益	6,229,900	6,317,435	-87,535
	経常経費寄附金収益	10,000	50,000	-40,000
	経常経費寄附金収益	10,000	50,000	-40,000
	サービス活動収益計(1)	1,291,441,326	1,201,155,869	90,285,457

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
動	人件費	816,274,753	772,899,479	43,375,274
	役員報酬	140,000	204,000	-64,000
増	職員給料	374,846,270	369,944,609	4,901,661
	職員賞与	114,565,588	116,369,407	-1,803,819
	非常勤職員給与	197,366,618	160,926,368	36,440,250
	非常勤職員賞与	12,677,435	19,488,981	-6,811,546
	派遣職員費	137,131	2,317,825	-2,180,694
	退職給付費用	10,556,000	10,635,500	-79,500
	法定福利費	105,985,711	93,012,789	12,972,922
	事業費	163,739,054	142,880,008	20,859,046
減	給食費	62,373,337	56,191,658	6,181,679
	介護用品費	12,716,729	10,989,649	1,727,080
費	医薬品費	27,318,322	26,703,958	614,364
	診療・療養等材料費	1,238,600	1,654,510	-415,910
	保健衛生費	1,665,137	1,768,961	-103,824
	医療費	1,666,910	277,462	1,389,448
の	教養娯楽費	667,044	462,696	204,348
	日用品費	1,297,407	989,481	307,926
	保育材料費	5,606,187	5,678,011	-71,824
	水道光熱費	26,833,209	24,045,939	2,787,270
部	消耗器具備品費	14,822,567	6,990,308	7,832,259
	賃借料	2,330,742	2,292,121	38,621
	教育指導費	1,870		1,870
	車輛費	3,676,765	3,230,464	446,301
用	雑費	1,524,228	1,604,790	-80,562
	事務費	148,756,912	136,532,501	12,224,411
	福利厚生費	3,353,192	2,615,339	737,853
	職員被服費	618,611	315,749	302,862
	旅費交通費	388,944	236,210	152,734
	研修研究費	2,902,783	857,400	2,045,383
	事務消耗品費	2,096,938	1,781,986	314,952
	水道光熱費	17,648,068	14,026,409	3,621,659
	修繕費	10,486,602	10,648,619	-162,017
	通信運搬費	4,429,017	3,886,646	542,371
	会議費		2,100	-2,100
	広報費	1,685,962	1,107,392	578,570
	業務委託費	74,334,884	68,796,512	5,538,372
	手数料	645,254	529,286	115,968
	保険料	4,386,189	3,811,668	574,521
	賃借料	12,653,030	15,580,104	-2,927,074
	租税公課	1,457,744	1,411,879	45,865
	保守料	6,178,977	4,866,178	1,312,799
	渉外費	112,051	75,754	36,297
	諸会費	1,294,314	1,184,119	110,195
	雑費	1,492,746	2,400,013	-907,267
	共済財団退職金掛金費用	2,591,606	2,399,138	192,468
	減価償却費	99,194,667	82,491,782	16,702,885
	減価償却費	99,194,667	82,491,782	16,702,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,670,531		-42,670,531
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,670,531		-42,670,531
サ	サービス活動費用計(2)	1,185,294,855	1,134,803,770	50,491,085
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,146,471	66,352,099	39,794,372
サ	受取利息配当金収益	542,098	9,687	532,411

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	542,098	9,687	532,411
		その他のサービス活動外収益	4,259,517	18,117,870	-13,858,353
		雑収益	4,259,517	18,117,870	-13,858,353
		サービス活動外収益計 (4)	4,801,615	18,127,557	-13,325,942
	費 用	支払利息	1,407,623	1,831,157	-423,534
		支払利息	1,407,623	1,831,157	-423,534
		その他のサービス活動外費用	1,883,447		1,883,447
		雑損失	1,883,447		1,883,447
	サービス活動外費用計 (5)		3,291,070	1,831,157	1,459,913
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,510,545	16,296,400	-14,785,855
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			107,657,016	82,648,499	25,008,517
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	122,997,000	15,500,000	107,497,000
		施設整備等補助金収益	122,997,000	15,500,000	107,497,000
		事業区分間繰入金収益	14,160,000	13,560,000	600,000
		事業区分間繰入金収益	14,160,000	13,560,000	600,000
		拠点区分間繰入金収益	11,300,000	10,900,000	400,000
		拠点区分間繰入金収益	11,300,000	10,900,000	400,000
		サービス区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
		サービス区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
		特別収益計 (8)	148,457,000	49,960,000	98,497,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	122,997,000	15,500,000	107,497,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	122,997,000	15,500,000	107,497,000
		事業区分間繰入金費用	14,160,000	13,560,000	600,000
		事業区分間繰入金費用	14,160,000	13,560,000	600,000
		拠点区分間繰入金費用	11,300,000	10,900,000	400,000
		拠点区分間繰入金費用	11,300,000	10,900,000	400,000
		サービス区分間繰入金費用		10,000,000	-10,000,000
		サービス区分間繰入金費用		10,000,000	-10,000,000
		特別費用計 (9)	148,457,000	49,960,000	98,497,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			107,657,016	82,648,499	25,008,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,010,040,329	954,951,524	55,088,805
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,117,697,345	1,037,600,023	80,097,322
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		101,414,132	38,642,470	62,771,662
	その他積立金取崩額		101,414,132	38,642,470	62,771,662
	その他の積立金積立額 (16)		89,263,966	66,202,164	23,061,802
	その他積立金積立額		89,263,966	66,202,164	23,061,802
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,129,847,511	1,010,040,329	119,807,182