

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	1,748,308,741	1,744,059,585	4,249,156
		障害福祉サービス等事業収入	968,603,073	949,268,500	19,334,573
		借入金利息補助金収入	3,366,297	3,395,294	-28,997
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
		受取利息配当金収入	3,500	13,577	-10,077
		その他の収入	2,492,000	1,777,288	714,712
		事業活動収入計(1)	2,722,923,611	2,698,664,244	24,259,367
	支出	人件費支出	1,722,312,647	1,700,187,242	22,125,405
		事業費支出	364,733,156	357,358,286	7,374,870
		事務費支出	409,158,152	397,832,414	11,325,738
		利用者負担軽減額	890,000	838,162	51,838
支払利息支出		8,403,929	8,267,917	136,012	
事業活動支出計(2)	2,505,497,884	2,464,484,021	41,013,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			217,425,727	234,180,223	-16,754,496
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	102,600,000	105,532,000	-2,932,000
	支出	固定資産取得支出	12,435,000	12,532,490	-97,490
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,369,860	12,468,559	901,301
		その他の施設整備等による支出	22,641,396	21,962,913	678,483
施設整備等支出計(5)	151,046,256	152,495,962	-1,449,706		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-151,046,256	-152,495,962	1,449,706
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,006,700	1,991,840	14,860
		その他の活動収入計(7)	2,006,700	1,991,840	14,860
	支出	その他の活動による支出	1,146,000	1,104,847	41,153
		その他の活動支出計(8)	1,146,000	1,104,847	41,153
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	860,700	886,993	-26,293
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			67,240,171	82,571,254	-15,331,083
前期末支払資金残高(12)			789,519,862	789,519,862	
当期末支払資金残高(11)+(12)			856,760,033	872,091,116	-15,331,083

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	1,744,059,585	1,729,266,723	14,792,862
		障害福祉サービス等事業収益	949,268,500	906,274,087	42,994,413
		経常経費寄附金収益	150,000	4,100,000	-3,950,000
		サービス活動収益計(1)	2,693,478,085	2,639,640,810	53,837,275
	費用	人件費	1,703,999,242	1,623,667,228	80,332,014
		事業費	357,358,286	350,108,501	7,249,785
		事務費	419,126,966	403,395,027	15,731,939
		利用者負担軽減額	838,162	951,385	-113,223
		減価償却費	211,731,513	221,357,487	-9,625,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-118,055,903	-119,659,154	1,603,251
サービス活動費用計(2)	2,574,998,266	2,479,820,474	95,177,792		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			118,479,819	159,820,336	-41,340,517
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,395,294	3,541,020	-145,726
		受取利息配当金収益	13,577	175	13,402
		その他のサービス活動外収益	1,777,288	2,662,761	-885,473
		サービス活動外収益計(4)	5,186,159	6,203,956	-1,017,797
	費用	支払利息	8,267,917	8,947,477	-679,560
		サービス活動外費用計(5)	8,267,917	8,947,477	-679,560
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-3,081,758	-2,743,521	-338,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)			115,398,061	157,076,815	-41,678,754
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		8,034,950	-8,034,950
		その他の特別収益	1,991,840	4,528,638	-2,536,798
		特別収益計(8)	1,991,840	12,563,588	-10,571,748
	費用	固定資産売却損・処分損	8	3	5
		国庫補助金等特別積立金積立額		8,034,950	-8,034,950
		その他の特別損失	1,104,847	3,065,983	-1,961,136
特別費用計(9)	1,104,855	11,100,936	-9,996,081		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			886,985	1,462,652	-575,667
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			116,285,046	158,539,467	-42,254,421
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,034,953,922	876,414,455	158,539,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,151,238,968	1,034,953,922	116,285,046
	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)			1,151,238,968	1,034,953,922

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	1,058,545,203	997,424,134	61,121,069	流 動 負 債	352,314,945	376,128,642	-23,813,697
現 金 預 金	593,713,427	522,268,740	71,444,687	事 業 未 払 金	91,158,404	91,356,169	-197,765
事 業 未 収 金	399,443,568	401,591,818	-2,148,250	そ の 他 の 未 払 金	13,003,006	32,942,675	-19,939,669
未 収 金	14,420,725	13,898,694	522,031	1年以内返済予定設備資金借入金	102,600,000	105,532,000	-2,932,000
未 収 補 助 金	14,142,122	24,134,890	-9,992,768	1年以内返済予定リース債務	14,679,930	11,544,009	3,135,921
貯 蔵 品	6,188,382	5,513,779	674,603	1年以内支払予定長期未払金	15,569,400	21,962,913	-6,393,513
立 替 金	7,358,597	7,067,861	290,736	未 払 費 用	48,601,119	54,228,486	-5,627,367
前 払 費 用	22,478,382	22,498,352	-19,970	預 り 金	2,461,271	2,497,987	-36,716
前 払 費 用	1,197,910	1,203,800	-5,890	職 員 預 り 金	7,929,815	5,572,700	2,357,115
1年以内長期前払費用	21,280,472	21,294,552	-14,080	仮 受 金	2,020,000	11,703	2,008,297
仮 払 金	800,000	450,000	350,000	賞 与 引 当 金	54,292,000	50,480,000	3,812,000
固 定 資 産	4,929,065,815	5,113,377,318	-184,311,503	固 定 負 債	1,380,173,050	1,477,778,930	-97,605,880
基 本 財 産	2,852,937,518	3,001,186,204	-148,248,686	設 備 資 金 借 入 一 次 債 務	1,311,298,000	1,413,898,000	-102,600,000
土 地	126,590,025	126,590,025		長 期 未 払 金	40,238,420	19,674,900	20,563,520
建 物	2,726,347,493	2,874,596,179	-148,248,686	負 債 の 部 合 計	1,732,487,995	1,853,907,572	-121,419,577
そ の 他 の 固 定 資 産	2,076,128,297	2,112,191,114	-36,062,817	純 資 産 の 部			
構 築 物	89,402,234	97,924,162	-8,521,928	基 本 金	148,491,248	148,491,248	
機 械 及 び 装 置	3,174,697	3,445,836	-271,139	基 本 金	148,491,248	148,491,248	
器 具 及 び 備 品	139,290,671	168,103,191	-28,812,520	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,955,392,807	3,073,448,710	-118,055,903
有 形 リ ー ス 資 産	11,190,080	6,126,657	5,063,423	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,955,392,807	3,073,448,710	-118,055,903
権 利	345,850	366,670	-20,820	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,151,238,968	1,034,953,922	116,285,046
ソ フ ト ウ ェ ア	363,140	519,133	-155,993	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,151,238,968	1,034,953,922	116,285,046
無 形 リ ー ス 資 産	42,937,229	25,000,597	17,936,632	純 資 産 の 部 合 計	4,255,123,023	4,256,893,880	-1,770,857
差 入 保 証 金	25,887,100	25,887,100		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,987,611,018	6,110,801,452	-123,190,434
長 期 前 払 費 用	1,763,537,296	1,784,817,768	-21,280,472				
資 産 の 部 合 計	5,987,611,018	6,110,801,452	-123,190,434				

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		シニアガーデン	つくば総合福祉センター	シニアガーデンアクセス	六本木モザイクホーム	永福南社会福祉ガーデン 特養	永福南社会福祉ガーデン 身障	南麻布 シニアガーデン アリス	南麻布 障害	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	501,216,897		405,528,109		301,856,494		535,458,085	1,744,059,585		1,744,059,585	
	益	障害福祉サービス等事業収益		349,471,867		50,771,467		149,785,231		399,239,935	949,268,500		949,268,500
		経常経費寄附金収益	50,000			100,000					150,000		150,000
		サービス活動収益計(1)	501,266,897	349,471,867	405,528,109	50,871,467	301,856,494	149,785,231	535,458,085	399,239,935	2,693,478,085		2,693,478,085
	費	人件費	324,654,731	190,790,875	252,918,976	41,335,917	193,420,104	95,978,011	325,524,111	279,376,517	1,703,999,242		1,703,999,242
		事業費	81,116,946	42,978,030	52,985,594	1,704,285	45,866,561	14,046,062	80,914,247	37,746,561	357,358,286		357,358,286
		事務費	90,680,817	51,672,790	56,589,875	6,667,541	70,116,050	16,894,472	84,582,666	41,922,755	419,126,966		419,126,966
		利用者負担軽減額	601,227		236,935						838,162		838,162
		減価償却費	25,995,469	18,127,555	14,872,040	166,964	55,383,866	14,608,208	79,625,918	2,951,493	211,731,513		211,731,513
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,341,654		-955,326		-47,973,906	-4,277,900	-51,507,117		-118,055,903		-118,055,903
		サービス活動費用計(2)	509,707,536	303,569,250	376,648,094	49,874,707	316,812,675	137,248,853	519,139,825	361,997,326	2,574,998,266		2,574,998,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,440,639	45,902,617	28,880,015	996,760	-14,956,181	12,536,378	16,318,260	37,242,609	118,479,819		118,479,819	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益				1,782,126	789,864	823,304		3,395,294		3,395,294	
	益	受取利息配当金収益			13,577						13,577		13,577
		その他のサービス活動外収益	911,330	252,888	148,250		62,386	11,361	331,788	59,285	1,777,288		1,777,288
		サービス活動外収益計(4)	911,330	252,888	161,827		1,844,512	801,225	1,155,092	59,285	5,186,159		5,186,159
	費	支払利息		313,284	643,748		2,018,834	1,854,160	3,437,891		8,267,917		8,267,917
		サービス活動外費用計(5)		313,284	643,748		2,018,834	1,854,160	3,437,891		8,267,917		8,267,917
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	911,330	-60,396	-481,921		-174,322	-1,052,935	-2,282,799	59,285	-3,081,758		-3,081,758	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,529,309	45,842,221	28,398,094	996,760	-15,130,503	11,483,443	14,035,461	37,301,894	115,398,061		115,398,061	
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	51,710,000	11,340,000	34,880,000	6,370,000	60,510,000	29,310,000	49,022,000	51,620,000	294,762,000	-294,762,000	
	益	その他の特別収益	464,843	1,225,360		52,570	18,656	23,140	35,271	172,000	1,991,840		1,991,840
		特別収益計(8)	52,174,843	12,565,360	34,880,000	6,422,570	60,528,656	29,333,140	49,057,271	51,792,000	296,753,840	-294,762,000	1,991,840
	費	固定資産売却損・処分損	4	2	1	1					8		8
		拠点区分間繰入金費用	43,300,000	34,880,000	51,710,000	542,000	67,710,000	310,000	55,990,000	40,320,000	294,762,000	-294,762,000	
		その他の特別損失	630,700		4,686	59,549	22,348	19,072	46,010	322,482	1,104,847		1,104,847
	特別費用計(9)	43,930,704	34,880,002	51,714,687	601,550	67,732,348	356,010	56,009,072	40,642,482	295,866,855	-294,762,000	1,104,855	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,244,139	-22,314,642	-16,834,687	5,821,020	-7,203,692	28,977,130	-6,951,801	11,149,518	886,985		886,985	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	714,830	23,527,579	11,563,407	6,817,780	-22,334,195	40,460,573	7,083,660	48,451,412	116,285,046		116,285,046	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,729,323	258,973,713	209,646,384	19,152,611	154,056,235	-5,189,122	153,888,319	36,696,459	1,034,953,922		1,034,953,922	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,444,153	282,501,292	221,209,791	25,970,391	131,722,040	35,271,451	160,971,979	85,147,871	1,151,238,968		1,151,238,968	
	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)	208,444,153	282,501,292	221,209,791	25,970,391	131,722,040	35,271,451	160,971,979	85,147,871	1,151,238,968		1,151,238,968