

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

：最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・無形固定資産

：定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

：リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。

退職給付引当金

：職員に対する退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

：税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職金支給規程に基づく退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)

「法人本部」

イ 障害福祉サービス拠点 (社会福祉事業)

「就労継続B型」

ウ 特別養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）

「ほしの家」

エ 土岐市北部地域包括拠点（公益事業）

「土岐市北部地域包括支援センター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	90,300,000	0	0	90,300,000
建物	146,521,144	0	13,696,855	132,824,289
合 計	236,821,144	0	13,696,855	223,124,289

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 90,300,000円

建物（基本財産） 132,824,289円 合 計 223,124,289円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 43,608,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	30,510,897	0	30,510,897
立替金	278,988	0	278,988
合 計	30,789,885	0	30,789,885

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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	177,270,000	184,094,688	-6,824,688	
	就労支援事業収入	23,064,000	24,098,550	-1,034,550	
	障害福祉サービス等事業収入	44,116,000	47,147,010	-3,031,010	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	97,049	-94,049	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	114,000	56,576	57,424	
	事業活動収入計（１）	244,567,000	255,493,873	-10,926,873	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	169,235,000	164,473,424	4,761,576	
	事業費支出	31,551,000	30,206,823	1,344,177	
	事務費支出	23,230,000	21,916,578	1,313,422	
	就労支援事業支出	25,850,000	24,001,284	1,848,716	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	561,000	560,046	954	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計（２）	250,428,000	241,158,155	9,269,845	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-5,861,000	14,335,718	-20,196,718	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,065,000	1,552,870	1,512,130	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	5,273,000	3,760,870	1,512,130	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,273,000	-3,760,870	-1,512,130	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	50,000	34,154	15,846	
	その他の活動支出計（８）	50,000	34,154	15,846	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-50,000	-34,154	-15,846	
予備費支出（１０）		2,820,000		1,277,000	
		-1,543,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-12,461,000	10,540,694	-23,001,694	
前期末支払資金残高（１２）			191,311,467	-191,311,467	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-12,461,000	201,852,161	-214,313,161	

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	184,094,688	174,434,816	9,659,872
	就労支援事業収益	24,098,550	25,521,002	-1,422,452
	障害福祉サービス等事業収益	47,147,010	95,810,305	-48,663,295
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	255,340,248	295,766,123	-40,425,875
	費用			
	人件費	167,299,436	205,945,754	-38,646,318
	事業費	30,206,823	37,014,598	-6,807,775
	事務費	21,916,578	22,469,993	-553,415
	就労支援事業費用	24,242,130	24,627,428	-385,298
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	17,101,047	18,252,530	-1,151,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,303,566	-6,593,065	-710,501
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	253,462,448	301,717,238	-48,254,790
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,877,800	-5,951,115	7,828,915
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	97,049	971	96,078
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	56,576	176,540	-119,964
	サービス活動外収益計（４）	153,625	177,511	-23,886
	費用			
	支払利息	560,046	587,646	-27,600
サービス活動外増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	74,015	-74,015
	サービス活動外費用計（５）	560,046	661,661	-101,615
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-406,421	-484,150	77,729
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,471,379	-6,435,265	7,906,644
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	15,290,000	-15,290,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	60,811,890	-60,811,890
	その他の特別収益	0	17,820	-17,820
	特別収益計（８）	0	76,119,710	-76,119,710
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	452,444	-452,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,290,000	-15,290,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1	15,742,444	-15,742,443
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	60,377,266	-60,377,267
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,471,378	53,942,001	-52,470,623
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	85,972,877	-2,126,038	88,098,915
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	87,444,255	51,815,963	35,628,292
	基本金取崩額（１４）	0	34,156,914	-34,156,914
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		87,444,255	85,972,877	1,471,378

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	209,876,760	206,459,615	3,417,145	流動負債	17,690,816	25,516,419	-7,825,603
現金預金	177,774,975	166,086,136	11,688,839	事業未払金	6,404,431	13,176,612	-6,772,181
事業未収金	30,510,897	38,638,016	-8,127,119	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金	0	301,000	-301,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金	6,635	3,063	3,572
給食用材料			0	職員預り金	816,428	1,131,523	-315,095
商品・製品	797,105	836,950	-39,845	前受金			0
立替金	278,988		278,988	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	8,255,322	8,997,221	-741,899
前払費用	514,795	597,513	-82,718	その他の流動負債			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	231,061,926	246,776,951	-15,715,025	固定負債	61,081,754	59,721,843	1,359,911
基本財産	223,124,289	236,821,144	-13,696,855	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	90,300,000	90,300,000	0	設備資金借入金	41,400,000	43,608,000	-2,208,000
建物	132,824,289	146,521,144	-13,696,855	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	7,937,637	9,955,807	-2,018,170	リース債務			0
建物	1,020,721	94,773	925,948	退職給付引当金	19,681,754	16,113,843	3,567,911
構築物	1,171,628	2,170,667	-999,039	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	2,465,172	3,904,189	-1,439,017	長期未払金			0
器具及び備品	2,445,162	2,952,378	-507,216	長期預り金			0
ソフトウェア	66,000	99,000	-33,000	その他の固定負債			0
無形リース資産			0	負債の部合計	78,772,570	85,238,262	-6,465,692
(何) 減価償却累計額			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	206,424,000	206,424,000	0
差入保証金	690,000	690,000	0	国庫補助金等特別積立金	68,297,861	75,601,427	-7,303,566
長期前払費用	34,154		34,154	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	44,800	44,800	0	(何) 積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	87,444,255	85,972,877	1,471,378
			0	(うち当期活動増減差額)	1,471,378	53,942,001	-52,470,623
			0	純資産の部合計	362,166,116	367,998,304	-5,832,188
資産の部合計	440,938,686	453,236,566	-12,297,880	負債及び純資産の部合計	440,938,686	453,236,566	-12,297,880

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	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	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			150,914,620	150,914,620		150,914,620
	就労支援事業収入		24,098,550		24,098,550		24,098,550
	障害福祉サービス等事業収入		47,147,010		47,147,010		47,147,010
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	838	65,823	21,378	88,039		88,039
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入		6,816	48,050	54,866		54,866
	事業活動収入計（１）	838	71,318,199	150,984,048	222,303,085	0	222,303,085
	支出						
	人件費支出	1,326,368	36,885,199	102,801,760	141,013,327		141,013,327
	事業費支出		1,512,057	27,887,437	29,399,494		29,399,494
	事務費支出	158,438	4,353,217	5,875,386	10,387,041		10,387,041
施設整備等による収支	就労支援事業支出		24,001,284		24,001,284		24,001,284
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出			560,046	560,046		560,046
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
	その他の支出				0		0
	事業活動支出計（２）	1,484,806	66,751,757	137,124,629	205,361,192	0	205,361,192
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,483,968	4,566,442	13,859,419	16,941,893	0	16,941,893
	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			2,208,000	2,208,000		2,208,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		340,560	1,212,310	1,552,870		1,552,870
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	0	340,560	3,420,310	3,760,870	0	3,760,870
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-340,560	-3,420,310	-3,760,870	0	-3,760,870
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	1,696,000	500,000		2,196,000	-2,196,000	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	1,696,000	500,000	0	2,196,000	-2,196,000	0
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	積立資産支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間繰入金支出			3,200,000	3,200,000		3,200,000
	拠点区分間繰入金支出			2,196,000	2,196,000	-2,196,000	0
	その他の活動による支出		8,438	19,740	28,178		28,178
	その他の活動支出計（８）	0	8,438	5,415,740	5,424,178	-2,196,000	3,228,178
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,696,000	491,562	-5,415,740	-3,228,178	0	-3,228,178
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		212,032	4,717,444	5,023,369	9,952,845	0	9,952,845
前期末支払資金残高（１１）		180,120	100,073,852	90,343,758	190,597,730		190,597,730
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		392,152	104,791,296	95,367,127	200,550,575	0	200,550,575

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		土岐市北部地域包括支援センター	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	33,180,068	33,180,068	33,180,068
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	9,010	9,010	9,010
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
		その他の収入	1,710	1,710	1,710
		事業活動収入計（１）	33,190,788	0	33,190,788
	支出	人件費支出	23,460,097	23,460,097	23,460,097
		事業費支出	807,329	807,329	807,329
		事務費支出	11,529,537	11,529,537	11,529,537
		就労支援事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計（２）	35,796,963	0	35,796,963
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,606,175	0	-2,606,175
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	3,200,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	3,200,000	0	3,200,000
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	5,976	5,976	5,976
		その他の活動支出計（８）	5,976	0	5,976

	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,194,024	3,194,024	0	3,194,024
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	587,849	587,849	0	587,849
	前期末支払資金残高（１１）	713,737	713,737		713,737
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,301,586	1,301,586	0	1,301,586

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	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			150,914,620	150,914,620		150,914,620
	就労支援事業収益		24,098,550		24,098,550		24,098,550
	障害福祉サービス等事業収益		47,147,010		47,147,010		47,147,010
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	0	71,245,560	150,914,620	222,160,180	0	222,160,180
	費用						
	人件費	1,326,368	37,877,133	103,809,146	143,012,647		143,012,647
	事業費		1,512,057	27,887,437	29,399,494		29,399,494
サービス活動増減の部	事務費	158,438	4,353,217	5,875,386	10,387,041		10,387,041
	就労支援事業費用		24,242,130		24,242,130		24,242,130
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		29,160	16,635,456	16,664,616		16,664,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-7,303,566	-7,303,566		-7,303,566
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	1,484,806	68,013,697	146,903,859	216,402,362	0	216,402,362
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,484,806	3,231,863	4,010,761	5,757,818	0	5,757,818
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	838	65,823	21,378	88,039		88,039
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益		6,816	48,050	54,866		54,866
	サービス活動外収益計（４）	838	72,639	69,428	142,905	0	142,905
	支払利息			560,046	560,046		560,046
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	560,046	560,046	0	560,046
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	838	72,639	-490,618	-417,141	0	-417,141
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,483,968	3,304,502	3,520,143	5,340,677	0	5,340,677
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,696,000	500,000		2,196,000	-2,196,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
特別増減の部	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	1,696,000	500,000	0	2,196,000	-2,196,000	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損			1	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用			3,200,000	3,200,000		3,200,000
	拠点区分間繰入金費用			2,196,000	2,196,000	-2,196,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			200,201	200,201		200,201
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	0	5,596,202	5,596,202	-2,196,000	3,400,202
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,696,000	500,000	-5,596,202	-3,400,202	0	-3,400,202
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		212,032	3,804,502	-2,076,059	1,940,475	0	1,940,475
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	180,120	92,677,003	-4,287,863	88,569,260		88,569,260
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	392,152	96,481,505	-6,363,922	90,509,735	0	90,509,735
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	392,152	96,481,505	-6,363,922	90,509,735	0	90,509,735

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		土岐市北部地域包括支援センター	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	33,180,068	33,180,068		33,180,068
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	33,180,068	33,180,068	0	33,180,068
	費用				
	人件費	24,286,789	24,286,789		24,286,789
	事業費	807,329	807,329		807,329
	事務費	11,529,537	11,529,537		11,529,537
	就労支援事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	436,431	436,431		436,431
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	37,060,086	37,060,086	0	37,060,086
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,880,018	-3,880,018	0	-3,880,018
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,010	9,010		9,010
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,710	1,710		1,710
	サービス活動外収益計（４）	10,720	10,720	0	10,720
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10,720	10,720	0	10,720
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,869,298	-3,869,298	0	-3,869,298
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	3,200,000	3,200,000		3,200,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益	200,201	200,201		200,201
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	3,400,201	3,400,201	0	3,400,201
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,400,201	3,400,201	0	3,400,201
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-469,097	-469,097	0	-469,097
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,596,383	-2,596,383		-2,596,383
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-3,065,480	-3,065,480	0	-3,065,480
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-3,065,480	-3,065,480	0	-3,065,480

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	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,656,547	110,064,933	98,410,545	210,132,025	-3,566,703	206,565,322
現金預金	1,656,547	100,196,487	70,122,824	171,975,858		171,975,858
事業未収金		8,705,619	19,522,130	28,227,749		28,227,749
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品		797,105		797,105		797,105
立替金		75,000	128,988	203,988		203,988
前払金				0		0
前払費用		290,722	120,959	411,681		411,681
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金			4,948,941	4,948,941		4,948,941
拠点区分間貸付金			3,566,703	3,566,703	-3,566,703	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	946,520	229,451,717	230,398,237	0	230,398,237
基本財産	0	0	223,124,289	223,124,289	0	223,124,289
土地			90,300,000	90,300,000		90,300,000
建物			132,824,289	132,824,289		132,824,289
建物減価償却累計額				0		0
その他の固定資産	0	946,520	6,327,428	7,273,948	0	7,273,948
建物		65,612	955,108	1,020,720		1,020,720
構築物			1,171,628	1,171,628		1,171,628
車輛運搬具		1	2,239,823	2,239,824		2,239,824
器具及び備品		382,899	1,864,849	2,247,748		2,247,748
ソフトウェア			66,000	66,000		66,000
無形リース資産				0		0
(何)減価償却累計額				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
差入保証金		480,000		480,000		480,000
長期前払費用		8,438	19,740	28,178		28,178
その他の固定資産		9,570	10,280	19,850		19,850
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	1,656,547	111,011,453	327,862,262	440,530,262	-3,566,703	436,963,559
負債の部						
流動負債	1,264,395	6,832,347	9,352,360	17,449,102	-3,566,703	13,882,399
事業未払金	110	2,005,183	2,524,628	4,529,921		4,529,921
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			2,208,000	2,208,000		2,208,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
未払費用				0		0
預り金		6,635		6,635		6,635
職員預り金	4,000	158,296	518,790	681,086		681,086
前受金				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金	1,260,285	2,306,418		3,566,703	-3,566,703	0
仮受金				0		0
賞与引当金		2,355,815	4,100,942	6,456,757		6,456,757
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	7,697,600	50,151,964	57,849,564	0	57,849,564
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金			41,400,000	41,400,000		41,400,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		7,697,600	8,751,964	16,449,564		16,449,564
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	1,264,395	14,529,947	59,504,324	75,298,666	-3,566,703	71,731,963
純資産の部						
基本金			206,424,000	206,424,000		206,424,000

国庫補助金等特別積立金		1	68,297,860	68,297,861		68,297,861
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
（何）積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	392,152	96,481,505	-6,363,922	90,509,735		90,509,735
（うち当期活動増減差額）	212,032	3,804,502	-2,076,059	1,940,475		1,940,475
純資産の部合計	392,152	96,481,506	268,357,938	365,231,596	0	365,231,596
負債及び純資産の部合計	1,656,547	111,011,453	327,862,262	440,530,262	-3,566,703	436,963,559

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	土岐市北部地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	8,260,379	8,260,379	0	8,260,379
現金預金	5,799,117	5,799,117		5,799,117
事業未収金	2,283,148	2,283,148		2,283,148
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
立替金	75,000	75,000		75,000
前払金		0		0
前払費用	103,114	103,114		103,114
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	663,689	663,689	0	663,689
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	663,689	663,689	0	663,689
建物	1	1		1
構築物		0		0
車輛運搬具	225,348	225,348		225,348
器具及び備品	197,414	197,414		197,414
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
(何)減価償却累計額		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
差入保証金	210,000	210,000		210,000
長期前払費用	5,976	5,976		5,976
その他の固定資産	24,950	24,950		24,950
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	8,924,068	8,924,068	0	8,924,068
負債の部				
流動負債	8,757,358	8,757,358	0	8,757,358
事業未払金	1,874,510	1,874,510		1,874,510
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	135,342	135,342		135,342
前受金		0		0

事業区分間借入金	4,948,941	4,948,941		4,948,941
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,798,565	1,798,565		1,798,565
その他の流動負債		0		0
固定負債	3,232,190	3,232,190	0	3,232,190
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	3,232,190	3,232,190		3,232,190
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	11,989,548	11,989,548	0	11,989,548
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
（何）積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-3,065,480	-3,065,480		-3,065,480
（うち当期活動増減差額）	-469,097	-469,097		-469,097
純資産の部合計	-3,065,480	-3,065,480	0	-3,065,480
負債及び純資産の部合計	8,924,068	8,924,068	0	8,924,068