

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

第一号第一様式
単位:円

勘 定 科 目		予算(A) (第2次補正)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	655,884,300	649,648,966	6,235,334	
	児童福祉事業収入	214,291,000	245,078,732	△ 30,787,732	
	有料老人ホーム事業収入	57,000,000	52,324,629	4,675,371	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	9,562,800	6,193,900	3,368,900	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,856,000	2,901,550	△ 45,550	
	受取利息配当金収入	5,000	8,806	△ 3,806	
	雑収入	26,175,000	24,333,932	1,841,068	
	事業活動収入計(1)	965,774,100	980,490,515	△ 14,716,415	
	人件費支出	550,625,000	549,511,454	1,113,546	
	事業費支出	195,830,000	194,682,694	1,147,306	
	事務費支出	152,807,000	152,613,587	193,413	
	利用者負担軽減額	0	679,311	△ 679,311	
施設整備等による収入支	支払利息支出	6,300,000	6,240,730	59,270	
	事業活動支出計(2)	905,562,000	903,727,776	1,834,224	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	60,212,100	76,762,739	△ 16,550,639	
	施設設備等補助金収入	22,786,000	22,685,600	100,400	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	305,000,000	305,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	327,786,000	327,685,600	100,400	
	設備資金借入金元金償還支出	331,945,000	331,437,844	507,156	
	固定資産取得支出	29,018,100	28,308,720	709,380	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000,000	7,643,112	356,888	
	施設整備等支出計(5)	368,963,100	367,389,676	1,573,424	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 41,177,100	△ 39,704,076	△ 1,473,024	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	拠点区分間借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	612,000	△ 612,000	
	拠点区分間貸付金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	612,000	△ 612,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	△ 612,000	612,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,035,000	36,446,663	△ 17,411,663	
前期末支払資金残高(11)		92,493,391	92,493,391	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		111,528,391	128,940,054	△ 17,411,663	

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

第一号第二様式

単位:円

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	573,552,820	76,096,146	649,648,966		649,648,966
	児童福祉事業収入	245,078,732	0	245,078,732		245,078,732
	有料老人ホーム事業収入	0	52,324,629	52,324,629		52,324,629
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	6,193,900	6,193,900		6,193,900
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,901,550	0	2,901,550		2,901,550
	受取利息配当金収入	8,806	0	8,806		8,806
	雑収入	23,145,932	1,188,000	24,333,932		24,333,932
	事業活動収入計(1)	844,687,840	135,802,675	980,490,515		980,490,515
	人件費支出	465,240,714	84,270,740	549,511,454		549,511,454
	事業費支出	150,034,178	44,648,516	194,682,694		194,682,694
	事務費支出	116,806,164	35,807,423	152,613,587		152,613,587
	利用者負担軽減額	679,311	0	679,311		679,311
支	支払利息支出	2,646,846	3,593,884	6,240,730		6,240,730
	事業活動支出計(2)	735,407,213	168,320,563	903,727,776		903,727,776
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,280,627	△ 32,517,888	76,762,739		76,762,739
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	18,239,000	4,446,600	22,685,600		22,685,600
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	305,000,000	305,000,000		305,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	18,239,000	309,446,600	327,685,600		327,685,600
	設備資金借入金元金償還支出	20,882,051	310,555,793	331,437,844		331,437,844
	固定資産取得支出	28,308,720	0	28,308,720		28,308,720
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,643,112	0	7,643,112		7,643,112
	施設整備等支出計(5)	56,833,883	310,555,793	367,389,676		367,389,676
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,594,883	△ 1,109,193	△ 39,704,076		△ 39,704,076
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	拠点区分間借入金収入	10,000,000	9,000,000	19,000,000	19,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	9,000,000	19,000,000	19,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	612,000	612,000		612,000
	拠点区分間貸付金支出	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	19,000,000	612,000	19,612,000	19,000,000	612,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,000,000	8,388,000	△ 612,000	0	△ 612,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		61,685,744	△ 25,239,081	36,446,663	0	36,446,663

前期末支払資金残高(11)	141,823,469	△ 49,330,078	92,493,391		92,493,391
当期末支払資金残高(10)+(11)	203,509,213	△ 74,569,159	128,940,054	0	128,940,054

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

第一号第三様式

単位:円

勘 定 科 目		本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動に よる収入 支	介護保険事業収入	0	497,082,796	76,470,024	0	573,552,820		573,552,820
	児童福祉事業収入	0	0	0	245,078,732	245,078,732		245,078,732
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0		0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,901,550	0	0	0	2,901,550		2,901,550
	受取利息配当金収入	62	0	0	8,744	8,806		8,806
	雑収入	50,000	19,674,695	0	3,421,237	23,145,932		23,145,932
	事業活動収入計(1)	2,951,612	516,757,491	76,470,024	248,508,713	844,687,840		844,687,840
	人件費支出	1,830,000	297,445,211	46,991,841	118,973,662	465,240,714		465,240,714
	事業費支出	641,243	96,267,993	4,385,534	48,739,408	150,034,178		150,034,178
	事務費支出	3,973,981	82,655,452	104,000	30,072,731	116,806,164		116,806,164
	利用者負担軽減額	0	622,994	56,317	0	679,311		679,311
	支払利息支出	0	1,286,244	710,161	650,441	2,646,846		2,646,846
	事業活動支出計(2)	6,445,224	478,277,894	52,247,853	198,436,242	735,407,213		735,407,213
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,493,612	38,479,597	24,222,171	50,072,471	109,280,627		109,280,627
施設整備等 による収入 支	施設設備等補助金収入	0	16,373,000	0	1,866,000	18,239,000		18,239,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	16,373,000	0	1,866,000	18,239,000		18,239,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,585,000	3,274,051	9,023,000	20,882,051		20,882,051
	固定資産取得支出	0	21,896,820	0	6,411,900	28,308,720		28,308,720
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	7,643,112	0	0	7,643,112		7,643,112
	施設整備等支出計(5)	0	38,124,932	3,274,051	15,434,900	56,833,883		56,833,883
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 21,751,932	△ 3,274,051	△ 13,568,900	△ 38,594,883		△ 38,594,883
その他の活動 による収入 支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間借入金収入	0	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間貸付金支出	0	0	0	19,000,000	19,000,000		19,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	19,000,000	19,000,000		19,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000,000	0	△ 19,000,000	△ 9,000,000		△ 9,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,493,612	26,727,665	20,948,120	17,503,571	61,685,744		61,685,744
前期末支払資金残高(11)		△ 31,850,198	117,340,080	40,370,982	15,962,605	141,823,469		141,823,469
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 35,343,810	144,067,745	61,319,102	33,466,176	203,509,213		203,509,213

公益事業区分 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

第一号第三様式

単位:円

勘 定 科 目		スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	76,096,146	76,096,146		76,096,146
	児童福祉事業収入	0	0		0
	有料老人ホーム事業収入	52,324,629	52,324,629		52,324,629
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	6,193,900	6,193,900		6,193,900
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0		0
	雑収入	1,188,000	1,188,000		1,188,000
	事業活動収入計(1)	135,802,675	135,802,675		135,802,675
	人件費支出	84,270,740	84,270,740		84,270,740
	事業費支出	44,648,516	44,648,516		44,648,516
	事務費支出	35,807,423	35,807,423		35,807,423
	利用者負担軽減額	0	0		0
	支払利息支出	3,593,884	3,593,884		3,593,884
	事業活動支出計(2)	168,320,563	168,320,563		168,320,563
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,517,888	△ 32,517,888		△ 32,517,888
施設整備等による収入支	施設設備等補助金収入	4,446,600	4,446,600		4,446,600
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	305,000,000	305,000,000		305,000,000
	固定資産売却収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	309,446,600	309,446,600		309,446,600
	設備資金借入金元金償還支出	310,555,793	310,555,793		310,555,793
	固定資産取得支出	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	310,555,793	310,555,793		310,555,793
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,109,193	△ 1,109,193		△ 1,109,193
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0		0
	拠点区分間借入金収入	9,000,000	9,000,000		9,000,000
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000		9,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	その他の活動による支出	612,000	612,000		612,000
	拠点区分間貸付金支出	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	612,000	612,000		612,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,388,000	8,388,000		8,388,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 25,239,081	△ 25,239,081		△ 25,239,081
前期末支払資金残高(11)		△ 49,330,078	△ 49,330,078		△ 49,330,078
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 74,569,159	△ 74,569,159		△ 74,569,159

サンリバー拠点区分 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

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	497,126,100	497,082,796	43,304	
	施設介護料収入	287,750,000	287,720,046	29,954	
	介護報酬収入	257,150,000	257,137,332	12,668	
	利用者負担金収入	30,600,000	30,582,714	17,286	
	居宅介護料収入	76,767,000	76,766,332	668	
	介護報酬収入	67,222,000	67,221,357	643	
	介護負担金収入	9,545,000	9,544,975	25	
	居宅介護支援介護料収入	38,230,000	38,220,829	9,171	
	利用者等利用料収入	88,870,000	88,866,697	3,303	
	施設サービス利用料収入	5,610,000	5,609,010	990	
	居宅介護サービス利用料収入	3,041,000	3,040,400	600	
	食費収入	47,445,800	47,444,950	850	
	居住費収入	32,167,000	32,166,169	831	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	606,200	606,168	32	
	その他事業収入	5,509,100	5,508,892	208	
	補助金事業収入	5,078,000	5,077,844	156	
	その他事業収入	431,100	431,048	52	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	雑収入	19,675,000	19,674,695	305	
	事業活動収入計(1)	516,801,100	516,757,491	43,609	
活動	人件費支出	297,448,000	297,445,211	2,789	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	200,568,000	200,567,588	412	
	職員賞与支出	28,361,000	28,360,459	541	
	非常勤職員給与支出	40,731,000	40,730,134	866	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	515,000	515,000	0	
	法定福利費支出	27,273,000	27,272,030	970	
	事業費支出	96,273,000	96,267,993	5,007	
	給食費支出	54,585,000	54,584,587	413	
	保健衛生費支出	11,809,000	11,808,859	141	
	医療費支出	896,000	895,588	412	
	被服費支出	169,000	168,278	722	
	教養娯楽費支出	127,000	126,722	278	
	日用品費支出	537,000	536,561	439	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水熱光熱費支出	24,591,000	24,590,322	678	
	燃料費支出	2,058,000	2,057,103	897	
	消耗器具備品費支出	1,156,000	1,155,961	39	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	120,000	119,600	400	
雑支出	雑支出	225,000	224,412	588	
	事務費支出	82,668,000	82,655,452	12,548	
	福利厚生費支出	25,313,400	25,309,125	4,275	
	旅費交通費支出	25,100	25,090	10	
	研修研究費支出	491,000	490,197	803	

収	支	事務消耗品費支出	794,000	793,073	927	
		修繕費支出	6,955,000	6,954,722	278	
		通信運搬具支出	2,484,000	2,483,022	978	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	662,000	661,870	130	
		業務委託費支出	6,122,000	6,121,200	800	
		手数料支出	316,000	315,363	637	
		保険料支出	4,516,000	4,515,569	431	
		賃借料支出	22,624,000	22,623,362	638	
		租税公課支出	6,500	6,200	300	
		保守料支出	4,812,000	4,811,045	955	
		渉外費支出	10,000	10,000	0	
		諸会費支出	297,000	296,400	600	
		雑支出	7,240,000	7,239,214	786	
		利用者負担軽減額	0	622,994	△ 622,994	
		支払利息支出	1,350,000	1,286,244	63,756	
		事業活動支出計(2)	477,739,000	478,277,894	△ 538,894	
		支	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	39,062,100	38,479,597	582,503
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	16,373,000	16,373,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	16,373,000	16,373,000	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,890,000	8,585,000	305,000	
		固定資産取得支出	21,018,100	21,896,820	△ 878,720	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000,000	7,643,112	356,888	
施設整備等支出計(5)		37,908,100	38,124,932	△ 216,832		
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△ 21,535,100	△ 21,751,932	216,832			
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		拠点区分間借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		拠点区分間貸付金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	0	10,000,000	△ 10,000,000			
当期資金収支差額合計(10)＝(3)+(6)+(9)		17,527,000	26,727,665	△ 9,200,665		
0						
前期末支払資金残高(11)		117,340,080	117,340,080	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		134,867,080	144,067,745	△ 9,200,665		

スマイルコート黒田拠点区分 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

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	158,758,200	152,566,170	6,192,030	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	145,134,000	140,943,258	4,190,742	
	介護報酬収入	129,498,000	126,307,626	3,190,374	
	介護負担金収入	15,636,000	14,635,632	1,000,368	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	13,267,000	11,265,800	2,001,200	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	8,974,000	6,973,255	2,000,745	
	居住費収入	4,168,000	4,167,625	375	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	125,000	124,920	80	
	その他事業収入	357,200	357,112	88	
	補助金事業収入	357,200	357,112	88	
	その他事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	57,000,000	52,324,629	4,675,371	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	9,562,800	6,193,900	3,368,900	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	雑収入	3,000,000	1,188,000	1,812,000	
	事業活動収入計(1)	228,321,000	212,272,699	16,048,301	
活動支出	人件費支出	131,673,700	131,262,581	411,119	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	80,305,700	80,240,917	64,783	
	職員賞与支出	14,700,000	14,619,867	80,133	
	非常勤職員給与支出	20,500,000	20,339,578	160,422	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	16,168,000	16,062,219	105,781	
	事業費支出	49,037,600	49,034,050	3,550	
	給食費支出	24,169,000	24,168,904	96	
	保健衛生費支出	3,734,000	3,733,189	811	
	医療費支出	2,554,000	2,553,681	319	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	27,600	27,583	17	
	日用品費支出	3,199,000	3,198,426	574	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水熱光熱費支出	13,985,000	13,984,898	102	
	燃料費支出	856,000	855,222	778	
	消耗器具備品費支出	294,000	293,404	596	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	104,000	103,900	100	
	雑支出	115,000	114,843	157	
	事務費支出	35,964,700	35,911,423	53,277	
その他	福利厚生費支出	475,000	474,839	161	
	旅費交通費支出	335,000	334,010	990	
	研修研究費支出	2,100	2,040	60	

収	支	事務消耗品費支出	128,000	127,925	75
		修繕費支出	1,342,000	1,341,930	70
		通信運搬具支出	593,000	592,831	169
		会議費支出	45,000	44,842	158
		広報費支出	304,600	304,500	100
		業務委託費支出	1,211,000	1,210,495	505
		手数料支出	12,100,000	12,052,820	47,180
		保険料支出	1,228,000	1,227,360	640
		賃借料支出	10,071,000	10,070,198	802
		租税公課支出	4,492,000	4,491,100	900
		保守料支出	1,769,000	1,768,642	358
		渉外費支出	1,749,000	1,748,355	645
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	120,000	119,536	464
		利用者負担軽減額	0	56,317	△ 56,317
		支払利息支出	4,305,000	4,304,045	955
		事業活動支出計(2)	220,981,000	220,568,416	412,584
支	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	7,340,000	△ 8,295,717	15,635,717	
施設整備等による	収入	施設設備等補助金収入	4,500,000	4,446,600	53,400
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	305,000,000	305,000,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	支出	施設整備等収入計(4)	309,500,000	309,446,600	53,400
		設備資金借入金元金償還支出	313,924,000	313,829,844	94,156
		固定資産取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の活動による	収入	施設整備等支出計(5)	313,924,000	313,829,844	94,156
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△ 4,424,000	△ 4,383,244	△ 40,756
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		拠点区分間借入金収入	0	9,000,000	△ 9,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	9,000,000	△ 9,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	612,000	△ 612,000
		拠点区分間貸付金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	612,000	△ 612,000
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	0	8,388,000	△ 8,388,000
当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(6)＋(9)		2,916,000	△ 4,290,961	7,206,961	
0					
前期末支払資金残高(11)		△ 8,959,096	△ 8,959,096	0	
当期末支払資金残高(10)＋(11)		△ 6,043,096	△ 13,250,057	7,206,961	

宇宙拠点区分 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

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	214,291,000	245,078,732	△ 30,787,732	
	措置費収入	212,667,000	237,236,312	△ 24,569,312	
	事務費収入	157,428,000	175,393,731	△ 17,965,731	
	事業費収入	55,239,000	61,842,581	△ 6,603,581	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,624,000	7,842,420	△ 6,218,420	
	補助金事業収入	1,624,000	7,842,420	△ 6,218,420	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	8,744	△ 8,744	
	雑収入	3,500,000	3,421,237	78,763	
	事業活動収入計(1)	217,791,000	248,508,713	△ 30,717,713	
活動収入	人件費支出	120,845,000	118,973,662	1,871,338	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	77,000,000	75,863,726	1,136,274	
	職員賞与支出	26,500,000	25,880,952	619,048	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	845,000	844,210	790	
	法定福利費支出	16,500,000	16,384,774	115,226	
	事業費支出	50,069,200	48,739,408	1,329,792	
	給食費支出	26,549,500	25,224,445	1,325,055	
	保健衛生費支出	1,783,000	1,782,871	129	
	医療費支出	10,000	9,792	208	
	被服費支出	1,620,000	1,619,316	684	
	教養娯楽費支出	2,052,000	2,051,270	730	
	日用品費支出	6,700	6,686	14	
	本人支給金支出	1,162,000	1,161,500	500	
	水熱光熱費支出	6,565,000	6,564,099	901	
	燃料費支出	779,000	778,986	14	
	消耗器具備品費支出	2,899,000	2,898,947	53	
	教育指導費支出	6,583,000	6,582,396	604	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	雑支出	60,000	59,100	900	
	事務費支出	30,082,800	30,072,731	10,069	
	福利厚生費支出	2,751,000	2,750,871	129	
	旅費交通費支出	264,000	263,235	765	
	研修研究費支出	362,000	361,971	29	

収	支	事務消耗品費支出	159,000	158,107	893	
		修繕費支出	5,542,000	5,541,017	983	
		通信運搬具支出	418,000	417,507	493	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	600,800	600,750	50	
		業務委託費支出	1,815,000	1,814,440	560	
		手数料支出	105,000	104,900	100	
		保険料支出	7,421,000	7,420,045	955	
		賃借料支出	8,650,000	8,647,537	2,463	
		租税公課支出	40,000	39,500	500	
		保守料支出	925,000	924,251	749	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	230,000	228,800	1,200	
		雑支出	800,000	799,800	200	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	641,000	650,441	△ 9,441	
		事業活動支出計(2)	201,638,000	198,436,242	3,201,758	
		支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,153,000	50,072,471	△ 33,919,471
施設整備等による	収 入	施設設備等補助金収入	1,913,000	1,866,000	47,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,913,000	1,866,000	47,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,856,000	9,023,000	△ 167,000	
		固定資産取得支出	8,000,000	6,411,900	1,588,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		16,856,000	15,434,900	1,421,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,943,000	△ 13,568,900	△ 1,374,100			
その他の活動による	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		拠点区分間借入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		拠点区分間貸付金支出	0	19,000,000	△ 19,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	19,000,000	△ 19,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 19,000,000	19,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,210,000	17,503,571	△ 16,293,571		
0						
前期末支払資金残高(11)		15,962,605	15,962,605	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,172,605	33,466,176	△ 16,293,571		

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

第二号第一様式

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	収入			
	介護保険事業収益	649,648,966	599,197,588	50,451,378
	児童福祉事業収益	245,078,732	179,386,506	65,692,226
	有料老人ホーム事業収益	52,324,629	47,886,955	4,437,674
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	6,193,900	8,756,300	△ 2,562,400
	益			
	経常経費寄附金収益	2,901,550	503,600	2,397,950
	雑収益	24,333,932	8,671,950	15,661,982
	サービス活動収益計(1)	980,481,709	844,402,899	136,078,810
	費用			
	人件費	549,511,454	528,237,214	21,274,240
	事業費	194,682,694	183,825,223	10,857,471
	事務費	152,613,587	186,528,349	△ 33,914,762
	利用者負担軽減額	679,311	964,457	△ 285,146
	減価償却費	62,706,549	65,410,164	△ 2,703,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,910,215	△ 17,789,185	10,878,970
	引当金繰入	16,288,134	15,440,145	847,989
	サービス活動費用計(2)	969,571,514	962,616,367	6,955,147
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	10,910,195	△ 118,213,468	129,123,663
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,806	325	8,481
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	8,806	325	8,481
	費用			
	支払利息	6,240,730	4,388,195	1,852,535
	雑損失	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動外費用計(5)	6,240,730	4,488,195	1,752,535
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	△ 6,231,924	△ 4,487,870	△ 1,744,054
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		4,678,271	△ 122,701,338	127,379,609
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,685,600	7,074,400	15,611,200
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	引当金戻入益	15,440,145	15,110,450	329,695
	特別収益計(8)	38,125,745	22,184,850	15,940,895
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,873,000	0	8,873,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	8,873,000	0	8,873,000
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)	29,252,745	22,184,850	7,067,895
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		33,931,016	△ 100,516,488	134,447,504
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	582,828,239	683,344,727	△ 100,516,488
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	616,759,255	582,828,239	33,931,016
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	616,759,255	582,828,239	33,931,016

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

第二号第二様式

単位:円

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	573,552,820	76,096,146	649,648,966		649,648,966
		児童福祉事業収益	245,078,732	0	245,078,732		245,078,732
	益	有料老人ホーム事業収益	0	52,324,629	52,324,629		52,324,629
		高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	6,193,900	6,193,900		6,193,900
		経常経費寄附金収益	2,901,550	0	2,901,550		2,901,550
		雑収益	23,145,932	1,188,000	24,333,932		24,333,932
		サービス活動収益計(1)	844,679,034	135,802,675	980,481,709		980,481,709
費用	人件費	465,240,714	84,270,740	549,511,454		549,511,454	
	事業費	150,034,178	44,648,516	194,682,694		194,682,694	
	事務費	116,806,164	35,807,423	152,613,587		152,613,587	
	利用者負担軽減額	679,311	0	679,311		679,311	
	減価償却費	49,185,448	13,521,101	62,706,549		62,706,549	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,729,275	△ 1,180,940	△ 6,910,215		△ 6,910,215	
	引当金繰入	13,982,965	2,305,169	16,288,134		16,288,134	
サービス活動費用計(2)	790,199,505	179,372,009	969,571,514		969,571,514		
部	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		54,479,529	△ 43,569,334	10,910,195		10,910,195
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,806	0	8,806		8,806
		借入金利息補助金収益	0	0	0		0
		サービス活動外収益計(4)	8,806	0	8,806		8,806
	費用	支払利息	2,646,846	3,593,884	6,240,730		6,240,730
		雑損失	0	0	0		0
		サービス活動外費用計(5)	2,646,846	3,593,884	6,240,730		6,240,730
	部	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		△ 2,638,040	△ 3,593,884	△ 6,231,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			51,841,489	△ 47,163,218	4,678,271		4,678,271
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,239,000	4,446,600	22,685,600		22,685,600
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
		引当金戻入益	13,358,928	2,081,217	15,440,145		15,440,145
	特別収益計(8)	31,597,928	6,527,817	38,125,745		38,125,745	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,873,000	0	8,873,000		8,873,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
特別費用計(9)		8,873,000	0	8,873,000		8,873,000	
部	特別増減差額(10)=(8)－(9)		22,724,928	6,527,817	29,252,745		29,252,745
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			74,566,417	△ 40,635,401	33,931,016		33,931,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		558,267,272	24,560,967	582,828,239		582,828,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		632,833,689	△ 16,074,434	616,759,255		616,759,255
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		0
	(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		632,833,689	△ 16,074,434	616,759,255		616,759,255

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

第二号第三様式

単位:円

勘定科目			本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	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	0	497,082,796	76,470,024	0	573,552,820		573,552,820
		児童福祉事業収益	0	0	0	245,078,732	245,078,732		245,078,732
		有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0		0
		高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収益	2,901,550	0	0	0	2,901,550		2,901,550
		雑収益	50,000	19,674,695	0	3,421,237	23,145,932		23,145,932
		サービス活動収益計(1)	2,951,550	516,757,491	76,470,024	248,499,969	844,679,034		844,679,034
	費用	人件費	1,830,000	297,445,211	46,991,841	118,973,662	465,240,714		465,240,714
		事業費	641,243	96,267,993	4,385,534	48,739,408	150,034,178		150,034,178
		事務費	3,973,981	82,655,452	104,000	30,072,731	116,806,164		116,806,164
		利用者負担軽減額	0	622,994	56,317	0	679,311		679,311
		減価償却費	0	27,910,190	2,671,804	18,603,454	49,185,448		49,185,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,892,605	△ 233,356	△ 3,603,314	△ 5,729,275		△ 5,729,275
		引当金繰入	0	7,166,994	1,328,267	5,487,704	13,982,965		13,982,965
	サービス活動費用計(2)	6,445,224	510,176,229	55,304,407	218,273,645	790,199,505		790,199,505	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,493,674	6,581,262	21,165,617	30,226,324	54,479,529		54,479,529
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62	0	0	8,744	8,806		8,806
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		0
		サービス活動外収益計(4)	62	0	0	8,744	8,806		8,806
	費用	支払利息	0	1,286,244	710,161	650,441	2,646,846		2,646,846
		雑損失	0	0	0	0	0		0
		サービス活動外費用計(5)	0	1,286,244	710,161	650,441	2,646,846		2,646,846
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62	△ 1,286,244	△ 710,161	△ 641,697	△ 2,638,040		△ 2,638,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,493,612	5,295,018	20,455,456	29,584,627	51,841,489		51,841,489	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	16,373,000	0	1,866,000	18,239,000		18,239,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		0
		引当金戻入益	0	6,999,248	1,114,043	5,245,637	13,358,928		13,358,928
		特別収益計(8)	0	23,372,248	1,114,043	7,111,637	31,597,928		31,597,928
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,873,000	0	0	8,873,000		8,873,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		0
		特別費用計(9)	0	8,873,000	0	0	8,873,000		8,873,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	14,499,248	1,114,043	7,111,637	22,724,928		22,724,928
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,493,612	19,794,266	21,569,499	36,696,264	74,566,417		74,566,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,979,274	438,431,398	15,296,054	65,560,546	558,267,272		558,267,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,485,662	458,225,664	36,865,553	102,256,810	632,833,689		632,833,689
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,485,662	458,225,664	36,865,553	102,256,810	632,833,689		632,833,689

公益事業区分 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

第二号第三様式
単位:円

勘定科目		スマイルコート 黒田拠点	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	76,096,146	76,096,146	76,096,146
		児童福祉事業収益	0	0	0
		有料老人ホーム事業収益	52,324,629	52,324,629	52,324,629
		高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	6,193,900	6,193,900	6,193,900
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		雑収益	1,188,000	1,188,000	1,188,000
	サービス活動収益計(1)		135,802,675	135,802,675	135,802,675
	費用	人件費	84,270,740	84,270,740	84,270,740
		事業費	44,648,516	44,648,516	44,648,516
		事務費	35,807,423	35,807,423	35,807,423
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	13,521,101	13,521,101	13,521,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,180,940	△ 1,180,940	△ 1,180,940
		引当金繰入	2,305,169	2,305,169	2,305,169
	サービス活動費用計(2)		179,372,009	179,372,009	179,372,009
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 43,569,334	△ 43,569,334	△ 43,569,334
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	3,593,884	3,593,884	3,593,884
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	3,593,884	3,593,884	3,593,884
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,593,884	△ 3,593,884	△ 3,593,884
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 47,163,218	△ 47,163,218		△ 47,163,218
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,446,600	4,446,600	4,446,600
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		引当金戻入益	2,081,217	2,081,217	2,081,217
		特別収益計(8)	6,527,817	6,527,817	6,527,817
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,527,817	6,527,817	6,527,817
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 40,635,401	△ 40,635,401		△ 40,635,401
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,560,967	24,560,967	24,560,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 16,074,434	△ 16,074,434	△ 16,074,434
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 16,074,434	△ 16,074,434	△ 16,074,434

サンリバー拠点区分 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

第二号第四様式

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	介護保険事業収益	497,082,796	471,955,197	25,127,599
	施設介護料収益	287,720,046	270,171,935	17,548,111
	介護報酬収益	257,137,332	242,271,814	14,865,518
	利用者負担金収益	30,582,714	27,900,121	2,682,593
	居宅介護料収益	76,766,332	74,510,659	2,255,673
	介護報酬収益	67,221,357	65,471,197	1,750,160
	介護負担金収益	9,544,975	9,039,462	505,513
	居宅介護支援介護料収益	38,220,829	33,663,530	4,557,299
	利用者等利用料収益	88,866,697	86,704,606	2,162,091
	施設サービス利用料収益	5,609,010	5,605,426	3,584
	居宅介護サービス利用料収益	3,040,400	2,917,750	122,650
	食費収益	47,444,950	46,921,515	523,435
	居住費収益	32,166,169	30,671,151	1,495,018
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	606,168	588,764	17,404
	その他の事業収益	5,508,892	6,904,467	△ 1,395,575
	補助金事業収益	5,077,844	6,483,700	△ 1,405,856
	その他の事業収益	431,048	420,767	10,281
	児童福祉事業収益	0	0	0
ビ ジ ネ ス	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	有料老人ホーム事業収益	0	0	0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0
ス ト ー ク	経常経費寄附金収益	0	0	0
	雑収益	19,674,695	5,316,698	14,357,997
	サービス活動収益計(1)	516,757,491	477,271,895	39,485,596
活 動 費 用	人件費	297,445,211	289,859,671	7,585,540
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	200,567,588	193,239,370	7,328,218
	職員賞与	28,360,459	32,735,761	△ 4,375,302
	非常勤職員給与	40,730,134	36,029,672	4,700,462
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	515,000	62,810	452,190
	法定福利費	27,272,030	27,792,058	△ 520,028
	事業費	96,267,993	93,172,269	3,095,724
	給食費	54,584,587	54,380,329	204,258
	保健衛生費	11,808,859	12,318,161	△ 509,302
	医療費	895,588	829,190	66,398
	被服費	168,278	53,614	114,664
	教養娯楽費	126,722	273,139	△ 146,417
	日用品費	536,561	748,334	△ 211,773
	本人支給金	0	0	0
	水熱光熱費	24,590,322	20,555,118	4,035,204
	燃料費	2,057,103	2,295,965	△ 238,862
	消耗器具備品費	1,155,961	1,447,876	△ 291,915
	教育指導費	0	0	0
増 減	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	119,600	115,680	3,920
	雑費	224,412	154,863	69,549
	事務費	82,655,452	134,895,543	△ 52,240,091
	福利厚生費	25,309,125	19,249,480	6,059,645
	旅費交通費	25,090	53,040	△ 27,950
	研修研究費	490,197	808,080	△ 317,883
	事務消耗品費	793,073	1,024,894	△ 231,821
	修繕費	6,954,722	66,405,460	△ 59,450,738
	通信運搬具	2,483,022	2,371,253	111,769
減	会議費	0	0	0
	広報費	661,870	569,870	92,000
	業務委託費	6,121,200	3,970,097	2,151,103
	手数料	315,363	253,463	61,900

の		保険料	4,515,569	4,265,826	249,743	
		賃借料	22,623,362	23,163,078	△ 539,716	
		租税公課	6,200	109,150	△ 102,950	
		保守料	4,811,045	5,525,449	△ 714,404	
		渉外費	10,000	40,000	△ 30,000	
		諸会費	296,400	427,200	△ 130,800	
		雑費	7,239,214	6,659,203	580,011	
		利用者負担軽減額	622,994	964,457	△ 341,463	
		減価償却費	27,910,190	30,309,223	△ 2,399,033	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,892,605	△ 12,516,500	10,623,895	
	引当金繰入	7,166,994	6,999,248	167,746		
	サービス活動費用計(2)	510,176,229	543,683,911	△ 33,507,682		
部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,581,262	△ 66,412,016	72,993,278	
減の部	サービス活動外増	収	受取利息配当金収益	0	0	0
		益	借入金利息補助金収益	0	0	0
			サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		費	支払利息	1,286,244	802,632	483,612
		用	雑損失	0	0	0
			サービス活動外費用計(5)	1,286,244	802,632	483,612
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,286,244	△ 802,632	△ 483,612
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,295,018	△ 67,214,648	72,509,666	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,373,000	0	16,373,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		引当金戻入益	6,999,248	7,969,215	△ 969,967	
		特別収益計(8)	23,372,248	7,969,215	15,403,033	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,873,000	0	8,873,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		特別費用計(9)	8,873,000	0	8,873,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,499,248	7,969,215	6,530,033		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,794,266	△ 59,245,433	79,039,699	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	438,431,398	497,676,831	△ 59,245,433	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	458,225,664	438,431,398	19,794,266	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0		0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	458,225,664	438,431,398	19,794,266	

スマイルコート黒田拠点区分 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

第二号第四様式

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	介護保険事業収益	152,566,170	127,242,391	25,323,779
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	140,943,258	116,071,576	24,871,682
	介護報酬収益	126,307,626	103,295,206	23,012,420
	介護負担金収益	14,635,632	12,776,370	1,859,262
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	11,265,800	9,699,815	1,565,985
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	6,973,255	6,149,981	823,274
	居住費収益	4,167,625	3,443,174	724,451
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	124,920	106,660	18,260
	その他の事業収益	357,112	1,471,000	△ 1,113,888
	補助金事業収益	357,112	1,471,000	△ 1,113,888
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
有料老人ホーム事業収益	52,324,629	47,886,955	4,437,674	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	6,193,900	8,756,300	△ 2,562,400	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
雑収益	1,188,000	2,167,690	△ 979,690	
サービス活動収益計(1)	212,272,699	186,053,336	26,219,363	
サービス活動費用増減	人件費	131,262,581	123,343,309	7,919,272
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	80,240,917	76,243,635	3,997,282
	職員賞与	14,619,867	13,802,300	817,567
	非常勤職員給与	20,339,578	18,694,751	1,644,827
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	16,062,219	14,602,623	1,459,596
	事業費	49,034,050	42,776,585	6,257,465
	給食費	24,168,904	21,965,610	2,203,294
	保健衛生費	3,733,189	3,008,971	724,218
	医療費	2,553,681	2,358,416	195,265
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	27,583	0	27,583
	日用品費	3,198,426	2,372,293	826,133
	本人支給金	0	0	0
	水熱光熱費	13,984,898	12,084,366	1,900,532
	燃料費	855,222	798,223	56,999
	消耗器具備品費	293,404	78,869	214,535
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	103,900	12,900	91,000
	雑費	114,843	96,937	17,906
	事務費	35,911,423	22,662,098	13,249,325
	福利厚生費	474,839	411,686	63,153
	旅費交通費	334,010	259,220	74,790
	研修研究費	2,040	122,450	△ 120,410
事務消耗品費	127,925	147,887	△ 19,962	
修繕費	1,341,930	2,272,480	△ 930,550	
通信運搬具	592,831	541,909	50,922	
会議費	44,842	39,000	5,842	
広報費	304,500	91,500	213,000	
業務委託費	1,210,495	688,688	521,807	
手数料	12,052,820	499,857	11,552,963	

の		保険料	1,227,360	1,271,520	△ 44,160	
		賃借料	10,070,198	7,740,370	2,329,828	
		租税公課	4,491,100	4,397,500	93,600	
		保守料	1,768,642	1,937,209	△ 168,567	
		渉外費	1,748,355	2,108,830	△ 360,475	
		諸会費	0	0	0	
		雑費	119,536	131,992	△ 12,456	
		利用者負担軽減額	56,317	0	56,317	
		減価償却費	16,192,905	16,188,340	4,565	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,414,296	△ 1,414,296	0	
	引当金繰入	3,633,436	3,195,260	438,176		
	サービス活動費用計(2)	234,676,416	206,751,296	27,925,120		
部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 22,403,717	△ 20,697,960	△ 1,705,757	
減の部	サービス活動外増	収	受取利息配当金収益	0	0	0
		益	借入金利息補助金収益	0	0	0
			サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		費	支払利息	4,304,045	2,851,564	1,452,481
		用	雑損失	0	0	0
			サービス活動外費用計(5)	4,304,045	2,851,564	1,452,481
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,304,045	△ 2,851,564	△ 1,452,481
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 26,707,762	△ 23,549,524	△ 3,158,238	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,446,600	5,192,400	△ 745,800	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		引当金戻入益	3,195,260	3,280,035	△ 84,775	
		特別収益計(8)	7,641,860	8,472,435	△ 830,575	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,641,860	8,472,435	△ 830,575		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 19,065,902	△ 15,077,089	△ 3,988,813	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,857,021	54,934,110	△ 15,077,089	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,791,119	39,857,021	△ 19,065,902	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,791,119	39,857,021	△ 19,065,902	

宇宙拠点区分 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

第二号第四様式

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	収入	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護負担金収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
	益	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益	0	0	0
		居住費収益	0	0	0
		管理費収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	245,078,732	179,386,506	65,692,226
		措置費収益	237,236,312	176,325,276	60,911,036
ビジネス	事務費収益	175,393,731	138,820,514	36,573,217	
	事業費収益	61,842,581	37,504,762	24,337,819	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	7,842,420	3,061,230	4,781,190	
	補助金事業収益	7,842,420	3,061,230	4,781,190	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
雑収益	3,421,237	1,187,562	2,233,675		
サービス活動収益計(1)	248,499,969	180,574,068	67,925,901		
活動費用増減	活動	人件費	118,973,662	113,374,234	5,599,428
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	75,863,726	74,084,553	1,779,173
		職員賞与	25,880,952	24,890,976	989,976
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	844,210	0	844,210
		法定福利費	16,384,774	14,398,705	1,986,069
		事業費	48,739,408	47,180,452	1,558,956
		給食費	25,224,445	26,960,993	△ 1,736,548
	費用	保健衛生費	1,782,871	1,188,795	594,076
		医療費	9,792	17,518	△ 7,726
		被服費	1,619,316	1,640,566	△ 21,250
		教養娯楽費	2,051,270	2,087,275	△ 36,005
		日用品費	6,686	30,107	△ 23,421
		本人支給金	1,161,500	1,135,900	25,600
		水熱光熱費	6,564,099	5,878,731	685,368
		燃料費	778,986	706,412	72,574
		消耗器具備品費	2,898,947	1,776,306	1,122,641
		教育指導費	6,582,396	5,323,389	1,259,007
減	就職支度費	0	321,300	△ 321,300	
	葬祭費	0	0	0	
	雑費	59,100	113,160	△ 54,060	
	事務費	30,072,731	24,621,759	5,450,972	
	福利厚生費	2,750,871	3,312,823	△ 561,952	
	旅費交通費	263,235	223,940	39,295	
	研修研究費	361,971	52,950	309,021	
	事務消耗品費	158,107	110,802	47,305	
	修繕費	5,541,017	3,777,689	1,763,328	
	通信運搬具	417,507	426,792	△ 9,285	
会議費	0	0	0		
広報費	600,750	75,900	524,850		
業務委託費	1,814,440	1,477,540	336,900		
手数料	104,900	85,686	19,214		

の		保険料	7,420,045	4,867,297	2,552,748	
		賃借料	8,647,537	7,550,203	1,097,334	
		租税公課	39,500	79,000	△ 39,500	
		保守料	924,251	1,441,537	△ 517,286	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	228,800	240,800	△ 12,000	
		雑費	799,800	898,800	△ 99,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	18,603,454	18,291,599	311,855	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,603,314	△ 3,603,314	0	
	引当金繰入	5,487,704	5,245,637	242,067		
	サービス活動費用計(2)	218,273,645	205,110,367	13,163,278		
部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,226,324	△ 24,536,299	54,762,623	
減の部	サービス活動外増	収	受取利息配当金収益	8,744	317	8,427
		益	借入金利息補助金収益	0	0	0
			サービス活動外収益計(4)	8,744	317	8,427
		費	支払利息	650,441	714,894	△ 64,453
		用	雑損失	0	0	0
			サービス活動外費用計(5)	650,441	714,894	△ 64,453
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 641,697	△ 714,577	72,880
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,584,627	△ 25,250,876	54,835,503	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,866,000	1,882,000	△ 16,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		引当金戻入益	5,245,637	3,861,200	1,384,437	
		特別収益計(8)	7,111,637	5,743,200	1,368,437	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,111,637	5,743,200	1,368,437		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			36,696,264	△ 19,507,676	56,203,940	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	65,560,546	85,068,222	△ 19,507,676	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,256,810	65,560,546	36,696,264	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額				
		(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,256,810	65,560,546	36,696,264	

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日

第三号第一様式
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
流動資産	218,516,948	199,213,901	19,303,047	流動負債	145,896,140	169,323,202	△ 23,427,062
現金預金	22,760,809	64,210,571	△ 41,449,762	事業未払金	67,314,062	83,786,263	△ 16,472,201
事業未収金	184,392,119	125,073,624	59,318,495	1年以内返済予定設備資金借入金	32,388,000	39,519,435	△ 7,131,435
未収補助金	11,364,020	9,829,706	1,534,314	1年以内返済予定リース債務	7,643,112	7,643,112	0
立替金	0	100,000	△ 100,000	預り金	21,973,740	22,934,247	△ 960,507
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	289,092	0	289,092
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	1,260,500,258	1,294,898,087	△ 34,397,829	賞与引当金	16,288,134	15,440,145	847,989
基本財産	1,019,704,389	1,065,587,340	△ 45,882,951	固定負債	480,830,989	508,392,510	△ 27,561,521
建 物	889,214,411	935,097,362	△ 45,882,951	設備資金借入金	430,760,000	450,066,409	△ 19,306,409
土 地	129,489,978	129,489,978	0	リース債務	49,179,389	56,822,501	△ 7,643,112
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	891,600	1,503,600	△ 612,000
その他の固定資産	240,795,869	229,310,747	11,485,122	負債の部合計	626,727,129	677,715,712	△ 50,988,583
土 地	8,110,000	8,110,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	29,963,519	33,434,046	△ 3,470,527	基本金	70,300,000	70,300,000	0
車輛運搬具	35,992	540,332	△ 504,340	基本金	70,300,000	70,300,000	0
器具及び備品	59,417,449	37,944,200	21,473,249	国庫補助金等特別積立金	165,230,822	163,268,037	1,962,785
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	65,109,055	71,122,315	△ 6,013,260	修繕積立金	0	0	0
権 利	152,880	152,880	0	施設整備等積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	616,759,255	582,828,239	33,931,016
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	616,759,255	582,828,239	33,931,016
保険積立金	78,006,974	78,006,974	0	(うち当期活動増減差額)	33,931,016	(100,516,488)	
				純資産の部合計	852,290,077	816,396,276	35,893,801
資産の部合計	1,479,017,206	1,494,111,988	△ 15,094,782	負債及び純資産の部合計	1,479,017,206	1,494,111,988	△ 15,094,782

貸借対照表内訳表
令和7年3月31日

第三号第二様式

単位:円

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	211,483,177	26,033,771	237,516,948	19,000,000	218,516,948
現金預金	21,149,099	1,611,710	22,760,809		22,760,809
事業未収金	164,416,658	19,975,461	184,392,119		184,392,119
未収補助金	6,917,420	4,446,600	11,364,020		11,364,020
立替金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0
固定資産	927,548,373	332,951,885	1,260,500,258		1,260,500,258
基本財産	693,005,868	326,698,521	1,019,704,389		1,019,704,389
建 物	562,515,890	326,698,521	889,214,411		889,214,411
土 地	129,489,978	0	129,489,978		129,489,978
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	234,542,505	6,253,364	240,795,869		240,795,869
土 地	8,110,000	0	8,110,000		8,110,000
構築物	29,935,461	28,058	29,963,519		29,963,519
車輛運搬具	35,992	0	35,992		35,992
器具及び備品	59,036,363	381,086	59,417,449		59,417,449
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	65,109,055	0	65,109,055		65,109,055
権 利	152,880	0	152,880		152,880
修繕積立金	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0		0
保険積立金	72,162,754	5,844,220	78,006,974		78,006,974
資産の部合計	1,139,031,550	358,985,656	1,498,017,206	19,000,000	1,479,017,206
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	40,252,596	124,643,544	164,896,140	19,000,000	145,896,140
事業未払金	30,327,463	36,986,599	67,314,062		67,314,062
1年以内返済予定設備資金借入金	19,652,555	12,735,445	32,388,000		32,388,000
1年以内返済予定リース債務	7,643,112	0	7,643,112		7,643,112
預り金	△ 41,353,499	63,327,239	21,973,740		21,973,740
前受金	0	289,092	289,092		289,092
拠点区分間借入金	10,000,000	9,000,000	19,000,000	19,000,000	0
賞与引当金	13,982,965	2,305,169	16,288,134		16,288,134
固定負債	242,482,590	238,348,399	480,830,989		480,830,989
設備資金借入金	193,303,201	237,456,799	430,760,000		430,760,000
リース債務	49,179,389	0	49,179,389		49,179,389
長期預り金	0	891,600	891,600		891,600
負債の部合計	282,735,186	362,991,943	645,727,129	19,000,000	626,727,129
基本金	70,300,000	0	70,300,000		70,300,000
基本金	70,300,000	0	70,300,000		70,300,000
国庫補助金等特別積立金	136,020,237	29,210,585	165,230,822		165,230,822
その他の積立金	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	632,833,689	△ 16,074,434	616,759,255		616,759,255
次期繰越活動増減差額	632,833,689	△ 16,074,434	616,759,255		616,759,255
(うち当期活動増減差額)	74,566,417	△ 40,635,401	33,931,016		33,931,016
純資産の部合計	839,153,926	13,136,151	852,290,077	0	852,290,077
負債及び純資産の部合計	1,121,889,112	376,128,094	1,498,017,206	19,000,000	1,479,017,206

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和7年3月31日

第三号第三様式

単位:円

勘定科目	本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	△ 35,343,810	168,703,210	14,674,426	63,449,351	211,483,177		211,483,177
現金預金	△ 35,343,810	39,946,092	1,611,710	14,935,107	21,149,099		21,149,099
事業未収金	0	128,757,118	13,062,716	22,596,824	164,416,658		164,416,658
未収補助金	0	0	0	6,917,420	6,917,420		6,917,420
立替金	0	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	19,000,000	19,000,000		19,000,000
固定資産	134,547,790	508,014,967	67,141,962	217,843,654	927,548,373		927,548,373
基本財産	126,437,790	319,119,754	64,556,448	182,891,876	693,005,868		693,005,868
建 物	0	319,119,754	64,556,448	178,839,688	562,515,890		562,515,890
土 地	125,437,790	0	0	4,052,188	129,489,978		129,489,978
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	8,110,000	188,895,213	2,585,514	34,951,778	234,542,505		234,542,505
土 地	8,110,000	0	0	0	8,110,000		8,110,000
構築物	0	5,333,731	5,543	24,596,187	29,935,461		29,935,461
車輛運搬具	0	1	0	35,991	35,992		35,992
器具及び備品	0	49,400,095	75,305	9,560,963	59,036,363		59,036,363
建設仮勘定	0	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	65,109,055	0	0	65,109,055		65,109,055
権 利	0	152,880	0	0	152,880		152,880
修繕積立金	0	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0		0
保険積立金	0	68,899,451	2,504,666	758,637	72,162,754		72,162,754
資産の部合計	99,203,980	676,718,177	81,816,388	281,293,005	1,139,031,550		1,139,031,550
勘定科目	本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動負債	0	57,725,571	△ 42,799,854	25,326,879	40,252,596		40,252,596
事業未払金	0	23,669,616	340,311	6,317,536	30,327,463		30,327,463
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,280,000	2,516,555	8,856,000	19,652,555		19,652,555
1年以内返済予定リース債務	0	7,643,112	0	0	7,643,112		7,643,112
預り金	0	965,849	△ 46,984,987	4,665,639	△ 41,353,499		△ 41,353,499
前受金	0	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
賞与引当金	0	7,166,994	1,328,267	5,487,704	13,982,965		13,982,965
固定負債	0	143,579,389	43,394,201	55,509,000	242,482,590		242,482,590
設備資金借入金	0	94,400,000	43,394,201	55,509,000	193,303,201		193,303,201
リース債務	0	49,179,389	0	0	49,179,389		49,179,389
長期預り金	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	0	201,304,960	594,347	80,835,879	282,735,186		282,735,186
基本金	0	70,300,000	0	0	70,300,000		70,300,000
基本金	0	70,300,000			70,300,000		70,300,000
国庫補助金等特別積立金	0	36,100,022	5,772,087	94,148,128	136,020,237		136,020,237
その他の積立金	0	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	35,485,662	458,225,664	36,865,553	102,256,810	632,833,689		632,833,689
次期繰越活動増減差額	35,485,662	458,225,664	36,865,553	102,256,810	632,833,689		632,833,689
(うち当期活動増減差額)	△ 3,493,612	19,794,266	21,569,499	36,696,264	74,566,417		74,566,417
純資産の部合計	35,485,662	564,625,686	42,637,640	196,404,938	839,153,926		839,153,926
負債及び純資産の部合計	35,485,662	765,930,646	43,231,987	277,240,817	1,121,889,112		1,121,889,112

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日

第三号第三様式

単位:円

勘定科目	スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	26,033,771	26,033,771		26,033,771
現金預金	1,611,710	1,611,710		1,611,710
事業未収金	19,975,461	19,975,461		19,975,461
未収補助金	4,446,600	4,446,600		4,446,600
立替金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0
固定資産	332,951,885	332,951,885		332,951,885
基本財産	326,698,521	326,698,521		326,698,521
建 物	326,698,521	326,698,521		326,698,521
土 地	0	0		0
定期預金	0	0		0
その他の固定資産	6,253,364	6,253,364		6,253,364
土 地	0	0		0
構築物	28,058	28,058		28,058
車輛運搬具	0	0		0
器具及び備品	381,086	381,086		381,086
建設仮勘定	0	0		0
有形リース資産	0	0		0
権 利	0	0		0
修繕積立金	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0		0
保険積立金	5,844,220	5,844,220		5,844,220
資産の部合計	358,985,656	358,985,656		358,985,656
勘定科目	スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動負債	124,643,544	124,643,544		124,643,544
事業未払金	36,986,599	36,986,599		36,986,599
1年以内返済予定設備資金借入金	12,735,445	12,735,445		12,735,445
1年以内返済予定リース債務	0	0		0
預り金	63,327,239	63,327,239		63,327,239
前受金	289,092	289,092		289,092
拠点区分間借入金	9,000,000	9,000,000		9,000,000
賞与引当金	2,305,169	2,305,169		2,305,169
固定負債	238,348,399	238,348,399		238,348,399
設備資金借入金	237,456,799	237,456,799		237,456,799
リース債務	0	0		0
長期預り金	891,600	891,600		891,600
負債の部合計	362,991,943	362,991,943		362,991,943
基本金	0	0		0
基本金	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	29,210,585	29,210,585		29,210,585
その他の積立金	0	0		0
修繕積立金	0	0		0
施設整備等積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	△ 16,074,434	△ 16,074,434		△ 16,074,434
次期繰越活動増減差額	△ 16,074,434	△ 16,074,434		△ 16,074,434
(うち当期活動増減差額)	△ 40,635,401	△ 40,635,401		△ 40,635,401
純資産の部合計	13,136,151	13,136,151		13,136,151
負債及び純資産の部合計	376,128,094	376,128,094		376,128,094

本部拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日

第三号第四様式
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
流動資産	△ 35,343,810	△ 31,850,198	△ 3,493,612	流動負債	0	0	0
現金預金	△ 35,343,810	△ 31,850,198	△ 3,493,612	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
				拠点区分間借入金			0
固定資産	134,547,790	134,547,790	0	賞与引当金			0
基本財産	126,437,790	126,437,790	0	固定負債	0	0	0
建 物			0	設備資金借入金			0
土 地	125,437,790	125,437,790	0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金			0
その他の固定資産	8,110,000	8,110,000	0	負債の部合計	0	0	0
土 地	8,110,000	8,110,000	0	純 資 産 の 部			
構築物			0	基本金			0
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権 利			0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	35,485,662	38,979,274	△ 3,493,612
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	35,485,662	38,979,274	△ 3,493,612
保険積立金			0	(うち当期活動増減差額)	(3,493,612)	(6,686,290)	
				純資産の部合計	35,485,662	38,979,274	△ 3,493,612
資産の部合計	99,203,980	102,697,592	△ 3,493,612	負債及び純資産の部合計	35,485,662	38,979,274	△ 3,493,612

サンリバー拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日

第三号第四様式
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
流動資産	168,703,210	163,588,037	5,115,173	流動負債	57,725,571	69,463,317	△ 11,737,746
現金預金	39,946,092	67,483,098	△ 27,537,006	事業未払金	23,669,616	44,403,001	△ 20,733,385
事業未収金	128,757,118	94,589,239	34,167,879	1年以内返済予定設備資金借入金	8,280,000	8,573,000	△ 293,000
未収補助金		1,415,700	△ 1,415,700	1年以内返済予定リース債務	7,643,112	7,643,112	0
立替金		100,000	△ 100,000	預り金	965,849	1,844,956	△ 879,107
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
				拠点区分間借入金	10,000,000		10,000,000
固定資産	508,014,967	514,028,337	△ 6,013,370	賞与引当金	7,166,994	6,999,248	167,746
基本財産	319,119,754	335,273,828	△ 16,154,074	固定負債	143,579,389	159,514,501	△ 15,935,112
建 物	319,119,754	335,273,828	△ 16,154,074	設備資金借入金	94,400,000	102,692,000	△ 8,292,000
土 地			0	リース債務	49,179,389	56,822,501	△ 7,643,112
定期預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	188,895,213	178,754,509	10,140,704	負債の部合計	201,304,960	228,977,818	△ 27,672,858
土 地			0	純 資 産 の 部			
構築物	5,333,731	6,210,391	△ 876,660	基本金	70,300,000	70,300,000	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	70,300,000	70,300,000	0
器具及び備品	49,400,095	32,369,471	17,030,624	国庫補助金等特別積立金	36,100,022	29,119,627	6,980,395
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産	65,109,055	71,122,315	△ 6,013,260	修繕積立金			0
権 利	152,880	152,880	0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	458,225,664	438,431,398	19,794,266
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	458,225,664	438,431,398	19,794,266
保険積立金	68,899,451	68,899,451	0	(うち当期活動増減差額)	19,794,266	(59,245,433)	
				純資産の部合計	564,625,686	537,851,025	26,774,661
資産の部合計	676,718,177	677,616,374	△ 898,197	負債及び純資産の部合計	765,930,646	766,828,843	△ 898,197

スマイルコート黒田拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日

第三号第四様式
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
流動資産	40,708,197	39,941,524	766,673	流動負債	81,843,690	74,019,315	7,824,375
現金預金	3,223,420	3,628,739	△ 405,319	事業未払金	37,326,910	32,476,968	4,849,942
事業未収金	33,038,177	30,484,385	2,553,792	1年以内返済予定設備資金借入金	15,252,000	21,923,435	△ 6,671,435
未収補助金	4,446,600	5,828,400	△ 1,381,800	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金	16,342,252	16,423,652	△ 81,400
拠点区分間貸付金			0	前受金	289,092		289,092
				拠点区分間借入金	9,000,000		9,000,000
固定資産	400,093,847	416,286,752	△ 16,192,905	賞与引当金	3,633,436	3,195,260	438,176
基本財産	391,254,969	407,078,488	△ 15,823,519	固定負債	281,742,600	284,513,009	△ 2,770,409
建 物	391,254,969	407,078,488	△ 15,823,519	設備資金借入金	280,851,000	283,009,409	△ 2,158,409
土 地			0	リース債務			0
定期預金			0	長期預り金	891,600	1,503,600	△ 612,000
その他の固定資産	8,838,878	9,208,264	△ 369,386	負債の部合計	363,586,290	358,532,324	5,053,966
土 地			0	純 資 産 の 部			
構築物	33,601	42,000	△ 8,399	基本金			0
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	456,391	817,378	△ 360,987	国庫補助金等特別積立金	34,982,672	36,396,968	△ 1,414,296
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権 利			0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,791,119	39,857,021	△ 19,065,902
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,791,119	39,857,021	△ 19,065,902
保険積立金	8,348,886	8,348,886	0	(うち当期活動増減差額)	(19,065,902)	(15,077,089)	
				純資産の部合計	55,773,791	76,253,989	△ 20,480,198
資産の部合計	440,802,044	456,228,276	△ 15,426,232	負債及び純資産の部合計	419,360,081	434,786,313	△ 15,426,232

宇宙拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日

第三号第四様式
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
流動資産	63,449,351	27,534,538	35,914,813	流動負債	25,326,879	25,840,570	△ 513,691
現金預金	14,935,107	24,948,932	△ 10,013,825	事業未払金	6,317,536	6,906,294	△ 588,758
事業未収金	22,596,824		22,596,824	1年以内返済予定設備資金借入金	8,856,000	9,023,000	△ 167,000
未収補助金	6,917,420	2,585,606	4,331,814	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金	4,665,639	4,665,639	0
拠点区分間貸付金	19,000,000		19,000,000	前受金			0
			0	拠点区分間借入金			0
固定資産	217,843,654	230,035,208	△ 12,191,554	賞与引当金	5,487,704	5,245,637	242,067
基本財産	182,891,876	196,797,234	△ 13,905,358	固定負債	55,509,000	64,365,000	△ 8,856,000
建 物	178,839,688	192,745,046	△ 13,905,358	設備資金借入金	55,509,000	64,365,000	△ 8,856,000
土 地	4,052,188	4,052,188	0	リース債務			0
定期預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	34,951,778	33,237,974	1,713,804	負債の部合計	80,835,879	90,205,570	△ 9,369,691
土 地			0	純 資 産 の 部			
構築物	24,596,187	27,181,655	△ 2,585,468	基本金			0
車輛運搬具	35,991	540,331	△ 504,340	基本金			0
器具及び備品	9,560,963	4,757,351	4,803,612	国庫補助金等特別積立金	94,148,128	97,751,442	△ 3,603,314
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権 利			0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	102,256,810	65,560,546	36,696,264
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	102,256,810	65,560,546	36,696,264
保険積立金	758,637	758,637	0	(うち当期活動増減差額)	36,696,264	(19,507,676)	
				純資産の部合計	196,404,938	163,311,988	33,092,950
資産の部合計	281,293,005	257,569,746	23,723,259	負債及び純資産の部合計	277,240,817	253,517,558	23,723,259

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						
現金預金 現金 普通預金 当座預金	現金手許有高		運転資金として			0
	大垣共立銀行 木曽川支店		運転資金として			22,760,265
	大垣共立銀行 木曽川支店		運転資金として			544
	小計					22,760,809
	事業未収金		2. 3月分介護保険収入等 児童措置費収入等			161,795,295 22,596,824
未収補助金			愛知県住宅供給促進事業費補助金			4,446,600
			愛知県物価高騰対策支援金			412,000
			愛知県児童養護施設等環境改善事業費補助金			6,000,000
			愛知県児童養護施設等体制強化事業費補助金			349,000
			一宮市私立児童養護施設補助金			156,420
流動資産合計						218,516,948
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(サンリバー拠点)		第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム施設等に使用している			4,057,914
	一宮市木曽川町里小牧字笹原146番地			14,829,515		
	一宮市木曽川町里小牧字笹原103番地			11,193,468		
	一宮市木曽川町里小牧字笹原104番地			2,360,775		
	一宮市木曽川町里小牧字笹原106番地			9,921,366		
	一宮市木曽川町里小牧字笹原107番地		2,574,752			
	一宮市木曽川町里小牧字笹原151番地					
	(スマイルコート黒田拠点)		公益事業である、 有料老人ホーム施設等に使用している			80,500,000
	一宮市木曽川町黒田字奥屋敷2・3・4 7番2・8・8番1・23・24番4					
	一宮市木曽川町黒田字西町南34番2 ・38番1					
(宇宙拠点)		第1種社会福祉事業である、 児童養護施設等に使用している			4,052,188	
一宮市木曽川町黒田八ノ通り187番地						
小計						129,489,978
建物	(サンリバー拠点)		第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,004,647,550	746,915,248	257,732,302
	一宮市木曽川町里小牧字笹原148番地	2003年度				
	(サンリバー拠点)		職員宿舎に使用している	73,116,045	11,728,593	61,387,452
	一宮市木曽川町里小牧字笹原102番地	2021年度				
	(スマイルコート黒田拠点)		公益事業である、 有料老人ホーム施設等に使用している	690,554,026	299,299,057	391,254,969
	一宮市木曽川町黒田字西町南36番地	2007年度				
(宇宙拠点)		第1種社会福祉事業である、 児童養護施設等に使用している	370,926,765	192,087,077	178,839,688	
一宮市木曽川町黒田八ノ通り187番地	2012年度					
小計						889,214,411
定期預金	大垣共立銀行 木曽川支店					1,000,000
基本財産合計						1,019,704,389
(2) その他の固定資産						
土地	(サンリバー拠点)		駐車場用地として使用している	73,262,780	43,299,261	8,110,000
構築物	一宮市木曽川町里小牧字笹原102番地					
	グラウンド工事・駐車場工事等					29,963,519

車輜運搬具	ノア他3台		利用者送迎用	9,437,090	9,401,098	35,992
器具及び備品	居宅ﾊﾞｯﾄﾙ等			152,505,720	93,088,271	59,417,449
有形ﾘｰｽ資産	設備修繕			88,171,380	23,062,325	65,109,055
権利	電話加入権					152,880
保険積立金	積立用保険					78,006,974
その他の固定資産合計						240,795,869
固定資産合計						1,260,500,258
資産合計						1,479,017,206
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等					67,314,062
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					32,388,000
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務	共友ﾘｰｽ					7,643,112
預り金	3月分源泉所得税等					21,973,740
前受金	3月分水道光熱費					289,092
賞与引当金						16,288,134
流動負債合計						145,896,140
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					430,760,000
ﾘｰｽ債務	共友ﾘｰｽ					49,179,389
長期預り金	スマイルコート黒田入居者預り敷金					891,600
固定負債合計						480,830,989
負債合計						626,727,129
差引純財産						852,290,077