

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	670,799,000	664,836,916	5,962,084	
	老人福祉事業収入	70,006,000	70,284,976	-278,976	
	就労支援事業収入	59,961,000	58,385,000	1,576,000	
	障害福祉サービス等事業収入	328,337,000	328,523,615	-186,615	
	その他の事業収入	4,887,000	4,900,580	-13,580	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
	受取利息配当金収入	253,000	243,303	9,697	
	その他の収入	8,122,000	7,952,932	169,068	
	事業活動収入計(1)	1,142,715,000	1,135,477,322	7,237,678	
	支出				
	人件費支出	689,499,000	681,828,581	7,670,419	
	事業費支出	139,526,000	131,926,621	7,599,379	
	事務費支出	108,757,000	101,970,432	6,786,568	
	就労支援事業支出	69,900,000	65,956,764	3,943,236	
	支払利息支出	6,020,000	6,008,122	11,878	
	その他の支出	170,000	154,686	15,314	
	事業活動支出計(2)	1,013,872,000	987,845,206	26,026,794	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	128,843,000	147,632,116	-18,789,116	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,804,000	2,804,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,804,000	2,804,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,477,000	56,475,000	2,000	
	固定資産取得支出	13,679,000	13,305,416	373,584	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,929,000	1,928,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	72,085,000	71,708,416	376,584	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-69,281,000	-68,904,416	-376,584	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,042,000	1,041,932	68	
	その他の活動による収入	1,389,000	1,388,318	682	
	その他の活動収入計(7)	2,431,000	2,430,250	750	
	支出				
	長期貸付金支出	13,000,000	12,512,000	488,000	
	積立資産支出	13,100,000	12,044,529	1,055,471	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	26,100,000	24,556,529	1,543,471	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,669,000	-22,126,279	-1,542,721	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		35,893,000	56,601,421	-20,708,421	
前期末支払資金残高(12)		545,129,390	545,129,390	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		581,022,390	601,730,811	-20,708,421	

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	664,836,916	642,867,667	21,969,249
	老人福祉事業収益	70,284,976	69,483,247	801,729
	就労支援事業収益	58,385,000	70,668,200	-12,283,200
	障害福祉サービス等事業収益	328,523,615	319,721,141	8,802,474
	その他の事業収益	4,900,580	16,678,520	-11,777,940
	経常経費寄附金収益	350,000	378,830	-28,830
	サービス活動収益計（１）	1,127,281,087	1,119,797,605	7,483,482
	費用			
	人件費	680,244,291	680,309,805	-65,514
	事業費	133,384,032	129,214,451	4,169,581
	事務費	104,814,262	97,308,775	7,505,487
	就労支援事業費用	68,222,232	74,586,066	-6,363,834
	減価償却費	99,538,637	99,752,966	-214,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,114,837	-17,622,775	-492,062
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,068,088,617	1,063,549,288	4,539,329
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	59,192,470	56,248,317	2,944,153
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	243,303	5,291	238,012
	その他のサービス活動外収益	9,341,250	8,841,977	499,273
	サービス活動外収益計（４）	9,584,553	8,847,268	737,285
	費用			
	支払利息	6,008,122	6,096,463	-88,341
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	154,686	148,530	6,156
	サービス活動外費用計（５）	6,162,808	6,244,993	-82,185
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,421,745	2,602,275	819,470
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		62,614,215	58,850,592	3,763,623
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,804,000	8,034,480	-5,230,480
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,388,710	2,245,130	-856,420
	特別収益計（８）	4,192,710	10,279,610	-6,086,900
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10,681	4	10,677
	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	2,804,000	8,034,480	-5,230,480
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2,814,681	8,034,484	-5,219,803
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,378,029	2,245,126	-867,097
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		63,992,244	61,095,718	2,896,526
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	892,857,179	834,823,505	58,033,674
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	956,849,423	895,919,223	60,930,200
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,041,932	22,000,000	-20,958,068
	その他の積立金積立額（１６）	12,044,529	25,062,044	-13,017,515
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	945,846,826	892,857,179	52,989,647

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	649,594,078	617,576,119	32,017,959	流動負債	109,200,200	137,495,012	-28,294,812
現金預金	457,060,499	424,360,574	32,699,925	事業未払金	23,474,548	40,194,360	-16,719,812
事業未収金	165,651,987	163,044,997	2,606,990	1年以内返済予定設備資金借入金	55,008,000	56,475,000	-1,467,000
未収補助金	12,185,169	13,280,000	-1,094,831	1年以内返済予定リース債務	718,800	1,928,000	-1,209,200
商品・製品	158,647	388,854	-230,207	預り金			0
仕掛品	2,170,398	1,517,133	653,265	職員預り金	5,645,194	10,534,019	-4,888,825
原材料	2,686,822	3,040,730	-353,908	買掛金	13,727,658	11,484,012	2,243,646
立替金			0	前受金			0
前払金			0	仮受金		5,287,621	-5,287,621
前払費用			0	賞与引当金	10,626,000	11,592,000	-966,000
短期貸付金	334,880	42,580	292,300				
仮払金	1,466,100	783,900	682,200				
貸倒引当金			0				
売掛金	7,879,576	11,117,351	-3,237,775				
固定資産	2,017,149,494	2,086,978,584	-69,829,090	固定負債	1,037,425,400	1,095,234,316	-57,808,916
基本財産	1,575,519,066	1,646,655,143	-71,136,077	設備資金借入金	1,022,370,000	1,077,378,000	-55,008,000
土地	537,314,856	537,314,856	0	リース債務	1,557,400	2,276,200	-718,800
建物	1,037,204,210	1,108,340,287	-71,136,077	退職給付引当金	13,498,000	15,505,000	-2,007,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金		75,116	-75,116
その他の固定資産	441,630,428	440,323,441	1,306,987	負債の部合計	1,146,625,600	1,232,729,328	-86,103,728
土地	112,904,958	112,904,958	0	純資産の部			
建物	93,858,426	100,414,081	-6,555,655	基本金	329,790,519	329,790,519	0
構築物	58,104,520	66,603,971	-8,499,451	第一号基本金	329,790,519	329,790,519	0
車輜運搬具	11,659,389	12,499,715	-840,326	国庫補助金等特別積立金	135,541,173	151,240,820	-15,699,647
器具及び備品	16,889,154	18,655,436	-1,766,282	その他の積立金	108,939,454	97,936,857	11,002,597
有形リース資産	2,272,128	4,190,565	-1,918,437	工資変動積立金	4,212,799	4,212,799	0
権利	616,600	616,600	0	修繕積立金	46,000,000	42,000,000	4,000,000
ソフトウェア	2,858,853	1,109,955	1,748,898	設備等整備積立金	58,726,655	51,724,058	7,002,597
長期貸付金	29,682,500	19,810,500	9,872,000	その他の積立金			0
工資変動積立資産	4,212,799	4,212,799	0	次期繰越活動増減差額	945,846,826	892,857,179	52,989,647
長期預り金積立資産		75,116	-75,116	(うち当期活動増減差額)	63,992,244	61,095,718	2,896,526
修繕積立資産	46,000,000	42,000,000	4,000,000				
設備等整備積立資産	58,726,655	51,724,058	7,002,597				
その他の積立資産			0				
差入保証金	2,682,500	2,682,500	0				
長期前払費用	1,161,946	2,823,187	-1,661,241				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,666,743,572	2,704,554,703	-37,811,131	純資産の部合計	1,520,117,972	1,471,825,375	48,292,597
				負債及び純資産の部合計	2,666,743,572	2,704,554,703	-37,811,131