

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	
事業活動による 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 収入	施設整備等収入計(4)	0		0	
	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	
	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	
その他の活動による 収支	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	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
	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
サービス活動外増減の部	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
	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
	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
特別増減の部	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
	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
繰越活動増減差額の部	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
	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
<b>流動資産</b>	<b>700,807,560</b>	<b>702,649,950</b>	<b>△ 1,842,390</b>	<b>流動負債</b>	<b>123,402,647</b>	<b>121,674,633</b>	<b>1,728,014</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>3,304,537,754</b>	<b>3,421,537,881</b>	<b>△ 117,000,127</b>	<b>固定負債</b>	<b>440,093,822</b>	<b>466,112,334</b>	<b>△ 26,018,512</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,904,068,900</b>	<b>2,996,172,133</b>	<b>△ 92,103,233</b>	<b>設備資金借入金</b>	<b>409,856,000</b>	<b>440,892,000</b>	<b>△ 31,036,000</b>
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
<b>その他の固定資産</b>	<b>400,468,854</b>	<b>425,365,748</b>	<b>△ 24,896,894</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>563,496,469</b>	<b>587,786,967</b>	<b>△ 24,290,498</b>
				<b>純資産の部</b>			
建物	22,232,558	23,442,389	△ 1,209,831	基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
構築物	172,121,075	196,653,894	△ 24,532,819	第1号基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	653,265,338	694,532,839	△ 41,267,501
車輌運搬具	19	42,140	△ 42,121	その他の積立金	146,273,360	146,273,360	0
器具及び備品	25,232,644	28,000,137	△ 2,767,493	人件費積立金	28,973,360	28,973,360	0
有形リース資産	1,523,610	4,000,920	△ 2,477,310	修繕積立金	23,600,000	23,600,000	0
権利	13,100	32,486	△ 19,386	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	188,064	144,834	43,230	施設・設備整備積立金	37,600,000	37,600,000	0
無形リース資産	5,335,440	0	5,335,440	移行時特別積立金	53,100,000	53,100,000	0
退職給付引当資産	25,418,172	23,696,724	1,721,448	次期繰越活動増減差額	1,513,391,254	1,566,675,772	△ 53,284,518
人件費積立資産	28,973,360	28,973,360	0	(うち当期活動増減差額)	△ 53,284,518	△ 64,722,909	11,438,391
修繕積立資産	23,600,000	23,600,000	0				
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,441,848,845</b>	<b>3,536,400,864</b>	<b>△ 94,552,019</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>4,005,345,314</b>	<b>4,124,187,831</b>	<b>△ 118,842,517</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,005,345,314</b>	<b>4,124,187,831</b>	<b>△ 118,842,517</b>