

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	388,123,000	382,784,894	5,338,106	
	就労支援事業収入	7,705,000	7,947,611	△ 242,611	
	障害福祉サービス等事業収入	1,046,918,000	1,027,019,410	19,898,590	
	売店事業収入	2,880,000	2,772,163	107,837	
	経常経費寄附金収入	346,000	174,689	171,311	
	受取利息配当金収入	243,500	251,962	△ 8,462	
	その他の収入	14,464,000	14,408,228	55,772	
	事業活動収入計 (1)	1,460,679,500	1,435,358,957	25,320,543	
	支出				
	人件費支出	1,070,188,000	1,058,515,572	11,672,428	
	事業費支出	241,573,000	233,179,604	8,393,396	
	事務費支出	104,371,000	96,963,305	7,407,695	
	就労支援事業支出	8,194,000	8,672,056	△ 478,056	
	売店事業支出	2,260,000	2,246,050	13,950	
	利用者負担軽減額	13,000	2,560	10,440	
	支払利息支出	2,514,000	2,505,062	8,938	
	その他の支出	2,929,000	2,809,133	119,867	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000		2,000	
	事業活動支出計 (2)	1,432,044,000	1,404,893,342	27,150,658	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,635,500	30,465,615	△ 1,830,115	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,245,000	31,036,000	209,000	
	固定資産取得支出	3,796,000	3,670,600	125,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,213,000	3,953,070	1,259,930	
	施設整備等支出計 (5)	40,254,000	38,659,670	1,594,330	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 40,254,000	△ 38,659,670	△ 1,594,330	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,504,000	335,095	1,168,905	
	その他の活動による収入	6,507,000	6,419,452	87,548	
	その他の活動収入計 (7)	8,011,000	6,754,547	1,256,453	
	支出				
	積立資産支出	3,188,000	2,541,752	646,248	
	その他の活動による支出	1,000		1,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,189,000	2,541,752	647,248	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,822,000	4,212,795	609,205	
予備費支出 (10)		7,452,000	—	7,358,000	
△ 94,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 14,154,500	△ 3,981,260	△ 10,173,240	
前期末支払資金残高 (12)		664,616,457	664,616,457	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		650,461,957	660,635,197	△ 10,173,240	

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	382,784,894	380,650,089	2,134,805
	就労支援事業収益	7,947,611	7,113,935	833,676
	障害福祉サービス等事業収益	1,027,019,410	1,002,621,073	24,398,337
	売店事業収益	2,772,163	2,955,116	△ 182,953
	経常経費寄附金収益	174,689	100,000	74,689
	サービス活動収益計 (1)	1,420,698,767	1,393,440,213	27,258,554
	費用			
	人件費	1,060,727,229	1,060,923,463	△ 196,234
	事業費	233,179,604	222,608,113	10,571,491
	事務費	96,963,305	91,495,787	5,467,518
	就労支援事業費用	8,694,110	7,499,621	1,194,489
	売店事業費	2,246,050	2,400,380	△ 154,330
	利用者負担軽減額	2,560	110,934	△ 108,374
サービス活動外増減の部	減価償却費	129,118,436	130,220,795	△ 1,102,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,267,501	△ 43,936,311	2,668,810
	その他の費用	447,649	314,482	133,167
	サービス活動費用計 (2)	1,490,111,442	1,471,637,264	18,474,178
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 69,412,675	△ 78,197,051	8,784,376
	収益			
	受取利息配当金収益	251,962	9,625	242,337
	その他のサービス活動外収益	14,408,228	18,434,659	△ 4,026,431
	サービス活動外収益計 (4)	14,660,190	18,444,284	△ 3,784,094
	費用			
	支払利息	2,505,062	1,354,191	1,150,871
	その他のサービス活動外費用	2,809,133	2,954,476	△ 145,343
	サービス活動外費用計 (5)	5,314,195	4,308,667	1,005,528
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,345,995	14,135,617	△ 4,789,622
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 60,066,680	△ 64,061,434	3,994,754
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		437,000	△ 437,000
	固定資産受贈額	894,740		894,740
	固定資産売却益		197,999	△ 197,999
	その他の特別収益	5,919,049	314,482	5,604,567
	特別収益計 (8)	6,813,789	949,481	5,864,308
	費用			
	固定資産売却損・処分損	31,627	1,173,956	△ 1,142,329
	国庫補助金等特別積立金積立額		437,000	△ 437,000
	特別費用計 (9)	31,627	1,610,956	△ 1,579,329
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,782,162	△ 661,475	7,443,637
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 53,284,518	△ 64,722,909	11,438,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,566,675,772	1,631,398,681	△ 64,722,909
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,513,391,254	1,566,675,772	△ 53,284,518
	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)	1,513,391,254	1,566,675,772	△ 53,284,518

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	700,807,560	702,649,950	△ 1,842,390	流動負債	123,402,647	121,674,633	1,728,014
現金預金	436,060,038	479,230,158	△ 43,170,120	事業未払金	35,297,762	32,829,363	2,468,399
事業未収金	215,597,120	221,774,924	△ 6,177,804	買掛金	53,857	58,702	△ 4,845
未収金	425,760	385,056	40,704	1年以内返済予定設備資金借入金	31,036,000	31,036,000	0
商品・製品	14,700	10,200	4,500	1年以内返済予定リース債務	2,039,400	2,477,310	△ 437,910
原材料	40,416	66,970	△ 26,554	預り金	100,574	368,336	△ 267,762
立替金	91,474	83,699	7,775	職員預り金	4,665,054	4,699,922	△ 34,868
前払金	47,630,000	0	47,630,000	賞与引当金	50,210,000	50,205,000	5,000
前払費用	948,052	1,098,943	△ 150,891				
固定資産	3,304,537,754	3,421,537,881	△ 117,000,127	固定負債	440,093,822	466,112,334	△ 26,018,512
基本財産	2,904,068,900	2,996,172,133	△ 92,103,233	設備資金借入金	409,856,000	440,892,000	△ 31,036,000
土地	1,162,021,630	1,162,021,630	0	リース債務	4,819,650	1,523,610	3,296,040
建物	1,742,047,270	1,834,150,503	△ 92,103,233	退職給付引当金	25,418,172	23,696,724	1,721,448
その他の固定資産	400,468,854	425,365,748	△ 24,896,894	負債の部合計	563,496,469	587,786,967	△ 24,290,498
建物	22,232,558	23,442,389	△ 1,209,831	純資産の部			
構築物	172,121,075	196,653,894	△ 24,532,819	基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
機械及び装置	4	4	0	第1号基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
車両運搬具	19	42,140	△ 42,121	国庫補助金等特別積立金	653,265,338	694,532,839	△ 41,267,501
器具及び備品	25,232,644	28,000,137	△ 2,767,493	その他の積立金	146,273,360	146,273,360	0
有形リース資産	1,523,610	4,000,920	△ 2,477,310	人件費積立金	28,973,360	28,973,360	0
権利	13,100	32,486	△ 19,386	修繕積立金	23,600,000	23,600,000	0
ソフトウェア	188,064	144,834	43,230	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	5,335,440	0	5,335,440	施設・設備整備積立金	37,600,000	37,600,000	0
退職給付引当資産	25,418,172	23,696,724	1,721,448	移行時特別積立金	53,100,000	53,100,000	0
人件費積立資産	28,973,360	28,973,360	0	次期繰越活動増減差額	1,513,391,254	1,566,675,772	△ 53,284,518
修繕積立資産	23,600,000	23,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 53,284,518	△ 64,722,909	11,438,391
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備等積立資産	37,600,000	37,600,000	0				
移行時特別積立資産	53,100,000	53,100,000	0				
長期前払費用	1,963,278	2,911,330	△ 948,052				
自動車リサイクル料	167,530	167,530	0	純資産の部合計	3,441,848,845	3,536,400,864	△ 94,552,019
資産の部合計	4,005,345,314	4,124,187,831	△ 118,842,517	負債及び純資産の部合計	4,005,345,314	4,124,187,831	△ 118,842,517