

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	405,926,000	400,129,189	5,796,811	
	経常経費寄附金収入	621,000	635,916	△ 14,916	
	受取利息配当金収入	12,000	40,852	△ 28,852	
	その他の収入	1,126,000	1,676,003	△ 550,003	
	事業活動収入計(1)	407,685,000	402,481,960	5,203,040	
	支出				
人件費支出	276,896,000	269,559,748	7,336,252		
事業費支出	68,771,000	69,199,933	△ 428,933		
事務費支出	42,442,000	39,253,353	3,188,647		
利用者負担軽減額	84,000	152,890	△ 68,890		
支払利息支出	4,551,000	4,549,290	1,710		
その他の支出	862,000	818,136	43,864		
事業活動支出計(2)	393,606,000	383,533,350	10,072,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,079,000	18,948,610	△ 4,869,610		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	6,865,000	△ 4,765,000	
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	6,865,000	△ 4,765,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,684,000	32,128,000	△ 1,444,000	
固定資産取得支出	21,540,000	28,965,800	△ 7,425,800		
施設整備等支出計(5)	52,224,000	61,093,800	△ 8,869,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,124,000	△ 54,228,800	4,104,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		140,000	△ 140,000	
	その他の活動収入計(7)	0	140,000	△ 140,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,256,000	5,694,000	△ 438,000	
その他の活動支出計(8)	5,256,000	5,694,000	△ 438,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,256,000	△ 5,554,000	298,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,301,000	△ 40,834,190	△ 466,810		
前期末支払資金残高(12)	143,199,537	143,199,537	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,898,537	102,365,347	△ 466,810		

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	400,129,189	387,144,322	12,984,867
	経常経費寄附金収益	635,916	670,300	△ 34,384
	サービス活動収益計(1)	400,765,105	387,814,622	12,950,483
	費用			
	人件費	268,764,748	273,953,762	△ 5,189,014
	事業費	69,199,933	62,888,729	6,311,204
	事務費	39,253,353	43,375,642	△ 4,122,289
	利用者負担軽減額	152,890	28,532	124,358
	減価償却費	41,749,844	42,517,150	△ 767,306
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,689,381	△ 12,259,875	△ 2,429,506	
サービス活動費用計(2)	404,431,387	410,503,940	△ 6,072,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,666,282	△ 22,689,318	19,023,036	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,852	3,051	37,801
	その他のサービス活動外収益	1,676,003	4,473,560	△ 2,797,557
	サービス活動外収益計(4)	1,716,855	4,476,611	△ 2,759,756
	費用			
	支払利息	4,549,290	4,978,082	△ 428,792
	その他のサービス活動外費用	818,136	919,510	△ 101,374
	サービス活動外費用計(5)	5,367,426	5,897,592	△ 530,166
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,650,571	△ 1,420,981	△ 2,229,590
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,316,853	△ 24,110,299	16,793,446
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,865,000		6,865,000
	特別収益計(8)	6,865,000	0	6,865,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	244	1	243
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,384,167		22,384,167
特別費用計(9)	22,384,411	1	22,384,410	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,519,411	△ 1	△ 15,519,410	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,836,264	△ 24,110,300	1,274,036	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 30,007,455	△ 5,897,155	△ 24,110,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 52,843,719	△ 30,007,455	△ 22,836,264
	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)	△ 52,843,719	△ 30,007,455	△ 22,836,264

法人単位貸借対照表
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
流動資産	126,788,587	180,079,801	△ 53,291,214	流動負債	77,504,240	84,073,264	△ 6,569,024
現金預金	68,461,511	122,210,592	△ 53,749,081	事業未払金	24,328,209	34,578,817	△ 10,250,608
事業未収金	57,174,306	56,827,294	347,012	1年以内返済予定設備資金借入金	30,684,000	32,128,000	△ 1,444,000
未収金	14,104	275,554	△ 261,450	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,821,000	5,694,000	8,127,000
立替金	87,332	230,251	△ 142,919	預り金	5,218	5,218	0
前払費用	676,094	361,134	314,960	職員預り金	89,813	2,296,229	△ 2,206,416
仮払金	375,240	174,976	200,264	賞与引当金	8,576,000	9,371,000	△ 795,000
固定資産	554,756,509	567,680,797	△ 12,924,288	固定負債	422,388,000	466,893,000	△ 44,505,000
基本財産	499,655,399	511,509,262	△ 11,853,863	設備資金借入金	300,501,000	331,185,000	△ 30,684,000
土地	37,589,293	37,589,293	0	長期運営資金借入金	121,887,000	135,708,000	△ 13,821,000
建物	462,066,106	473,919,969	△ 11,853,863	負債の部合計	499,892,240	550,966,264	△ 51,074,024
その他の固定資産	55,101,110	56,171,535	△ 1,070,425	純資産の部			
建物	120,730	159,774	△ 39,044	基本金	85,093,000	85,093,000	0
構築物	5,816,703	6,428,468	△ 611,765	第1号基本金	85,093,000	85,093,000	0
車輛運搬具	1,905,887	2,866,737	△ 960,850	国庫補助金等特別積立金	149,403,575	141,708,789	7,694,786
器具及び備品	30,835,137	28,168,058	2,667,079	その他の積立金			
権利	7,338,703	7,347,848	△ 9,145	次期繰越活動増減差額	△ 52,843,719	△ 30,007,455	△ 22,836,264
ソフトウェア	5,755,055	7,731,755	△ 1,976,700	(うち当期活動増減差額)	△ 22,836,264	△ 24,110,300	1,274,036
投資有価証券	51,000	51,000	0				
長期貸付金	3,061,180	3,201,180	△ 140,000				
差入保証金	168,000	168,000	0				
長期前払費用	16,625	16,625	0				
その他の固定資産	32,090	32,090	0				
資産の部合計	681,545,096	747,760,598	△ 66,215,502	純資産の部合計	181,652,856	196,794,334	△ 15,141,478
				負債及び純資産の部合計	681,545,096	747,760,598	△ 66,215,502

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		高野	敬川	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	184,197,236	215,931,953	400,129,189		400,129,189
	経常経費寄附金収入	120,000	515,916	635,916		635,916
	受取利息配当金収入	25,400	15,452	40,852		40,852
	その他の収入	655,279	1,020,724	1,676,003		1,676,003
	事業活動収入計(1)	184,997,915	217,484,045	402,481,960		402,481,960
	支出					
人件費支出	122,025,029	147,534,719	269,559,748		269,559,748	
事業費支出	32,051,768	37,148,165	69,199,933		69,199,933	
事務費支出	7,908,189	31,345,164	39,253,353		39,253,353	
利用者負担軽減額		152,890	152,890		152,890	
支払利息支出	1,128,515	3,420,775	4,549,290		4,549,290	
その他の支出		818,136	818,136		818,136	
事業活動支出計(2)	163,113,501	220,419,849	383,533,350		383,533,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,884,414	△ 2,935,804	18,948,610		18,948,610	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,100,000	4,765,000	6,865,000		6,865,000
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	4,765,000	6,865,000		6,865,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,443,000	17,685,000	32,128,000		32,128,000
固定資産取得支出	21,517,095	7,448,705	28,965,800		28,965,800	
施設整備等支出計(5)	35,960,095	25,133,705	61,093,800		61,093,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,860,095	△ 20,368,705	△ 54,228,800		△ 54,228,800	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	140,000		140,000		140,000
	拠点区分間長期借入金収入		30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,628,000	2,628,000	△ 2,628,000	0
	拠点区分間繰入金収入		2,165,299	2,165,299	△ 2,165,299	0
	その他の活動収入計(7)	140,000	34,793,299	34,933,299	△ 34,793,299	140,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,694,000	5,694,000		5,694,000
	拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000		30,000,000	△ 30,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,628,000		2,628,000	△ 2,628,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,165,299		2,165,299	△ 2,165,299	0	
その他の活動支出計(8)	34,793,299	5,694,000	40,487,299	△ 34,793,299	5,694,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,653,299	29,099,299	△ 5,554,000	0	△ 5,554,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 46,628,980	5,794,790	△ 40,834,190	0	△ 40,834,190	
前期末支払資金残高(11)	104,237,462	38,962,075	143,199,537		143,199,537	
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,608,482	44,756,865	102,365,347	0	102,365,347	

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		高野	敬川	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 経常経費寄附金収益	184,197,236 120,000	215,931,953 515,916	400,129,189 635,916		400,129,189 635,916
	サービス活動収益計(1)	184,317,236	216,447,869	400,765,105		400,765,105
サービス活動増減の部	費用					
	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	122,028,029 32,051,768 7,908,189 19,240,641 △ 7,387,635	146,736,719 37,148,165 31,345,164 152,890 △ 7,301,746	268,764,748 69,199,933 39,253,353 152,890 △ 14,689,381		268,764,748 69,199,933 39,253,353 152,890 △ 14,689,381
	サービス活動費用計(2)	173,840,992	230,590,395	404,431,387		404,431,387
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,476,244	△ 14,142,526	△ 3,666,282		△ 3,666,282
	収益					
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	25,400 655,279	15,452 1,020,724	40,852 1,676,003		40,852 1,676,003
	サービス活動外収益計(4)	680,679	1,036,176	1,716,855		1,716,855
サービス活動増減の部	費用					
	支払利息 その他のサービス活動外費用	1,128,515	3,420,775 818,136	4,549,290 818,136		4,549,290 818,136
	サービス活動外費用計(5)	1,128,515	4,238,911	5,367,426		5,367,426
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 447,836	△ 3,202,735	△ 3,650,571		△ 3,650,571
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,028,408	△ 17,345,261	△ 7,316,853		△ 7,316,853
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益	2,100,000	4,765,000 2,165,299	6,865,000 2,165,299	△ 2,165,299	6,865,000 0
	特別収益計(8)	2,100,000	6,930,299	9,030,299	△ 2,165,299	6,865,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用	2 17,619,167 2,165,299	242 4,765,000	244 22,384,167 2,165,299	△ 2,165,299	244 22,384,167 0
	特別費用計(9)	19,784,468	4,765,242	24,549,710	△ 2,165,299	22,384,411
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,684,468	2,165,057	△ 15,519,411	0	△ 15,519,411
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,656,060	△ 15,180,204	△ 22,836,264	0	△ 22,836,264
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,458,136	△ 45,465,591	△ 30,007,455		△ 30,007,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,802,076	△ 60,645,795	△ 52,843,719	0	△ 52,843,719
活動増減差額の部	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)	7,802,076	△ 60,645,795	△ 52,843,719	0	△ 52,843,719

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	高野	敬川	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	69,063,883	60,567,296	129,631,179	△ 2,842,592	126,788,587
現金預金	40,435,325	28,026,186	68,461,511		68,461,511
事業未収金	27,907,360	29,266,946	57,174,306		57,174,306
未収金	0	14,104	14,104		14,104
立替金	0	87,332	87,332		87,332
前払費用	461,494	214,600	676,094		676,094
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		2,628,000	2,628,000	△ 2,628,000	0
拠点区分間貸付金	0	214,592	214,592	△ 214,592	0
仮払金	259,704	115,536	375,240		375,240
固定資産	257,670,767	332,311,742	589,982,509	△ 35,226,000	554,756,509
基本財産	203,595,849	296,059,550	499,655,399		499,655,399
土地	37,589,293	0	37,589,293		37,589,293
建物	166,006,556	296,059,550	462,066,106		462,066,106
その他の固定資産	54,074,918	36,252,192	90,327,110	△ 35,226,000	55,101,110
建物		120,730	120,730		120,730
構築物	2,014,277	3,802,426	5,816,703		5,816,703
車輛運搬具	1,905,882	5	1,905,887		1,905,887
器具及び備品	17,584,178	13,250,959	30,835,137		30,835,137
権利	1	7,338,702	7,338,703		7,338,703
ソフトウェア	2,525,600	3,229,455	5,755,055		5,755,055
投資有価証券	21,000	30,000	51,000		51,000
長期貸付金	0	3,061,180	3,061,180		3,061,180
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	5,226,000	35,226,000	△ 35,226,000	0
差入保証金		168,000	168,000		168,000
長期前払費用		16,625	16,625		16,625
その他の固定資産	23,980	8,110	32,090		32,090
資産の部合計	326,734,650	392,879,038	719,613,688	△ 38,068,592	681,545,096
流動負債	36,156,401	44,190,431	80,346,832	△ 2,842,592	77,504,240
事業未払金	11,194,417	13,133,792	24,328,209		24,328,209
1年以内返済予定設備資金借入金	13,332,000	17,352,000	30,684,000		30,684,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,065,000	9,756,000	13,821,000		13,821,000
1年以内返済予定拠点区分間借入金	2,628,000		2,628,000	△ 2,628,000	0
預り金	5,218	0	5,218		5,218
職員預り金	41,174	48,639	89,813		89,813
拠点区分間借入金	214,592	0	214,592	△ 214,592	0
賞与引当金	4,676,000	3,900,000	8,576,000		8,576,000
固定負債	154,505,000	303,109,000	457,614,000	△ 35,226,000	422,388,000
設備資金借入金	93,344,000	207,157,000	300,501,000		300,501,000
長期運営資金借入金	55,935,000	65,952,000	121,887,000		121,887,000
拠点区分間長期借入金	5,226,000	30,000,000	35,226,000	△ 35,226,000	0
負債の部合計	190,661,401	347,299,431	537,960,832	△ 38,068,592	499,892,240
基本金	85,093,000		85,093,000		85,093,000
第1号基本金	85,093,000		85,093,000		85,093,000
国庫補助金等特別積立金	43,178,173	106,225,402	149,403,575		149,403,575
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	7,802,076	△ 60,645,795	△ 52,843,719	0	△ 52,843,719
(うち当期活動増減差額)	△ 7,656,060	△ 15,180,204	△ 22,836,264	0	△ 22,836,264
純資産の部合計	136,073,249	45,579,607	181,652,856	0	181,652,856
負債及び純資産の部合計	326,734,650	392,879,038	719,613,688	△ 38,068,592	681,545,096