

令和 6 年度決算書

(介護・障害・本部)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人フィロス

フィロス東郷拠点区分 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

(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	52,123,250	51,905,263	217,987	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,700,000	13,667,950	32,050	
	介護報酬収入	13,700,000	13,667,950	32,050	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	270,000	264,763	5,237	
	介護負担金収入(一般)	270,000	264,763	5,237	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,300,000	18,281,141	18,859	
	介護報酬収入	18,300,000	18,281,141	18,859	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,500,000	4,436,010	63,990	
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,436,010	63,990	
	利用者等利用料収入	14,623,250	14,528,379	94,871	
	居住費収入(特定)	630,000	620,960	9,040	
	食費収入(特定)	618,000	610,390	7,610	
	食費収入(一般)	5,200,000	5,179,920	20,080	
	居住費収入(一般)	7,800,000	7,744,364	55,636	
	その他の利用料収入	375,250	372,745	2,505	
	その他の事業収入	730,000	727,020	2,980	
	補助金事業収入(公費)	730,000	727,020	2,980	
	受取利息配当金収入	286	286		
	受取利息配当金収入	286	286		
	その他の収入	800,000	798,380	1,620	
	利用者等外給食費収入	50,000	47,400	2,600	
	雑収入	750,000	750,980	-980	
	事業活動収入計(1)	52,923,536	52,703,929	219,607	
	支出				
	人件費支出	63,666,714	63,554,435	112,279	
	職員給料支出	33,500,000	33,447,684	52,316	
	職員賞与支出	6,543,925	6,543,925		
	非常勤職員給与支出	11,200,000	11,140,037	59,963	
	派遣職員費支出	2,865,710	2,865,710		
	退職給付支出	3,351,240	3,351,240		
	法定福利費支出	6,205,839	6,205,839		
	事業費支出	19,237,161	19,182,555	54,606	
	給食費支出	9,002,988	8,955,588	47,400	
	介護用品費支出	2,199,603	2,199,603		
	教養娯楽費支出	37,322	37,322		
	水道光熱費支出	3,828,383	3,828,383		
	燃料費支出	31,102	31,102		
	消耗器具備品費支出	329,308	329,308		
	保険料支出	1,092,955	1,092,955		
	賃借料支出	2,710,000	2,702,854	7,146	
	雑支出	5,500	5,440	60	
	事務費支出	8,070,812	8,042,222	28,590	
	福利厚生費支出	250,000	246,005	3,995	
	旅費交通費支出	7,800	7,800		
	研修研究費支出	59,300	59,300		
	事務消耗品費支出	2,582	2,582		
	印刷製本費支出	120,000	119,161	839	
	修繕費支出	251,000	250,800	200	
	通信運搬費支出	660,000	652,178	7,822	
	広報費支出	192,500	192,500		
	業務委託費支出	3,242,330	3,242,330		
	手数料支出	590,000	583,369	6,631	
	土地・建物賃借料支出	1,678,800	1,678,800		
	租税公課支出	11,000	10,800	200	
	保守料支出	970,000	961,097	8,903	
	諸会費支出	35,500	35,500		
	支払利息支出	1,390,258	1,390,258		
	支払利息支出	1,390,258	1,390,258		
	その他の支出	3,106,623	3,104,023	2,600	
	利用者等外給食費支出	50,000	47,400	2,600	
	雑支出	3,056,623	3,056,623		
	事業活動支出計(2)	95,471,568	95,273,493	198,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,548,032	-42,569,564	21,532	
施設整備等による収	収入				
	固定資産売却収入	363,943,205	363,943,205		
	器具及び備品売却収入	5,339,337	5,339,337		
	その他の売却収入	358,603,868	358,603,868		
	施設整備等収入計(4)	363,943,205	363,943,205		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	232,210,000	232,210,000		
	設備資金借入金元金償還支出	232,210,000	232,210,000		
	固定資産除却・廃棄支出	2,477,109	128,779,205	-126,302,096	
	固定資産除却・廃棄支出	2,477,109	128,779,205	-126,302,096	
	施設整備等支出計(5)	234,687,109	360,989,205	-126,302,096	

支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	129,256,096	2,954,000	126,302,096	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	72,447,833	121,000,000	-48,552,167	
		拠点区分間繰入金収入	72,447,833	121,000,000	-48,552,167	
		その他の活動による収入	114,373	114,373		
		前期修正益	114,373	114,373		
		その他の活動収入計(7)	72,562,206	121,114,373	-48,552,167	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,852,000	13,852,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	13,852,000	13,852,000		
		積立資産支出	223,200	223,200		
		退職給付引当資産支出	223,200	223,200		
		拠点区分間繰入金支出	16,550,000	16,637,864	-87,864	
		拠点区分間繰入金支出	16,550,000	16,637,864	-87,864	
		その他の活動による支出	21,000	21,000		
		前期修正支出	21,000	21,000		
		その他の活動支出計(8)	30,646,200	30,734,064	-87,864	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,916,006	90,380,309	-48,464,303	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	128,624,070	50,764,745	77,859,325	
		前期末支払資金残高(12)	-50,764,745	-50,764,745		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	77,859,325		77,859,325	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フィロス東郷拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	51,905,263	132,275,425	-80,370,162
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,667,950	30,110,441	-16,442,491
	介護報酬収益	13,667,950	30,110,441	-16,442,491
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	264,763	122,290	142,473
	介護負担金収益(一般)	264,763	122,290	142,473
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	18,281,141	60,946,246	-42,665,105
	介護報酬収益	18,281,141	60,946,246	-42,665,105
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,436,010	9,532,331	-5,096,321
	介護負担金収益(一般)	4,436,010	9,532,331	-5,096,321
	利用者等利用料収益	14,528,379	30,766,117	-16,237,738
	居住費収益(特定)	620,960	842,010	-221,050
	食費収益(特定)	610,390	1,096,570	-486,180
	食費収益(一般)	5,179,920	11,306,825	-6,126,905
	居住費収益(一般)	7,744,364	16,754,112	-9,009,748
	その他の利用料収益	372,745	766,600	-393,855
	その他の事業収益	727,020	798,000	-70,980
	補助金事業収益(公費)	727,020	798,000	-70,980
	サービス活動収益計(1)	51,905,263	132,275,425	-80,370,162
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	61,756,044	95,576,715	-33,820,671
	職員給料	33,447,684	52,502,431	-19,054,747
	職員賞与	4,522,334	2,625,462	1,896,872
	賞与引当金繰入		2,021,591	-2,021,591
	非常勤職員給与	11,140,037	21,624,081	-10,484,044
	派遣職員費	2,865,710		2,865,710
	退職給付費用	3,574,440	5,254,770	-1,680,330
	法定福利費	6,205,839	11,548,380	-5,342,541
	事業費	19,182,555	32,352,838	-13,170,283
	給食費	8,955,588	15,239,074	-6,283,486
	介護用品費	2,199,603	1,961,050	238,553
	保健衛生費		8,800	-8,800
	教養娯楽費	37,322	66,003	-28,681
	水道光熱費	3,828,383	5,921,636	-2,093,253
	燃料費	31,102	71,385	-40,283
	消耗器具備品費	329,308	345,340	-16,032
	保険料	1,092,955	1,555,160	-462,205
	賃借料	2,702,854	7,122,220	-4,419,366
	車輛費		57,170	-57,170
	雑費	5,440	5,000	440
	事務費	8,042,222	13,710,937	-5,668,715
	福利厚生費	246,005	393,964	-147,959
	職員被服費		43,659	-43,659
	旅費交通費	7,800	1,136	6,664
	研修研究費	59,300	116,900	-57,600
	事務消耗品費	2,582	970,129	-967,547
	印刷製本費	119,161	72,323	46,838
	修繕費	250,800	306,900	-56,100
	通信運搬費	652,178	357,821	294,357
	広報費	192,500	346,500	-154,000
	業務委託費	3,242,330	4,697,120	-1,454,790
	手数料	583,369	1,055,486	-472,117
	土地・建物賃借料	1,678,800	3,357,600	-1,678,800
	租税公課	10,800	78,000	-67,200
	保守料	961,097	1,874,699	-913,602
	諸会費	35,500	38,700	-3,200
	減価償却費	8,201,954	18,957,045	-10,755,091
	減価償却費	8,201,954	18,957,045	-10,755,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-128,748,838	-4,194,416	-124,554,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-128,748,838	-4,194,416	-124,554,422
	サービス活動費用計(2)	-31,566,063	156,403,119	-187,969,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,471,326	-24,127,694	107,599,020
	受取利息配当金収益	286	16	270

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	286	16	270
		その他のサービス活動外収益	798,380	85,800	712,580
		利用者等外給食収益	47,400	85,800	-38,400
		雑収益	750,980		750,980
		サービス活動外収益計(4)	798,666	85,816	712,850
	費用	支払利息	1,390,258	2,517,995	-1,127,737
		支払利息	1,390,258	2,517,995	-1,127,737
		その他のサービス活動外費用	3,104,023	105,416	2,998,607
		利用者等外給食費	47,400	105,416	-58,016
		雑損失	3,056,623		3,056,623
サービス活動外費用計(5)		4,494,281	2,623,411	1,870,870	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,695,615	-2,537,595	-1,158,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,775,711	-26,665,289	106,441,000	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	121,000,000	49,455,000	71,545,000
		拠点区分間繰入金収益	121,000,000	49,455,000	71,545,000
		その他の特別収益	114,373	290,208	-175,835
		前期修正益	114,373	290,208	-175,835
		特別収益計(8)	121,114,373	49,745,208	71,369,165
	費用	固定資産売却損・処分損	128,779,205		128,779,205
		建物売却損・処分損	128,723,550		128,723,550
		器具及び備品売却損・処分損	55,655		55,655
		拠点区分間繰入金費用	16,637,864	23,530,000	-6,892,136
		拠点区分間繰入金費用	16,637,864	23,530,000	-6,892,136
		その他の特別損失	21,000	7,778	13,222
		前期修正損	21,000	7,778	13,222
		特別費用計(9)	145,438,069	23,537,778	121,900,291
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-24,323,696	26,207,430	-50,531,126	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,452,015	-457,859	55,909,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-55,452,015	-54,994,156	-457,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			-55,452,015	55,452,015
	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)			-55,452,015	55,452,015

フィロース東郷拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)	
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産		20,122,120	-20,122,120		90,180,456
現金預金		281,275	-281,275	流動負債	-90,180,456
定期預金		70,000	-70,000	事業未払金	-11,089,560
事業未収金		19,206,209	-19,206,209	役員等短期借入金	2,000
未収金		124,325	-124,325	1年以内返済予定設備資金借入金	10,600,000
立替金		440,311	-440,311	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,672,000
固定資産		374,544,559	-374,544,559	預り金	116,588
基本財産		365,378,406	-365,378,406	職員預り金	618,717
建物		365,378,406	-365,378,406	拠点区分間借入金	59,060,000
その他の固定資産		9,166,153	-9,166,153	賞与引当金	2,021,591
器具及び備品		6,766,753	-6,766,753	固定負債	231,189,400
退職給付引当資産		2,399,400	-2,399,400	設備資金借入金	221,610,000
				長期運営資金借入金	7,180,000
				退職給付引当金	2,399,400
				負債の部合計	321,369,856
				純 資 産 の 部	
				国庫補助金等特別積立金	128,748,838
				国庫補助金等特別積立金	128,748,838
				次期繰越活動増減差額	-55,452,015
				次期繰越活動増減差額	-55,452,015
				(うち当期活動増減差額)	-457,859
				純資産の部合計	73,296,823
				負債及び純資産の部合計	394,666,679
資産の部合計		394,666,679	-394,666,679		-394,666,679

ドリームズ21st平安通校拠点区分 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

（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	障害福祉サービス等事業収入	31,150,000	31,209,835	-59,835
		障害児施設給付費収入	30,000,000	30,083,679	-83,679
		障害児通所給付費収入	30,000,000	30,083,679	-83,679
		利用者負担金収入	1,150,000	1,126,156	23,844
		受取利息配当金収入	103	103	
		受取利息配当金収入	103	103	
		その他の収入	110,000	108,580	1,420
		雑収入	110,000	108,580	1,420
	事業活動収入計(1)		31,260,103	31,318,518	-58,415
	支出	人件費支出	21,508,000	21,200,533	307,467
		職員給料支出	16,000,000	15,924,579	75,421
		職員賞与支出	2,308,000	2,308,000	
		法定福利費支出	3,200,000	2,967,954	232,046
		事業費支出	2,447,550	2,287,022	160,528
		給食費支出	170,000	166,874	3,126
		保育材料費支出	480,000	437,730	42,270
		水道光熱費支出	150,000	140,648	9,352
		燃料費支出	400,000	392,673	7,327
		消耗器具備品費支出	350,000	272,767	77,233
		保険料支出	487,550	487,550	
		賃借料支出	360,000	359,040	960
		車輛費支出	50,000	29,740	20,260
		事務費支出	5,946,200	5,669,858	276,342
		福利厚生費支出	70,000	60,465	9,535
		旅費交通費支出	80,000	70,770	9,230
		研修研究費支出	60,000	51,168	8,832
		事務消耗品費支出	30,000	9,030	20,970
		印刷製本費支出	30,000	23,077	6,923
		通信運搬費支出	10,000	3,374	6,626
		広報費支出	460,000	404,360	55,640
		業務委託費支出	1,800,000	1,757,800	42,200
		手数料支出	500,000	412,984	87,016
		土地・建物賃借料支出	2,576,200	2,576,200	
		租税公課支出	100,000	81,900	18,100
		保守料支出	110,000	107,030	2,970
		諸会費支出	120,000	111,700	8,300
		支払利息支出	150,000	130,825	19,175
		支払利息支出	150,000	130,825	19,175
	事業活動支出計(2)		30,051,750	29,288,238	763,512
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,208,353	2,030,280	-821,927
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	887,602	887,602	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	887,602	887,602	
		施設整備等支出計(5)	887,602	887,602	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-887,602	-887,602	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,580,000	4,580,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,580,000	4,580,000	
		その他の活動収入計(7)	4,580,000	4,580,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,158,000	2,158,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,158,000	2,158,000	
		積立資産支出	250,000	246,450	3,550
		退職給付引当資産支出	250,000	246,450	3,550
		拠点区分間繰入金支出	350,000	350,000	
		拠点区分間繰入金支出	350,000	350,000	

る 収 支	その他の活動による支出	205,800	205,800		
	長期未払金支出	205,800	205,800		
	その他の活動支出計(8)	2,963,800	2,960,250	3,550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,616,200	1,619,750	-3,550	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,936,951	2,762,428	-825,477	

	前期末支払資金残高(12)	748,890	748,890		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,685,841	3,511,318	-825,477	

ドリームズ21st平安通校拠点区分 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

（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	障害福祉サービス等事業収益	31,209,835	8,100,082	23,109,753
		障害児施設給付費収益	30,083,679	7,804,829	22,278,850
		障害児通所給付費収益	30,083,679	7,804,829	22,278,850
		利用者負担金収益	1,126,156	235,253	890,903
		その他の事業収益		60,000	-60,000
		その他の事業収益		60,000	-60,000
		サービス活動収益計(1)	31,209,835	8,100,082	23,109,753
	費用	人件費	21,882,483	18,113,407	3,769,076
		職員給料	15,924,579	13,076,758	2,847,821
		職員賞与	1,827,610	1,334,000	493,610
		賞与引当金繰入	915,890	480,390	435,500
		非常勤職員給与		686,637	-686,637
		退職給付費用	246,450	125,550	120,900
		法定福利費	2,967,954	2,410,072	557,882
		事業費	2,287,022	2,203,751	83,271
		給食費	166,874	52,325	114,549
		被服費		8,550	-8,550
		教養娯楽費		66,678	-66,678
		保育材料費	437,730	3,416	434,314
		水道光熱費	140,648	106,228	34,420
		燃料費	392,673	201,921	190,752
		消耗器具備品費	272,767	862,923	-590,156
		保険料	487,550	443,150	44,400
		賃借料	359,040	352,220	6,820
		車輛費	29,740	106,340	-76,600
		事務費	5,669,858	8,186,487	-2,516,629
		福利厚生費	60,465	15,680	44,785
		旅費交通費	70,770	43,780	26,990
		研修研究費	51,168	190,600	-139,432
		事務消耗品費	9,030	93,537	-84,507
		印刷製本費	23,077	174,485	-151,408
		修繕費		2,794,000	-2,794,000
		通信運搬費	3,374	18,274	-14,900
		広報費	404,360	344,520	59,840
		業務委託費	1,757,800	1,562,000	195,800
		手数料	412,984	346,133	66,851
		土地・建物賃借料	2,576,200	2,388,848	187,352
		租税公課	81,900	50,150	31,750
		保守料	107,030	95,480	11,550
		諸会費	111,700	69,000	42,700
		減価償却費	968,761	588,708	380,053
		減価償却費	968,761	588,708	380,053
		サービス活動費用計(2)	30,808,124	29,092,353	1,715,771
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	401,711	-20,992,271	21,393,982
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	103	12	91
		受取利息配当金収益	103	12	91
		その他のサービス活動外収益	108,580		108,580
		雑収益	108,580		108,580
		サービス活動外収益計(4)	108,683	12	108,671
	費用	支払利息	130,825	125,069	5,756
		支払利息	130,825	125,069	5,756

減 の 部					
		サービス活動外費用計(5)	130,825	125,069	5,756
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-22,142	-125,057	102,915
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	379,569	-21,117,328	21,496,897
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,580,000	15,512,464	-10,932,464
		拠点区分間繰入金収益	4,580,000	15,512,464	-10,932,464
		特別収益計(8)	4,580,000	15,512,464	-10,932,464
	費 用	拠点区分間繰入金費用	350,000		350,000
		拠点区分間繰入金費用	350,000		350,000
		特別費用計(9)	350,000		350,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,230,000	15,512,464	-11,282,464
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,609,569	-5,604,864	10,214,433
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-6,776,408	-1,171,544	-5,604,864
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,166,839	-6,776,408	4,609,569
		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)	-2,166,839	-6,776,408	4,609,569

ドリームズ21st平安通校拠点区分 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
流動資産	5,594,244	2,776,543	2,817,701
現金預金	119,430	89,966	29,464
定期預金	110,000	110,000	
事業未収金	5,364,814	2,576,577	2,788,237
固定資産	7,505,181	5,426,542	2,078,639
基本財産	1,218,746		1,218,746
建物	1,218,746		1,218,746
その他の固定資産	6,286,435	5,426,542	859,893
車輛運搬具	318,041	384,006	-65,965
有形リース資産	4,168,844	3,466,286	702,558
退職給付引当資産	897,550	674,250	223,300
差入保証金	902,000	902,000	
負債の部合計		15,266,264	14,979,493
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額		-2,166,839	-6,776,408
次期繰越活動増減差額		-2,166,839	-6,776,408
(うち当期活動増減差額)		4,609,569	-5,604,864
純資産の部合計		-2,166,839	-6,776,408
負債及び純資産の部合計	13,099,425	8,203,085	4,896,340

法人本部拠点区分 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

（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	受取利息配当金収入	979	979		
		受取利息配当金収入	979	979		
		その他の収入	130,000	127,542	2,458	
		雑収入	130,000	127,542	2,458	
		事業活動収入計(1)	130,979	128,521	2,458	
	支出	人件費支出	50,573,000	50,358,556	214,444	
		役員報酬支出	6,000,000	6,000,000		
		職員給料支出	30,500,000	30,311,199	188,801	
		職員賞与支出	5,373,000	5,373,000		
		非常勤職員給与支出	2,700,000	2,675,454	24,546	
		法定福利費支出	6,000,000	5,998,903	1,097	
		事業費支出	1,923,650	1,763,548	160,102	
		水道光熱費支出	300,000	283,733	16,267	
		消耗器具備品費支出	320,000	317,297	2,703	
		保険料支出	153,650	153,650		
		賃借料支出	1,100,000	962,445	137,555	
		雑支出	50,000	46,423	3,577	
		事務費支出	24,817,000	23,657,713	1,159,287	
		福利厚生費支出	260,000	251,208	8,792	
		職員被服費支出	2,000	1,650	350	
		旅費交通費支出	1,500,000	1,392,971	107,029	
		研修研究費支出	15,000	13,000	2,000	
		事務消耗品費支出	250,000	166,230	83,770	
		印刷製本費支出	230,000	204,003	25,997	
		通信運搬費支出	4,300,000	4,249,562	50,438	
		広報費支出	110,000	82,864	27,136	
		業務委託費支出	1,900,000	1,831,900	68,100	
		手数料支出	850,000	817,460	32,540	
		土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,657,791	42,209	
		租税公課支出	12,000,000	11,291,451	708,549	
		保守料支出	600,000	599,296	704	
		諸会費支出	100,000	98,327	1,673	
		支払利息支出	130,000	120,004	9,996	
		支払利息支出	130,000	120,004	9,996	
		事業活動支出計(2)		77,443,650	75,899,821	1,543,829
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-77,312,671	-75,771,300	-1,541,371
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,499,520	480	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,499,520	480	
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,499,520	480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,500,000	-1,499,520	-480		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	117,900,000	114,091,847	3,808,153	
		拠点区分間繰入金収入	117,900,000	114,091,847	3,808,153	
		その他の活動による収入	300	300		
		前期修正益	300	300		
		その他の活動収入計(7)	117,900,300	114,092,147	3,808,153	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	21,496,000	21,496,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	21,496,000	21,496,000		
		積立資産支出	252,000	241,800	10,200	
		退職給付引当資産支出	252,000	241,800	10,200	
		拠点区分間繰入金支出	7,200,000	55,850,000	-48,650,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,200,000	55,850,000	-48,650,000	
		その他の活動支出計(8)	28,948,000	77,587,800	-48,639,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,952,300	36,504,347	52,447,953	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,139,629	-40,766,473	50,906,102		
前期末支払資金残高(12)		-31,412,764	-31,412,764			
当期末支払資金残高(11)+(12)		-21,273,135	-72,179,237	50,906,102		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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

（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	その他の事業収益		273,103	-273,103	
		その他の事業収益		273,103	-273,103	
		補助金事業収益(公費)		273,103	-273,103	
		サービス活動収益計(1)		273,103	-273,103	
	費用	人件費	50,626,888	47,293,571	3,333,317	
		役員報酬	6,000,000	6,000,000		
		職員給料	30,311,199	28,207,513	2,103,686	
		職員賞与	3,978,596	2,936,610	1,041,986	
		賞与引当金繰入	1,420,936	1,394,404	26,532	
		非常勤職員給与	2,675,454	2,659,133	16,321	
		退職給付費用	241,800	251,100	-9,300	
		法定福利費	5,998,903	5,844,811	154,092	
		事業費	1,763,548	1,350,870	412,678	
		保健衛生費		12,760	-12,760	
		水道光熱費	283,733	26,106	257,627	
		消耗器具備品費	317,297	235,507	81,790	
		保険料	153,650	153,650		
		賃借料	962,445	824,714	137,731	
		雑費	46,423	98,133	-51,710	
		事務費	23,657,713	16,236,835	7,420,878	
		福利厚生費	251,208	224,262	26,946	
		職員被服費	1,650		1,650	
		旅費交通費	1,392,971	1,350,950	42,021	
		研修研究費	13,000	27,007	-14,007	
		事務消耗品費	166,230	95,401	70,829	
		印刷製本費	204,003	313,505	-109,502	
		通信運搬費	4,249,562	4,275,724	-26,162	
		広報費	82,864	104,054	-21,190	
		業務委託費	1,831,900	1,570,600	261,300	
		手数料	817,460	700,815	116,645	
		土地・建物賃借料	2,657,791	2,847,000	-189,209	
		租税公課	11,291,451	4,096,337	7,195,114	
		保守料	599,296	574,980	24,316	
		諸会費	98,327	56,200	42,127	
		減価償却費	833,519	833,519		
		減価償却費	833,519	833,519		
		サービス活動費用計(2)		76,881,668	65,714,795	11,166,873
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-76,881,668	-65,441,692	-11,439,976
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	979	442	537	
		受取利息配当金収益	979	442	537	
		その他のサービス活動外収益	127,542	83,466	44,076	
		雑収益	127,542	83,466	44,076	
		サービス活動外収益計(4)	128,521	83,908	44,613	
	費用	支払利息	120,004	189,797	-69,793	
		支払利息	120,004	189,797	-69,793	
		サービス活動外費用計(5)	120,004	189,797	-69,793	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,517	-105,889	114,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-76,873,151	-65,547,581	-11,325,570		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	114,091,847	288,555,737	-174,463,890	
		拠点区分間繰入金収益	114,091,847	288,555,737	-174,463,890	
		その他の特別収益	300		300	
		前期修正益	300		300	
		特別収益計(8)	114,092,147	288,555,737	-174,463,590	
	費用	拠点区分間繰入金費用	55,850,000	3,249,681	52,600,319	
		拠点区分間繰入金費用	55,850,000	3,249,681	52,600,319	
		特別費用計(9)	55,850,000	3,249,681	52,600,319	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		58,242,147	285,306,056	-227,063,909		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,631,004	219,758,475	-238,389,479		
繰	前期繰越活動増減差額(12)		-126,828,143	-346,586,618	219,758,475	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-145,459,147	-126,828,143	-18,631,004
	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)	-145,459,147	-126,828,143	-18,631,004

法人本部拠点区分 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
流動資産			
現金預金	1, 227, 151	1, 438, 373	-211, 222
定期預金	226, 221	437, 463	-211, 242
固定資産	1, 000, 930	1, 000, 910	20
基本財産	4, 557, 502	5, 014, 371	-456, 869
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	
その他の固定資産	1, 000, 000	1, 000, 000	
器具及び備品	3, 557, 502	4, 014, 371	-456, 869
有形リース資産	23, 602	51, 921	-28, 319
投資有価証券	1, 610, 400	2, 415, 600	-805, 200
退職給付引当資産	10, 000	10, 000	
差入保証金	1, 813, 500	1, 436, 850	376, 650
	100, 000	100, 000	
負債の部合計			
流動負債			
事業未払金			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
未払費用			
預り金	7, 147	5, 105	2, 042
職員預り金	870, 497	663, 250	207, 247
拠点区分間借入金	60, 509, 091	27, 447, 394	33, 061, 697
賞与引当金	1, 420, 936	1, 394, 404	26, 532
固定負債	2, 971, 700	19, 011, 970	-16, 040, 270
長期運営資金借入金	353, 000	15, 849, 000	-15, 496, 000
リース債務	805, 200	1, 726, 120	-920, 920
退職給付引当金	1, 813, 500	1, 436, 850	376, 650
負債の部合計	82, 715, 944	64, 753, 031	17, 962, 913
純 資 産 の 部			
基本金	68, 527, 856	68, 527, 856	
基本金	68, 527, 856	68, 527, 856	
次期繰越活動増減差額	-145, 459, 147	-126, 828, 143	-18, 631, 004
次期繰越活動増減差額	-145, 459, 147	-126, 828, 143	-18, 631, 004
(うち当期活動増減差額)	-18, 631, 004	219, 758, 475	-238, 389, 479
純資産の部合計	-76, 931, 291	-58, 300, 287	-18, 631, 004
負債及び純資産の部合計	5, 784, 653	6, 452, 744	-668, 091
資産の部合計			