

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	2,209,629,000	2,199,882,249	9,746,751
		老人福祉事業収入	339,722,000	338,953,096	768,904
		保育事業収入	44,550,000	48,059,137	-3,509,137
		医療事業収入	10,080,000	10,313,651	-233,651
		専門学校事業収入	63,982,000	65,851,330	-1,869,330
		その他の収入	2,110,000	2,125,700	-15,700
		受取利息配当金収入	204,000	669,218	-465,218
		その他の収入	8,143,000	8,244,116	-101,116
		事業活動収入計(1)	2,678,420,000	2,674,098,497	4,321,503
	支 出	人件費支出	1,855,523,000	1,833,745,637	21,777,363
		事業費支出	499,801,000	482,449,986	17,351,014
		事務費支出	217,699,000	200,034,933	17,664,067
		利用者負担軽減額	793,000	750,160	42,840
		その他の支出	3,986,000	3,768,510	217,490
事業活動支出計(2)		2,577,802,000	2,520,749,226	57,052,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,618,000	153,349,271	-52,731,271	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	18,422,000	18,420,000	2,000
		施設整備等収入計(4)	18,422,000	18,420,000	2,000
	支 出	固定資産取得支出	69,172,000	64,510,060	4,661,940
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,372,000	10,317,120	54,880
		施設整備等支出計(5)	79,544,000	74,827,180	4,716,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,122,000	-56,407,180	-4,714,820
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	10,000	12,500	-2,500
		積立資産取崩収入	46,980,000	47,419,896	-439,896
		その他の活動による収入計(7)	46,990,000	47,432,396	-442,396
	支 出	長期貸付金支出	360,000	0	360,000
		積立資産支出	110,581,000	108,958,280	1,622,720
		その他の活動支出計(8)	110,941,000	108,958,280	1,982,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-63,951,000	-61,525,884	-2,425,116
予備費支出(10)		39,076,000	—	36,776,000	
		-2,300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-61,231,000	35,416,207	-96,647,207	
前期末支払資金残高(12)			1,121,327,383	1,121,327,383	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,060,096,383	1,156,743,590	-96,647,207	

(注) 予備費支出△2,300,000円は、以下の支出に充当使用した額である。
事業費支出 2,070,000円、利用者負担軽減額 10,000円、固定資産取得支出 180,000円
その他の支出 10,000円、積立資産支出 30,000円。

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 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	2,199,882,249	2,239,037,635	-39,155,386
		老人福祉事業収益	332,353,096	323,302,391	9,050,705
		保育事業収益	48,059,137	46,723,733	1,335,404
		医療事業収益	10,313,651	22,010,621	-11,696,970
		専門学校事業収益	65,851,330	40,237,823	25,613,507
		その他の収益	2,125,700	2,337,630	-211,930
		経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
		サービス活動収益計 (1)	2,658,585,163	2,673,749,833	-15,164,670
	費 用	人件費	1,849,745,944	1,825,628,938	24,117,006
		事業費	473,240,519	444,473,284	28,767,235
		事務費	200,133,933	177,672,871	22,461,062
		利用者負担軽減額	750,160	1,026,471	-276,311
		減価償却費	282,620,766	284,385,457	-1,764,691
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,105,258	-100,360,174	2,254,916
サービス活動費用計 (2)		2,708,386,064	2,632,826,847	75,559,217	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-49,800,901	40,922,986	-90,723,887	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	669,218	183,111	486,107
		その他のサービス活動外収益	8,244,116	7,452,300	791,816
		サービス活動外収益計 (4)	8,913,334	7,635,411	1,277,923
	費 用	その他のサービス活動外費用	4,848,510	3,437,570	1,410,940
		サービス活動外費用計 (5)	4,848,510	3,437,570	1,410,940
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,064,824	4,197,841	-133,017		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-45,736,077	45,120,827	-90,856,904
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	18,420,000	429,000	17,991,000
		固定資産売却益	0	20,119	-20,119
		特別収益計 (8)	18,420,000	449,119	17,970,881
	費 用	固定資産売却損・処分損	154,273	1,562,155	-1,407,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-16,374	16,374
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,420,000	429,000	17,991,000
		特別費用計 (9)	18,574,273	1,974,781	16,599,492
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-154,273	-1,525,662	1,371,389	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-45,890,350	43,595,165	-89,485,515
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,637,228,114	3,727,832,949	-90,604,835
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		3,591,337,764	3,771,428,114	-180,090,350
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		35,500,000	0	35,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		85,500,000	134,200,000	-48,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,541,337,764	3,637,228,114	-95,890,350

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)

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				流 動 負 債			
	1, 372, 214, 650	1, 382, 617, 493	-10, 402, 843		261, 813, 149	306, 384, 975	-44, 571, 826
現 金 預 金				事 業 未 払 金			
	1, 008, 580, 618	1, 028, 735, 466	-20, 154, 848		189, 834, 022	218, 894, 861	-29, 060, 839
事 業 未 収 金				1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務			
	351, 871, 140	338, 914, 707	12, 956, 433		10, 317, 120	10, 317, 120	0
未 収 金				預 り 金			
	2, 054, 295	1, 494, 116	560, 179		1, 645, 352	1, 542, 170	103, 182
未 収 補 助 金				職 員 預 り 金			
	0	3, 282, 314	-3, 282, 314		2, 375, 603	16, 939, 027	-14, 563, 424
貯 蔵 品				前 受 金			
	106, 141	102, 173	3, 968		12, 263, 600	13, 976, 268	-1, 712, 668
医 薬 品				賞 与 引 当 金			
	14, 197	22, 877	-8, 680		45, 377, 452	44, 715, 529	661, 923
診 療 ・ 療 養 費 等 材 料				固 定 負 債			
	19, 155	18, 323	832		252, 706, 841	251, 528, 965	1, 177, 876
給 食 用 材 料				リ ー ス 債 務			
	6, 425, 615	6, 230, 372	195, 243		44, 820, 710	55, 137, 830	-10, 317, 120
立 替 金				退 職 給 付 引 当 金			
	5, 000	16, 960	-11, 960		119, 719, 460	110, 824, 464	8, 894, 996
前 払 費 用				役 員 退 職 慰 労 引 当 金			
	3, 061, 189	2, 710, 185	351, 004		49, 466, 671	46, 266, 671	3, 200, 000
1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金				長 期 預 り 敷 金			
	77, 300	1, 090, 000	-1, 012, 700		38, 700, 000	39, 300, 000	-600, 000
固 定 資 産				負 債 の 部 合 計			
	5, 664, 411, 192	5, 822, 977, 907	-158, 566, 715		514, 519, 990	557, 913, 940	-43, 393, 950
基 本 財 産				純 資 産 の 部			
	3, 335, 254, 132	3, 531, 747, 854	-196, 493, 722				
土 地				基 本 金			
	465, 982, 085	465, 982, 085	0		337, 556, 100	337, 556, 100	0
建 物				基 本 金			
	2, 869, 272, 047	3, 065, 765, 769	-196, 493, 722		337, 556, 100	337, 556, 100	0
そ の 他 の 固 定 資 産				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
	2, 329, 157, 060	2, 291, 230, 053	37, 927, 007		1, 265, 011, 988	1, 344, 697, 246	-79, 685, 258
土 地				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
	181, 954, 477	181, 954, 477	0		1, 265, 011, 988	1, 344, 697, 246	-79, 685, 258
建 物				そ の 他 の 積 立 金			
	247, 879, 769	258, 506, 820	-10, 627, 051		1, 378, 200, 000	1, 328, 200, 000	50, 000, 000
構 築 物				人 件 費 積 立 金			
	130, 465, 034	143, 446, 752	-12, 981, 718		41, 000, 000	41, 000, 000	0
車 輜 運 搬 具				施 設 整 備 等 積 立 金			
	5, 671, 053	8, 404, 144	-2, 733, 091		546, 800, 000	489, 800, 000	57, 000, 000
器 具 及 び 備 品				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金			
	137, 773, 171	132, 288, 287	5, 484, 884		41, 500, 000	34, 500, 000	7, 000, 000
建 設 仮 勘 定				設 備 更 新 等 積 立 金			
	11, 713, 000	0	11, 713, 000		456, 900, 000	468, 900, 000	-12, 000, 000
有 形 リ ー ス 資 産				長 期 安 定 雇 用 積 立 金			
	54, 322, 958	64, 640, 600	-10, 317, 642		292, 000, 000	294, 000, 000	-2, 000, 000
権 利				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			
	1, 820, 236	1, 809, 226	11, 010		3, 541, 337, 764	3, 637, 228, 114	-95, 890, 350
ソ フ ト ウ ェ ア				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			
	14, 575, 649	16, 561, 391	-1, 985, 742		3, 541, 337, 764	3, 637, 228, 114	-95, 890, 350
投 資 有 価 証 券				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)			
	10, 000	10, 000	0		-45, 890, 350	43, 595, 165	-89, 485, 515
長 期 貸 付 金							
	0	79, 800	-79, 800				
退 職 給 付 引 当 資 産							
	119, 719, 460	110, 824, 464	8, 894, 996				
長 期 預 り 敷 金 積 立 資 産							
	38, 700, 000	39, 300, 000	-600, 000				
措 置 施 設 繰 越 積 立 資 産							
	587, 800, 000	530, 800, 000	57, 000, 000				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産							
	41, 500, 000	34, 500, 000	7, 000, 000				
設 備 更 新 等 積 立 資 産							
	456, 900, 000	468, 900, 000	-12, 000, 000				
長 期 安 定 雇 用 積 立 資 産							
	292, 000, 000	294, 000, 000	-2, 000, 000				
差 入 保 証 金							
	617, 838	617, 838	0				
長 期 前 払 費 用							
	4, 157, 220	2, 665, 222	1, 491, 998				
そ の 他 の 固 定 資 産				純 資 産 の 部 合 計			
	1, 577, 195	1, 921, 032	-343, 837		6, 522, 105, 852	6, 647, 681, 460	-125, 575, 608
資 産 の 部 合 計				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			
	7, 036, 625, 842	7, 205, 595, 400	-168, 969, 558		7, 036, 625, 842	7, 205, 595, 400	-168, 969, 558

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,199,882,249	0	2,199,882,249	0	2,199,882,249
		老人福祉事業収入	338,953,096	0	338,953,096	0	338,953,096
		保育事業収入	48,059,137	0	48,059,137	0	48,059,137
		医療事業収入	0	19,403,051	19,403,051	-9,089,400	10,313,651
		専門学校事業収入	0	65,851,330	65,851,330	0	65,851,330
		その他の収入	2,126,800	0	2,126,800	-1,100	2,125,700
		受取利息配当金収入	604,471	64,747	669,218	0	669,218
		その他の収入	8,393,582	657,534	9,051,116	-807,000	8,244,116
		事業活動収入計(1)	2,598,019,335	85,976,662	2,683,995,997	-9,897,500	2,674,098,497
	支出	人件費支出	1,799,361,138	42,469,499	1,841,830,637	-8,085,000	1,833,745,637
		事業費支出	471,504,859	11,752,127	483,256,986	-807,000	482,449,986
		事務費支出	193,484,897	7,555,536	201,040,433	-1,005,500	200,034,933
		利用者負担軽減額	750,160	0	750,160	0	750,160
		その他の支出	3,768,510	0	3,768,510	0	3,768,510
		事業活動支出計(2)	2,468,869,564	61,777,162	2,530,646,726	-9,897,500	2,520,749,226
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,149,771	24,199,500	153,349,271	0	153,349,271
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,420,000	0	18,420,000	0	18,420,000
		施設整備等収入計(4)	18,420,000	0	18,420,000	0	18,420,000
	支出	固定資産取得支出	64,510,060	0	64,510,060	0	64,510,060
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,317,120	0	10,317,120	0	10,317,120
		施設整備等支出計(5)	74,827,180	0	74,827,180	0	74,827,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,407,180	0	-56,407,180	0	-56,407,180		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	12,500	12,500	0	12,500
		積立資産取崩収入	47,419,896	0	47,419,896	0	47,419,896
		その他の活動による収入計(7)	47,419,896	12,500	47,432,396	0	47,432,396
	支出	積立資産支出	93,853,880	15,104,400	108,958,280	0	108,958,280
		その他の活動支出計(8)	93,853,880	15,104,400	108,958,280	0	108,958,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,433,984	-15,091,900	-61,525,884	0	-61,525,884		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,308,607	9,107,600	35,416,207	0	35,416,207	
前期末支払資金残高(11)		1,027,082,135	94,245,248	1,121,327,383	0	1,121,327,383	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,053,390,742	103,352,848	1,156,743,590	0	1,156,743,590	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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			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	2,199,882,249	0	2,199,882,249	0	2,199,882,249
		老人福祉事業収益	332,353,096	0	332,353,096	0	332,353,096
		保育事業収益	48,059,137	0	48,059,137	0	48,059,137
		医療事業収益	0	19,403,051	19,403,051	-9,089,400	10,313,651
		専門学校事業収益	0	65,851,330	65,851,330	0	65,851,330
		その他の収益	2,126,800	0	2,126,800	-1,100	2,125,700
		サービス活動収益計(1)	2,582,421,282	85,254,381	2,667,675,663	-9,090,500	2,658,585,163
	費用	人件費	1,815,663,758	42,167,186	1,857,830,944	-8,085,000	1,849,745,944
		事業費	462,267,296	11,780,223	474,047,519	-807,000	473,240,519
		事務費	193,569,897	7,569,536	201,139,433	-1,005,500	200,133,933
		利用者負担軽減額	750,160	0	750,160	0	750,160
		減価償却費	263,949,890	18,670,876	282,620,766	0	282,620,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,550,967	-554,291	-98,105,258	0	-98,105,258
		サービス活動費用計(2)	2,638,650,034	79,633,530	2,718,283,564	-9,897,500	2,708,386,064
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-56,228,752	5,620,851	-50,607,901	807,000	-49,800,901	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	604,471	64,747	669,218	0	669,218
		その他のサービス活動外収益	8,393,582	657,534	9,051,116	-807,000	8,244,116
		サービス活動外収益計(4)	8,998,053	722,281	9,720,334	-807,000	8,913,334
	費用	その他のサービス活動外費用	3,768,510	1,080,000	4,848,510	0	4,848,510
		サービス活動外費用計(5)	3,768,510	1,080,000	4,848,510	0	4,848,510
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,229,543	-357,719	4,871,824	-807,000	4,064,824
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-50,999,209	5,263,132	-45,736,077	0	-45,736,077	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,420,000	0	18,420,000	0	18,420,000
		特別収益計(8)	18,420,000	0	18,420,000	0	18,420,000
	費用	固定資産売却損・処分損	154,273	0	154,273	0	154,273
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,420,000	0	18,420,000	0	18,420,000
		特別費用計(9)	18,574,273	0	18,574,273	0	18,574,273
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-154,273	0	-154,273	0	-154,273
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-51,153,482	5,263,132	-45,890,350	0	-45,890,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,094,543,693	542,684,421	3,637,228,114	0	3,637,228,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,043,390,211	547,947,553	3,591,337,764	0	3,591,337,764
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		35,500,000	0	35,500,000	0	35,500,000
	その他の積立金積立額(16)		70,500,000	15,000,000	85,500,000	0	85,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,008,390,211	532,947,553	3,541,337,764	0	3,541,337,764

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	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	1,253,702,583	119,312,154	1,373,014,737	-800,087	1,372,214,650
現金預金	901,787,128	106,793,490	1,008,580,618	0	1,008,580,618
事業未収金	340,436,709	11,434,431	351,871,140	0	351,871,140
未収金	2,048,924	805,458	2,854,382	-800,087	2,054,295
貯蔵品	106,141	0	106,141	0	106,141
医薬品	0	14,197	14,197	0	14,197
診療・療養費等材料	0	19,155	19,155	0	19,155
給食用材料	6,425,615	0	6,425,615	0	6,425,615
立替金	5,000	0	5,000	0	5,000
前払費用	2,893,066	168,123	3,061,189	0	3,061,189
1年以内回収予定長期貸付金	0	77,300	77,300	0	77,300
固定資産	5,196,921,728	467,489,464	5,664,411,192	0	5,664,411,192
基本財産	3,316,174,449	19,079,683	3,335,254,132	0	3,335,254,132
土地	465,982,085	0	465,982,085	0	465,982,085
建物	2,850,192,364	19,079,683	2,869,272,047	0	2,869,272,047
その他の固定資産	1,880,747,279	448,409,781	2,329,157,060	0	2,329,157,060
土地	45,279,047	136,675,430	181,954,477	0	181,954,477
建物	0	247,879,769	247,879,769	0	247,879,769
構築物	102,611,132	27,853,902	130,465,034	0	130,465,034
車輛運搬具	5,671,052	1	5,671,053	0	5,671,053
器具及び備品	119,650,367	18,122,804	137,773,171	0	137,773,171
建設仮勘定	11,713,000	0	11,713,000	0	11,713,000
有形リース資産	54,322,958	0	54,322,958	0	54,322,958
権利	1,663,050	157,186	1,820,236	0	1,820,236
ソフトウェア	14,376,274	199,375	14,575,649	0	14,575,649
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	118,475,708	1,243,752	119,719,460	0	119,719,460
長期預り敷金積立資産	38,700,000	0	38,700,000	0	38,700,000
措置施設繰越積立資産	587,800,000	0	587,800,000	0	587,800,000
保育所繰越積立資産	41,500,000	0	41,500,000	0	41,500,000
設備更新等積立資産	449,900,000	7,000,000	456,900,000	0	456,900,000
長期安定雇用積立資産	284,000,000	8,000,000	292,000,000	0	292,000,000
差入保証金	617,838	0	617,838	0	617,838
長期前払費用	4,135,053	22,167	4,157,220	0	4,157,220
その他の固定資産	321,800	1,255,395	1,577,195	0	1,577,195
資産の部合計	6,450,624,311	586,801,618	7,037,425,929	-800,087	7,036,625,842
流動負債	245,779,893	16,833,343	262,613,236	-800,087	261,813,149
事業未払金	186,284,091	3,549,931	189,834,022	0	189,834,022
その他の未払金	789,087	11,000	800,087	-800,087	0
1年以内返済予定リース債務	10,317,120	0	10,317,120	0	10,317,120
預り金	1,645,352	0	1,645,352	0	1,645,352
職員預り金	2,375,603	0	2,375,603	0	2,375,603
前受金	0	12,263,600	12,263,600	0	12,263,600
賞与引当金	44,368,640	1,008,812	45,377,452	0	45,377,452
固定負債	251,463,089	1,243,752	252,706,841	0	252,706,841
リース債務	44,820,710	0	44,820,710	0	44,820,710
退職給付引当金	118,475,708	1,243,752	119,719,460	0	119,719,460
役員退職慰労引当金	49,466,671	0	49,466,671	0	49,466,671
長期預り敷金	38,700,000	0	38,700,000	0	38,700,000
負債の部合計	497,242,982	18,077,095	515,320,077	-800,087	514,519,990
基本金	321,456,100	16,100,000	337,556,100	0	337,556,100
基本金	321,456,100	16,100,000	337,556,100	0	337,556,100
国庫補助金等特別積立金	1,260,335,018	4,676,970	1,265,011,988	0	1,265,011,988
国庫補助金等特別積立金	1,260,335,018	4,676,970	1,265,011,988	0	1,265,011,988
その他の積立金	1,363,200,000	15,000,000	1,378,200,000	0	1,378,200,000
人件費積立金	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
施設整備等積立金	546,800,000	0	546,800,000	0	546,800,000
保育所施設・設備整備積立金	41,500,000	0	41,500,000	0	41,500,000
設備更新等積立金	449,900,000	7,000,000	456,900,000	0	456,900,000

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
長期安定雇用積立金	284,000,000	8,000,000	292,000,000	0	292,000,000
次期繰越活動増減差額	3,008,390,211	532,947,553	3,541,337,764	0	3,541,337,764
次期繰越活動増減差額	3,008,390,211	532,947,553	3,541,337,764	0	3,541,337,764
（うち当期活動増減差額）	-51,153,482	5,263,132	-45,890,350	0	-45,890,350
純資産の部合計	5,953,381,329	568,724,523	6,522,105,852	0	6,522,105,852
負債及び純資産の部合計	6,450,624,311	586,801,618	7,037,425,929	-800,087	7,036,625,842

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	而今荘	にこんきつれ荘	城下庵	而今桜	ケアプラザ而今	ケアハウスアブ・ラヂ而今	養護老人ホームアネ・而今	ケアハウスアネ・而今	美渉	ナーサリーにこん	カルベ而今	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	0	299,862,461	371,835,689	73,144,975	191,642,546	382,611,683	64,402,934	143,498,224	177,839,588	212,907,892	0	283,439,355	2,201,185,347	-1,303,098	2,199,882,249
	支 出	老人福祉事業収入	0	0	0	300,000	0	0	44,840,523	177,147,166	116,665,407	0	0	338,953,096	0	338,953,096	
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,059,137	0	48,059,137	0	48,059,137
		その他の収入	2,080,000	0	0	0	217,800	29,273,213	0	0	0	2,126,800	0	33,697,813	-31,571,013	2,126,800	
		受取利息配当金収入	37,557	61,442	74,683	18,087	40,765	68,468	24,852	76,289	96,340	30,476	10,197	65,315	604,471	0	604,471
		その他の収入	2,102,975	1,376,048	848,626	246,200	176,981	837,269	96,898	763,130	473,717	727,116	476,900	267,722	8,393,582	0	8,393,582
		事業活動収入計(1)	4,220,532	301,299,951	372,758,998	73,709,262	192,078,092	412,790,633	109,365,207	321,484,809	295,075,052	215,792,284	48,546,234	283,772,392	2,630,893,446	-32,874,111	2,598,019,335
		人件費支出	72,437,004	195,737,852	252,562,418	67,820,076	133,581,827	270,717,048	69,050,062	168,442,351	190,433,149	155,467,288	37,600,290	185,511,773	1,799,361,138	0	1,799,361,138
		事業費支出	1,581,084	54,544,643	69,275,139	11,563,231	28,776,620	106,473,380	26,767,319	67,483,306	63,782,667	27,087,318	1,194,707	42,466,458	500,995,872	-29,491,013	471,504,859
		事務費支出	7,848,134	33,070,531	23,994,195	3,733,389	10,103,494	35,466,877	6,737,573	20,532,630	12,472,929	30,148,693	1,257,077	11,502,473	196,867,995	-3,383,098	193,484,897
		利用者負担軽減額	0	0	139,474	0	119,493	156,836	0	0	0	0	0	334,357	750,160	0	750,160
		その他の支出	0	602,400	817,850	204,500	117,300	203,850	17,400	569,100	139,660	454,500	453,900	188,050	3,768,510	0	3,768,510
		事業活動支出計(2)	81,866,222	283,955,426	346,789,076	83,321,196	172,698,734	413,017,991	102,572,354	257,027,387	266,828,405	213,157,799	40,505,974	240,003,111	2,501,743,675	-32,874,111	2,468,869,564
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-77,645,690	17,344,525	25,969,922	-9,611,934	19,379,358	-227,358	6,792,853	64,457,422	28,246,647	2,634,485	8,040,260	43,769,281	129,149,771	0	129,149,771		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	573,000	1,000,000	0	2,034,000	3,600,000	1,034,000	1,864,000	5,405,000	0	2,910,000	18,420,000	0	18,420,000	
	支 出	施設整備等収入計(4)	0	573,000	1,000,000	0	2,034,000	3,600,000	1,034,000	1,864,000	5,405,000	0	2,910,000	18,420,000	0	18,420,000	
		固定資産取得支出	706,420	3,760,190	6,541,170	1,026,020	3,908,120	22,954,500	2,060,900	6,566,180	10,240,720	1,254,700	0	5,491,140	64,510,060	0	64,510,060
		ファイナンス・リース債務の返済支出	546,480	516,120	967,560	174,240	522,720	1,813,680	838,200	2,665,080	2,273,040	0	0	10,317,120	0	10,317,120	
		施設整備等支出計(5)	1,252,900	4,276,310	7,508,730	1,200,260	4,430,840	24,768,180	2,899,100	9,231,260	12,513,760	1,254,700	0	5,491,140	74,827,180	0	74,827,180
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,252,900	-3,703,310	-6,508,730	-1,200,260	-2,396,840	-21,168,180	-1,865,100	-7,367,260	-7,108,760	-1,254,700	0	-2,581,140	-56,407,180	0	-56,407,180
		収 入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	668,058	393,694	46,488	9,320,066	2,400,000	521,381	22,558,172	1,367,546	48,432	96,059	47,419,896	0
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	84,400,000	0	0	10,024,090	0	1,135	0	0	0	3,600,000	0	0	98,025,225	-98,025,225	0
		その他の活動による収入計(7)	84,400,000	10,000,000	668,058	10,417,784	46,488	9,321,201	2,400,000	521,381	22,558,172	4,967,546	48,432	96,059	145,445,121	-98,025,225	47,419,896
		積立資産支出	392,544	1,627,364	2,418,948	723,864	5,982,480	2,396,618	2,767,720	58,460,440	5,730,074	1,654,508	7,548,216	4,151,104	93,853,880	0	93,853,880
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	12,468,000	13,001,225	108,000	288,000	612,000	144,000	504,000	30,468,000	0	0	30,432,000	98,025,225	-98,025,225	0
その他の活動支出計(8)		10,392,544	14,095,364	15,420,173	831,864	6,270,480	3,008,618	2,911,720	58,964,440	36,198,074	1,654,508	7,548,216	34,583,104	191,879,105	-98,025,225	93,853,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		74,007,456	-4,095,364	-14,752,115	9,585,920	-6,223,992	6,312,583	-511,720	-58,443,059	-13,639,902	3,313,038	-7,499,784	-34,487,045	-46,433,984	0	-46,433,984	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,891,134	9,545,851	4,709,077	-1,226,274	10,758,526	-15,082,955	4,416,033	-1,352,897	7,497,985	4,692,823	540,476	6,701,096	26,308,607	0	26,308,607	
前期末支払資金残高(11)		109,485,298	116,988,857	146,517,692	40,316,461	75,616,056	129,695,720	35,025,023	49,736,950	126,615,582	56,606,081	11,759,238	128,719,177	1,027,082,135	0	1,027,082,135	
当期末支払資金残高(10)+(11)		104,594,164	126,534,708	151,226,769	39,090,187	86,374,582	114,612,765	39,441,056	48,384,053	134,113,567	61,298,904	12,299,714	135,420,273	1,053,390,742	0	1,053,390,742	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	而今荘	にこんきつ荘	城下庵	而今桜	ケアプラザ而今	ケアハウスアザ・而今	養護老人ホーム・而今	ケアハウス・而今	美渉	ナーサリーにっこ	カルベ・而今	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	299,862,461	371,835,689	73,144,975	191,642,546	382,611,683	64,402,934	143,498,224	177,839,588	212,907,892	0	283,439,355	2,201,185,347	-1,303,098	2,199,882,249
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,353,096	0	332,353,096
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,059,137	0	48,059,137
	その他の収益	2,080,000	0	0	0	217,800	29,273,213	0	0	0	0	48,059,137	0	33,697,813	-31,571,013	2,126,800
	サービス活動収益計(1)	2,080,000	299,862,461	371,835,689	73,144,975	191,860,346	411,884,896	106,843,457	320,645,390	290,604,995	215,034,692	48,059,137	283,439,355	2,615,295,393	-32,874,111	2,582,421,282
	人件費	76,398,547	197,578,794	254,821,913	68,257,385	134,760,121	271,028,943	69,445,114	169,481,118	192,666,716	155,844,824	38,082,860	187,297,423	1,815,663,758	0	1,815,663,758
	事業費	1,613,797	54,954,126	69,747,324	9,989,805	29,013,504	105,755,500	24,114,211	66,637,040	58,382,347	27,502,796	1,214,670	42,833,189	491,758,309	-29,491,013	462,267,296
	事務費	7,856,134	33,077,531	24,001,195	3,740,389	10,110,494	35,473,877	6,744,573	20,539,630	12,479,929	30,155,693	1,264,077	11,509,473	196,952,995	-3,383,098	193,569,897
	利用者負担軽減額	0	0	139,474	0	119,493	156,836	0	0	0	0	0	0	334,357	0	750,160
	減価償却費	3,816,100	13,110,217	20,660,341	2,339,067	22,558,543	23,894,209	9,357,871	53,136,761	36,135,665	32,796,628	1,835,578	44,308,910	263,949,890	0	263,949,890
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,232,549	-8,706,223	-545,426	-3,449,678	-8,699,106	-4,808,666	-28,351,364	-21,560,637	-4,791,884	-31,140	-12,374,294	-97,550,967	0	-97,550,967
	サービス活動費用計(2)	89,684,578	294,488,119	360,664,024	83,781,220	193,112,477	427,610,259	104,853,103	281,443,185	278,104,020	241,508,057	42,366,405	273,909,058	2,671,524,145	-32,874,111	2,638,650,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-87,604,578	5,374,342	11,171,665	-10,636,245	-1,252,131	-15,725,363	-1,990,354	39,202,205	12,500,975	-26,473,365	5,693,092	9,530,297	-56,228,752	0	-56,228,752
	受取利息配当金収益	37,557	61,442	74,683	18,087	40,765	68,468	24,852	76,289	96,340	30,476	10,197	65,315	604,471	0	604,471
	その他のサービス活動外収益	2,102,975	1,376,048	848,626	246,200	176,981	837,269	96,898	763,130	473,717	727,116	476,900	267,722	8,393,582	0	8,393,582
	サービス活動外収益計(4)	2,140,532	1,437,490	923,309	264,287	217,746	905,737	121,750	839,419	570,057	757,592	487,097	333,037	8,998,053	0	8,998,053
	その他のサービス活動外費用	0	602,400	817,850	204,500	117,300	203,850	17,400	569,100	139,660	454,500	453,900	188,050	3,768,510	0	3,768,510
	サービス活動外費用計(5)	0	602,400	817,850	204,500	117,300	203,850	17,400	569,100	139,660	454,500	453,900	188,050	3,768,510	0	3,768,510
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,140,532	835,090	105,459	59,787	100,446	701,887	104,350	270,319	430,397	303,092	33,197	144,987	5,229,543	0	5,229,543
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-85,464,046	6,209,432	11,277,124	-10,576,458	-1,151,685	-15,023,476	2,094,704	39,472,524	12,931,372	-26,170,273	5,726,289	9,675,284	-50,999,209	0	-50,999,209
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	573,000	1,000,000	0	2,034,000	3,600,000	1,034,000	1,864,000	5,405,000	0	0	2,910,000	18,420,000	0	18,420,000
	益 拠点区分間繰入金収益	84,404,000	0	0	10,024,090	0	1,135	0	0	0	4,521,436	0	98,946,661	-98,946,661	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	2,512,056	0	0	0	0	0	2,512,056	-2,512,056	0	0
	特別収益計(8)	84,404,000	573,000	1,000,000	10,024,090	2,034,000	6,113,191	1,034,000	1,864,000	5,405,000	4,521,436	0	2,910,000	119,878,717	-101,458,717	18,420,000
	費用 固定資産売却損・処分損	0	4	0	1	0	3	1	154,261	2	0	0	1	154,273	0	154,273
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	573,000	1,000,000	0	2,034,000	3,600,000	1,034,000	1,864,000	5,405,000	0	0	2,910,000	18,420,000	0	18,420,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	12,468,000	13,001,225	108,000	288,000	1,533,436	144,000	504,000	30,468,000	0	0	30,432,000	98,946,661	-98,946,661	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,512,056	0	2,512,056	-2,512,056	0	0
	特別費用計(9)	10,000,000	13,041,004	14,001,225	108,001	2,322,000	5,133,439	1,178,001	2,522,261	35,873,002	2,512,056	0	33,342,001	120,032,990	-101,458,717	18,574,273
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,400,000	-12,468,004	-13,001,225	9,916,089	-288,000	-979,752	-144,001	-658,261	-30,468,002	2,009,380	0	-30,432,001	-154,273	0	-154,273
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,064,046	-6,258,572	-1,724,101	-660,369	-1,439,685	-14,043,724	1,950,703	38,814,263	-17,536,630	-24,160,893	5,726,289	-20,756,717	-51,153,482	0	-51,153,482
	前期繰越活動増減差額(12)	104,696,542	76,862,351	182,398,017	71,120,903	366,847,675	364,770,089	133,142,714	275,118,806	267,608,548	527,634,507	37,289,921	687,053,620	3,094,543,693	0	3,094,543,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,632,496	70,603,779	180,673,916	70,460,534	365,407,990	350,726,365	135,093,417	313,933,069	250,071,918	503,473,614	43,016,210	666,296,903	3,043,390,211	0	3,043,390,211
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	0	0	0	7,500,000	0	0	18,000,000	0	0	0	35,500,000	0	35,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	4,500,000	0	0	57,000,000	0	0	7,000,000	2,000,000	70,500,000	0	70,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,632,496	80,603,779	180,673,916	70,460,534	360,907,990	358,226,365	135,093,417	256,933,069	268,071,918	503,473,614	36,016,210	664,296,903	3,008,390,211	0	3,008,390,211

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	而今荘	にこんきつれ荘	城下庵	而今桜	ケアプラザ而今	ケアハウスアヲヲサ而今	養護老人ホームアヲヲサ而今	ケアハウスアヲヲサ而今	美渉	ナーサリーにこん	カルベ而今	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	110,347,781	150,010,794	178,724,416	45,087,578	99,577,290	147,775,076	49,748,419	69,954,300	157,553,009	82,929,610	15,681,118	153,508,996	1,260,898,387	-7,195,804	1,253,702,583
現金預金	108,227,039	104,406,788	123,955,152	34,165,638	71,962,342	81,779,607	37,092,584	45,649,893	117,861,857	54,495,215	11,368,056	110,822,957	901,787,128	0	901,787,128
事業未収金	0	44,491,650	52,929,331	10,426,852	26,685,493	59,290,354	12,457,737	22,779,297	38,035,440	27,339,308	4,248,361	41,911,592	340,595,415	-158,706	340,436,709
未収金	16,386	219,042	714,291	139,852	70,187	403,572	60,420	104,679	101,021	90,326	47,719	81,429	2,048,924	0	2,048,924
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,141	0	0	106,141	0	106,141
給食用材料	0	639,057	721,247	61,824	435,242	974,907	0	1,039,081	1,303,541	564,698	0	686,018	6,425,615	0	6,425,615
立替金	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
前払費用	24,356	254,257	404,395	293,412	412,876	488,688	132,678	381,350	251,150	225,922	16,982	7,000	2,893,066	0	2,893,066
拠点区分間貸付金	2,080,000	0	0	0	11,150	4,837,948	0	0	0	108,000	0	0	7,037,098	-7,037,098	0
固定資産	48,013,050	283,805,629	316,728,666	132,825,626	456,738,552	613,400,724	211,682,280	1,155,868,555	628,551,384	526,201,264	67,925,669	764,380,329	5,206,121,728	-9,200,000	5,196,921,728
基本財産	39,599,618	177,647,960	145,901,573	31,295,444	358,361,354	352,987,652	182,275,601	500,933,201	376,163,707	505,650,212	24,209,142	621,148,985	3,316,174,449	0	3,316,174,449
土地	0	136,782,860	0	24,536,000	0	128,967,951	70,241,118	0	0	50,362,156	0	55,092,000	465,982,085	0	465,982,085
建物	39,599,618	40,865,100	145,901,573	6,759,444	358,361,354	224,019,701	112,034,483	500,933,201	376,163,707	455,288,056	24,209,142	566,056,985	2,850,192,364	0	2,850,192,364
その他の固定資産	8,413,432	106,157,669	170,827,093	101,530,182	98,377,198	260,413,072	29,406,679	654,935,354	252,387,677	20,551,052	43,716,527	143,231,344	1,889,947,279	-9,200,000	1,880,747,279
土地	0	5,602,510	12,254,092	0	0	10,002,195	5,719,680	0	0	0	0	11,700,570	45,279,047	0	45,279,047
構築物	0	10,998,017	5,871,547	2	276,480	6,485,027	2,273,788	19,782,888	14,915,612	3,379,209	101,335	38,527,227	102,611,132	0	102,611,132
車輛運搬具	0	1,052,734	2,646,645	791,229	3	1,180,429	1	2	3	3	1	2	5,671,052	0	5,671,052
器具及び備品	1,468,147	10,638,258	17,729,234	1,751,356	5,768,347	17,780,984	4,609,547	19,244,019	10,941,675	4,467,764	313,300	24,937,736	119,650,367	0	119,650,367
建設仮勘定	0	0	0	0	0	11,713,000	0	0	0	0	0	0	11,713,000	0	11,713,000
有形リース資産	1,457,280	2,967,690	5,563,470	1,001,880	3,004,988	8,161,560	3,771,900	15,324,210	13,069,980	0	0	0	54,322,958	0	54,322,958
権利	0	585,068	358,232	39,580	38,830	475,520	85,710	18,840	24,080	17,300	0	19,890	1,663,050	0	1,663,050
ソフトウェア	176,880	1,393,150	1,718,168	262,354	1,920,912	2,561,642	426,214	1,451,652	2,619,761	529,943	0	1,315,598	14,376,274	0	14,376,274
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	9,200,000	0	0	0	0	0	0	9,200,000	-9,200,000	0
退職給付引当資産	5,288,458	15,867,552	22,681,134	2,727,050	10,155,086	18,085,602	2,772,604	10,568,792	11,023,992	4,545,750	1,790,808	12,968,880	118,475,708	0	118,475,708
長期預り敷金積立資産	0	0	0	900,000	0	0	9,600,000	0	28,200,000	0	0	0	38,700,000	0	38,700,000
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	587,800,000	0	0	0	0	587,800,000	0	587,800,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,500,000	0	41,500,000	0	41,500,000
設備更新等積立資産	0	36,000,000	41,000,000	73,200,000	37,500,000	102,200,000	0	0	99,100,000	7,600,000	0	53,300,000	449,900,000	0	449,900,000
長期安定雇用積立資産	0	21,000,000	60,000,000	19,700,000	39,600,000	71,700,000	0	0	72,000,000	0	0	0	284,000,000	0	284,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	407,838	0	0	0	0	0	210,000	617,838	0	617,838
長期前払費用	12,667	52,690	1,004,571	1,156,731	112,552	459,275	147,235	697,392	458,691	11,083	11,083	11,083	4,135,053	0	4,135,053
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	47,559	33,883	0	0	240,358	321,800	0	321,800
資産の部合計	158,360,831	433,816,423	495,453,082	177,913,204	556,315,842	761,175,800	261,430,699	1,225,822,855	786,104,393	609,130,874	83,606,787	917,889,325	6,467,020,115	-16,395,804	6,450,624,311
流動負債	9,062,406	27,952,671	33,763,254	7,343,350	16,209,949	40,554,292	12,370,025	26,906,129	28,753,031	23,731,977	4,299,769	22,028,844	252,975,697	-7,195,804	245,779,893
事業未払金	5,460,160	22,384,142	25,564,085	5,420,555	11,923,967	30,194,759	7,046,723	20,149,816	21,371,009	16,768,427	3,198,449	16,960,705	186,442,797	-158,706	186,284,091
その他の未払金	194,087	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	275,000	789,087	0	789,087
1年以内返済予定リース債務	546,480	516,120	967,560	174,240	522,720	1,813,680	838,200	2,665,080	2,273,040	0	0	0	10,317,120	0	10,317,120
預り金	0	198,630	259,970	0	167,423	181,130	49,967	0	513,742	114,490	0	160,000	1,645,352	0	1,645,352
職員預り金	275	0	536,800	113,600	263,200	1,390,800	0	0	0	0	70,928	0	2,375,603	0	2,375,603
拠点区分間借入金	74,739	0	11,150	108,000	0	0	3,077,995	0	0	3,670,169	95,045	0	7,037,098	-7,037,098	0
賞与引当金	2,786,665	4,853,779	6,423,689	1,526,955	3,332,639	6,973,923	1,357,140	4,091,233	4,595,240	2,858,891	935,347	4,633,139	44,368,640	0	44,368,640
固定負債	55,665,929	18,362,132	27,357,674	4,469,210	12,681,566	24,584,622	24,576,154	23,450,012	50,210,352	4,545,750	1,790,808	12,968,880	260,663,089	-9,200,000	251,463,089
リース債務	910,800	2,494,580	4,676,540	842,160	2,526,480	6,499,020	3,003,550	12,881,220	10,986,360	0	0	0	44,820,710	0	44,820,710
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	9,200,000	0	0	0	0	0	9,200,000	-9,200,000	0
退職給付引当金	5,288,458	15,867,552	22,681,134	2,727,050	10,155,086	18,085,602	2,772,604	10,568,792	11,023,992	4,545,750	1,790,808	12,968,880	118,475,708	0	118,475,708
役員退職慰労引当金	49,466,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,466,671	0	49,466,671
長期預り敷金	0	0	0	900,000	0	0	9,600,000	0	28,200,000	0	0	0	38,700,000	0	38,700,000
負債の部合計	64,728,335	46,314,803	61,120,928	11,812,560	28,891,515	65,138,914	36,946,179	50,356,141	78,963,383	28,277,727	6,090,577	34,997,724	513,638,786	-16,395,804	497,242,982
基本金	0	222,013,100	61,143,000	0	0	27,315,319	10,984,681	0	0	0	0	0	321,456,100	0	321,456,100
基本金	0	222,013,100	61,143,000	0	0	27,315,319	10,984,681	0	0	0	0	0	321,456,100	0	321,456,100
国庫補助金等特別積立金	0	27,884,741	91,515,238	2,740,110	89,416,337	136,595,202	78,406,422	330,733,645	267,969,092	69,779,533	0	165,294,698	1,260,335,018	0	1,260,335,018
国庫補助金等特別積立金	0	27,884,741	91,515,238	2,740,110	89,416,337	136,595,202	78,406,422	330,733,645	267,969,092	69,779,533	0	165,294,698	1,260,335,018	0	1,260,335,018
その他の積立金	0	57,000,000	101,000,000	92,900,000	77,100,000	173,900,000	0	587,800,000	171,100,000	7,600,000	41,500,000	53,300,000	1,363,200,000	0	1,363,200,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	41,000,000	0	0	0	0	41,000,000	0	41,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	546,800,000	0	0	0	0	546,800,000	0	546,800,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,500,000	0	41,500,000	0	41,500,000
設備更新等積立金	0	36,000,000	41,000,000	73,200,000	37,500,000	102,200,000	0	0	99,100,000	7,600,000	0	53,300,000	449,900,000	0	449,900,000
長期安定雇用積立金	0	21,000,000	60,000,000	19,700,000	39,600,000	71,700,000	0	0	72,000,000	0	0	0	284,000,000	0	284,000,000
次期繰越活動増減差額	93,632,496	80,603,779	180,673,916	70,460,534	360,907,990	358,226,365	135,093,417	256,933,069	268,071,918	503,473,614	36,016,210	664,296,903	3,008,390,211	0	3,008,390,211
次期繰越活動増減差額	93,632,496	80,603,779	180,673,916	70,460,534	360,907,990	358,226,365	135,093,417	256,933,069	268,071,918	503,473,614	36,016,210	664,296,903	3,008,390,211	0	3,008,390,211
(うち当期活動増減差額)	-11,064,046	-6,258,572	-1,724,101	-660,369	-1,439,685	-14,043,724	1,950,703	38,814,263	-17,536,630	-24,160,893	5,726,289	-20,756,717	-51,153,482	0	-51,153,482
純資産の部合計	93,632,496	387,501,620	434,332,154	166,100,644	527,424,327	696,036,886	224,484,520	1,175,466,714	707,141,010	580,853,147	77,516,210	882,891,601	5,953,381,329	0	5,953,381,329
負債及び純資産の部合計	158,360,831	433,816,423	495,453,082	177,913,204	556,315,842	761,175,800	261,430,699	1,225,822,855	786,104,393	609,130,874	83,606,787	917,889,325	6,467,020,115	-16,395,804	6,450,624,311

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘 定 科 目			栃木介護福祉士専門 学校	福祉サービス第三者評 価事業	クリニック美渉	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	医療事業収入	0	0	19,406,051	19,406,051	-3,000	19,403,051
		専門学校事業収入	65,851,330	0	0	65,851,330	0	65,851,330
		受取利息配当金収入	59,857	541	4,349	64,747	0	64,747
		その他の収入	657,534	0	0	657,534	0	657,534
		事業活動収入計(1)	66,568,721	541	19,410,400	85,979,662	-3,000	85,976,662
	支出	人件費支出	27,442,417	0	15,027,082	42,469,499	0	42,469,499
		事業費支出	8,889,276	0	2,862,851	11,752,127	0	11,752,127
		事務費支出	6,042,373	550	1,515,613	7,558,536	-3,000	7,555,536
		事業活動支出計(2)	42,374,066	550	19,405,546	61,780,162	-3,000	61,777,162
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,194,655	-9	4,854	24,199,500	0	24,199,500
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	12,500	0	0	12,500	0	12,500
		その他の活動による収入計(7)	12,500	0	0	12,500	0	12,500
	支出	積立資産支出	15,000,000	0	104,400	15,104,400	0	15,104,400
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	0	104,400	15,104,400	0	15,104,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,987,500	0	-104,400	-15,091,900	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,207,155	-9	-99,546	9,107,600	0	9,107,600	

前期末支払資金残高(11)	83,799,112	993,564	9,452,572	94,245,248	0	94,245,248
当期末支払資金残高(10)+(11)	93,006,267	993,555	9,353,026	103,352,848	0	103,352,848

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘 定 科 目			栃木介護福祉士専門 学校	福祉サービス第三者評 価事業	クリニック美渉	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	医療事業収益	0	0	19,406,051	19,406,051	-3,000	19,403,051
		専門学校事業収益	65,851,330	0	0	65,851,330	0	65,851,330
		サービス活動収益計(1)	65,851,330	0	19,406,051	85,257,381	-3,000	85,254,381
	費 用	人件費	27,173,178	0	14,994,008	42,167,186	0	42,167,186
		事業費	8,889,276	0	2,890,947	11,780,223	0	11,780,223
		事務費	6,049,373	550	1,522,613	7,572,536	-3,000	7,569,536
		減価償却費	16,892,461	0	1,778,415	18,670,876	0	18,670,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-554,291	-554,291	0	-554,291
		サービス活動費用計(2)	59,004,288	550	20,631,692	79,636,530	-3,000	79,633,530
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,847,042	-550	-1,225,641	5,620,851	0	5,620,851	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	59,857	541	4,349	64,747	0	64,747
		その他のサービス活動外収益	657,534	0	0	657,534	0	657,534
		サービス活動外収益計(4)	717,391	541	4,349	722,281	0	722,281
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,080,000	0	0	1,080,000	0	1,080,000
		サービス活動外費用計(5)	1,080,000	0	0	1,080,000	0	1,080,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-362,609	541	4,349	-357,719	0	-357,719
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,484,433	-9	-1,221,292	5,263,132	0	5,263,132
特 別 増 減 の 部	収 益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費 用							
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,484,433	-9	-1,221,292	5,263,132	0	5,263,132
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		516,017,447	993,564	25,673,410	542,684,421	0	542,684,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		522,501,880	993,555	24,452,118	547,947,553	0	547,947,553
	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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘 定 科 目		栃木介護福祉士専門学校	福祉サービス第三者評価事業	クリニック美渉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	507,501,880	993,555	24,452,118	532,947,553	0	532,947,553

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益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	栃木介護福祉士専門学校	福祉サービス第三者評価事業	クリニック美渉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	107,586,474	993,555	10,732,125	119,312,154	0	119,312,154
現金預金	98,143,793	993,555	7,656,142	106,793,490	0	106,793,490
事業未収金	9,203,677	0	2,230,754	11,434,431	0	11,434,431
未収金	10,704	0	794,754	805,458	0	805,458
医薬品	0	0	14,197	14,197	0	14,197
診療・療養費等材料	0	0	19,155	19,155	0	19,155
前払費用	151,000	0	17,123	168,123	0	168,123
1年以内回収予定長期貸付金	77,300	0	0	77,300	0	77,300
固定資産	446,417,198	0	21,072,266	467,489,464	0	467,489,464
基本財産	0	0	19,079,683	19,079,683	0	19,079,683
建物	0	0	19,079,683	19,079,683	0	19,079,683
その他の固定資産	446,417,198	0	1,992,583	448,409,781	0	448,409,781
土地	136,675,430	0	0	136,675,430	0	136,675,430
建物	247,879,769	0	0	247,879,769	0	247,879,769
構築物	27,643,068	0	210,834	27,853,902	0	27,853,902
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	17,795,265	0	327,539	18,122,804	0	18,122,804
権利	157,186	0	0	157,186	0	157,186
ソフトウェア	0	0	199,375	199,375	0	199,375
退職給付引当資産	0	0	1,243,752	1,243,752	0	1,243,752
設備更新等積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
長期安定雇用積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
長期前払費用	11,084	0	11,083	22,167	0	22,167
その他の固定資産	1,255,395	0	0	1,255,395	0	1,255,395
資産の部合計	554,003,672	993,555	31,804,391	586,801,618	0	586,801,618
流動負債	15,401,792	0	1,431,551	16,833,343	0	16,833,343
事業未払金	2,232,307	0	1,317,624	3,549,931	0	3,549,931
その他の未払金	0	0	11,000	11,000	0	11,000
前受金	12,263,600	0	0	12,263,600	0	12,263,600
賞与引当金	905,885	0	102,927	1,008,812	0	1,008,812
固定負債	0	0	1,243,752	1,243,752	0	1,243,752

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益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	栃木介護福祉士専門学校	福祉サービス第三者評価事業	クリニック美渉	合 計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	0	0	1,243,752	1,243,752	0	1,243,752
負債の部合計	15,401,792	0	2,675,303	18,077,095	0	18,077,095
基本金	16,100,000	0	0	16,100,000	0	16,100,000
基本金	16,100,000	0	0	16,100,000	0	16,100,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	4,676,970	4,676,970	0	4,676,970
国庫補助金等特別積立金	0	0	4,676,970	4,676,970	0	4,676,970
その他の積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
設備更新等積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
長期安定雇用積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額	507,501,880	993,555	24,452,118	532,947,553	0	532,947,553
次期繰越活動増減差額	507,501,880	993,555	24,452,118	532,947,553	0	532,947,553
（うち当期活動増減差額）	6,484,433	-9	-1,221,292	5,263,132	0	5,263,132
純資産の部合計	538,601,880	993,555	29,129,088	568,724,523	0	568,724,523
負債及び純資産の部合計	554,003,672	993,555	31,804,391	586,801,618	0	586,801,618