

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		法人本部	上毛の里	ユニット型	ケアハウス	花ざかり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		425,276,364	288,338,207		406,588,423	1,120,202,994		1,120,202,994		
		老人福祉事業収入		100,000		84,940,263		85,040,263		85,040,263		
		借入金利息補助金収入					1,804,389	1,804,389		1,804,389		
		受取利息配当金収入		197,280	85,582	21,026	68,743	372,631		372,631		
		その他の収入		349,326	47,000	370,894	36,091	803,311		803,311		
	事業活動収入計(1)			425,922,970	288,470,789	85,332,183	408,497,646	1,208,223,588		1,208,223,588		
	支出	人件費支出	20,835,503	310,999,135	177,685,666	42,008,397	240,903,080	792,431,781		792,431,781		
		事業費支出		57,131,278	40,367,899	26,415,664	63,942,496	187,857,337		187,857,337		
		事務費支出	1,428,683	33,502,303	9,155,915	11,169,904	70,992,254	126,249,059		126,249,059		
		利用者負担軽減額		52,785	158,586		354,083	565,454		565,454		
支払利息支出			156,000			4,901,353	5,057,353		5,057,353			
事業活動支出計(2)		22,264,186	401,841,501	227,368,066	79,593,965	381,093,266	1,112,160,984		1,112,160,984			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,264,186	24,081,469	61,102,723	5,738,218	27,404,380	96,062,604		96,062,604			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		40,050			40,050		40,050			
		施設整備等収入計(4)			40,050			40,050		40,050		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,100,000		27,839,000	29,939,000		29,939,000			
		固定資産取得支出		3,204,887		3,656,600	6,861,487		6,861,487			
		施設整備等支出計(5)			5,304,887		3,656,600	27,839,000	36,800,487		36,800,487	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			5,264,837		3,656,600	27,839,000	36,760,437		36,760,437			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,823,220			3,823,220		3,823,220			
		拠点区分間繰入金収入	22,000,000	17,000,000			39,000,000	39,000,000	0			
		その他の活動による収入		1,550,594		2,290,109	3,840,703		3,840,703			
	その他の活動収入計(7)		22,000,000	22,373,814		2,290,109	46,663,923	39,000,000	7,663,923			
	支出	積立資産支出		9,163,220			9,163,220		9,163,220			
		拠点区分間繰入金支出			39,000,000		39,000,000	39,000,000	0			
		その他の活動による支出				1,999,940	1,999,940		1,999,940			
その他の活動支出計(8)			9,163,220	39,000,000		1,999,940	50,163,160	39,000,000	11,163,160			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,000,000	13,210,594	39,000,000		290,169	3,499,237	0	3,499,237			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		264,186	32,027,226	22,102,723	2,081,618	144,451	55,802,930	0	55,802,930			
前期末支払資金残高(11)		1,286,274	558,097,556	235,795,804	15,431,689	2,502,753	808,108,570		808,108,570			
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,022,088	590,124,782	257,898,527	17,513,307	2,647,204	863,911,500	0	863,911,500			

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		法人本部	上毛の里	ユニット型	ケアハウス	花ざかり	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		425,276,364	288,338,207		406,588,423	1,120,202,994		1,120,202,994		
		老人福祉事業収益				83,812,263	83,812,263		83,812,263			
	サービス活動収益計(1)			425,276,364	288,338,207	83,812,263	406,588,423	1,204,015,257		1,204,015,257		
	費用	人件費	20,915,503	308,409,135	175,755,666	41,738,397	241,163,080	787,981,781		787,981,781		
		事業費		56,981,278	40,367,899	25,615,664	63,942,496	186,907,337		186,907,337		
		事務費	1,428,683	33,502,303	9,155,915	11,169,904	70,992,254	126,249,059		126,249,059		
		利用者負担軽減額		52,785	158,586		354,083	565,454		565,454		
		減価償却費		35,134,018	10,624,298	14,160,244	76,850,204	136,768,764		136,768,764		
国庫補助金等特別積立金取崩額			9,797,105	3,325,560	8,529,254	47,680,257	69,332,176		69,332,176			
サービス活動費用計(2)		22,344,186	424,282,414	232,736,804	84,154,955	405,621,860	1,169,140,219		1,169,140,219			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,344,186	993,950	55,601,403	342,692	966,563	34,875,038		34,875,038			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				1,804,389	1,804,389		1,804,389			
		受取利息配当金収益		197,280	85,582	21,026	68,743	372,631		372,631		
		その他のサービス活動外収益		349,326	47,000	370,894	36,091	803,311		803,311		
	サービス活動外収益計(4)			546,606	132,582	391,920	1,909,223	2,980,331		2,980,331		
	費用	支払利息		156,000			4,901,353	5,057,353		5,057,353		
		サービス活動外費用計(5)			156,000		4,901,353	5,057,353		5,057,353		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			390,606	132,582	391,920	2,992,130	2,077,022		2,077,022			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,344,186	1,384,556	55,733,985	49,228	2,025,567	32,798,016		32,798,016			
特別増減の部	収益	固定資産売却益		29,999			29,999		29,999			
		拠点区分間繰入金収益	22,000,000	17,000,000			39,000,000	39,000,000	0			
		特別収益計(8)		22,000,000	17,029,999			39,029,999	39,000,000	29,999		
	費用	固定資産売却損・処分損		12,191			12,191		12,191			
		拠点区分間繰入金費用			39,000,000		39,000,000	39,000,000	0			
		特別費用計(9)			12,191	39,000,000		39,012,191	39,000,000	12,191		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,000,000	17,017,808	39,000,000		17,808	0	17,808				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		344,186	18,402,364	16,733,985	49,228	2,025,567	32,815,824	0	32,815,824			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		253,726	492,923,872	352,055,147	116,824,723	88,849,938	872,700,078		872,700,078		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		597,912	511,326,236	368,789,132	116,873,951	90,875,505	905,515,902	0	905,515,902		
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)			3,823,220			3,823,220		3,823,220			
	その他の積立金積立額(16)			9,163,220			9,163,220		9,163,220			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		597,912	505,986,236	368,789,132	116,873,951	90,875,505	900,175,902	0	900,175,902		

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	法人本部	上毛の里	ユニット型	ケアハウス	花ざかり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	1,022,088	748,114,466	258,850,465	31,971,373	152,069,875	1,192,028,267	228,733,812	963,294,455			
現金預金		112,026,915	134,493,373	21,811,222	84,823,902	353,155,412		353,155,412			
事業未収金		63,177,103	43,383,317	5,532,019	62,954,223	175,046,662		175,046,662			
未収補助金	0	91,500	0	4,626,132	2,000,563	6,718,195		6,718,195			
貯蔵品		0		2,000		2,000		2,000			
前払費用	70,150	1,570,594		0	2,291,187	3,931,931		3,931,931			
事業区分間貸付金		424,440,255			0	424,440,255		424,440,255			
拠点区分間貸付金	951,938	146,808,099	80,973,775	0	0	228,733,812	228,733,812	0			
固定資産	0	875,034,549	256,266,090	383,122,909	1,550,982,918	3,065,406,466		3,065,406,466			
基本財産		522,505,692	161,926,294	369,736,088	1,339,219,417	2,393,387,491		2,393,387,491			
土地		277,287,990		71,730,289		349,018,279		349,018,279			
建物		245,217,702	161,926,294	298,005,799	1,339,219,417	2,044,369,212		2,044,369,212			
その他の固定資産	0	352,528,857	94,339,796	13,386,821	211,763,501	672,018,975		672,018,975			
建物				2	0	2		2			
構築物		1,604,260		3,193,651	12,177,707	16,975,618		16,975,618			
車輛運搬具		4,235,315		2		4,235,317		4,235,317			
器具及び備品		9,415,651	3,339,796	4,183,966	38,169,692	55,109,105		55,109,105			
権利		76,440				76,440		76,440			
ソフトウェア		116,160			2,417,080	2,533,240		2,533,240			
施設整備等積立資産(措置)				4,000,000		4,000,000		4,000,000			
退職給付積立資産		64,170,000			0	64,170,000		64,170,000			
建設積立資産		46,000,000	25,000,000			71,000,000		71,000,000			
備品等購入積立資産		67,500,000	20,000,000			87,500,000		87,500,000			
人件費積立資産		81,000,000	21,000,000	2,000,000		104,000,000		104,000,000			
修繕費積立資産		75,000,000	25,000,000			100,000,000		100,000,000			
差入保証金		0			50,000	50,000		50,000			
長期前払費用	0	3,272,071		0	158,949,022	162,221,093		162,221,093			
その他の固定資産		138,960		9,200		148,160		148,160			
資産の部合計	1,022,088	1,623,149,015	515,116,555	415,094,282	1,703,052,793	4,257,434,733	228,733,812	4,028,700,921			
流動負債	1,620,000	187,834,684	14,681,938	17,458,066	196,281,079	417,875,767	228,733,812	189,141,955			
事業未払金		75,279,925	0	6,561,579	13,804,527	95,646,031		95,646,031			
1年以内返済予定設備資金借入金		2,100,000		0	27,564,000	29,664,000		29,664,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,065,000				4,065,000		4,065,000			
預り金		27,969	0	0		27,969		27,969			
職員預り金		1,708,015	0	0	1,000	1,709,015		1,709,015			
前受金		0			1,999,940	1,999,940		1,999,940			
拠点区分間借入金	0	80,973,775	951,938	7,896,487	138,911,612	228,733,812	228,733,812	0			
賞与引当金	1,620,000	23,680,000	13,730,000	3,000,000	14,000,000	56,030,000		56,030,000			
固定負債		58,435,000		4,542,000	768,966,742	831,943,742		831,943,742			
設備資金借入金		2,100,000		0	610,997,000	613,097,000		613,097,000			
長期運営資金借入金		55,935,000				55,935,000		55,935,000			
敷金・保証金等預り金		400,000		4,542,000		4,942,000		4,942,000			
長期前受金					157,969,742	157,969,742		157,969,742			
負債の部合計	1,620,000	246,269,684	14,681,938	22,000,066	965,247,821	1,249,819,509	228,733,812	1,021,085,697			
基本金		457,146,764		68,697,098		525,843,862		525,843,862			
第1号基本金		336,614,764		68,697,098		405,311,862		405,311,862			
第2号基本金		101,532,000				101,532,000		101,532,000			
第3号基本金		19,000,000				19,000,000		19,000,000			
国庫補助金等特別積立金		80,076,331	40,645,485	201,523,167	828,680,477	1,150,925,460		1,150,925,460			
その他の積立金		333,670,000	91,000,000	6,000,000	0	430,670,000		430,670,000			
施設・設備整備積立金(措置)				4,000,000		4,000,000		4,000,000			
退職給付積立金		64,170,000			0	64,170,000		64,170,000			
建設積立金		46,000,000	25,000,000			71,000,000		71,000,000			
備品等購入積立金		67,500,000	20,000,000			87,500,000		87,500,000			

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	法人本部	上毛の里	ユニット型	ケアハウス	花ざかり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
人件費積立金		81,000,000	21,000,000	2,000,000		104,000,000		104,000,000			
修繕積立金		75,000,000	25,000,000			100,000,000		100,000,000			
次期繰越活動増減差額	597,912	505,986,236	368,789,132	116,873,951	90,875,505	900,175,902	0	900,175,902			
(うち当期活動増減差額)	344,186	18,402,364	16,733,985	49,228	2,025,567	32,815,824	0	32,815,824			
純資産の部合計	597,912	1,376,879,331	500,434,617	393,094,216	737,804,972	3,007,615,224	0	3,007,615,224			
負債及び純資産の部合計	1,022,088	1,623,149,015	515,116,555	415,094,282	1,703,052,793	4,257,434,733	228,733,812	4,028,700,921			