

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	715,524,000	715,564,586	△ 40,586	
	保育事業収入	1,629,000	1,629,818	△ 818	
	就労支援事業収入	120,053,000	120,061,743	△ 8,743	
	障害福祉サービス等事業収入	67,016,000	67,026,344	△ 10,344	
	医療事業収入	11,944,000	11,944,446	△ 446	
	その他の事業収入	15,999,000	15,999,851	△ 851	
	経常経費寄附金収入	276,000	276,760	△ 760	
	受取利息配当金収入	89,000	89,154	△ 154	
	その他の収入	13,322,000	13,327,784	△ 5,784	
	事業活動収入計(1)	945,852,000	945,920,486	△ 68,486	
事業活動による支支	人件費支出	552,847,000	552,812,333	34,667	
	事業費支出	143,393,000	143,282,787	110,213	
	事務費支出	79,063,000	78,970,433	92,567	
	就労支援事業支出	130,875,000	130,843,117	31,883	
	支払利息支出	2,045,000	2,041,977	3,023	
	その他の支出	4,461,000	4,459,972	1,028	
	流動資産評価損等による資金減少額	657,000	657,000	0	
事業活動支出計(2)		913,341,000	913,067,619	273,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,511,000	32,852,867	△ 341,867	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	840,451,000	840,451,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	940,451,000	940,451,000	0	
施設整備等による支支	設備資金借入金元金償還支出	38,954,000	38,953,500	500	
	固定資産取得支出	992,217,000	992,214,200	2,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,626,000	1,625,400	600	
施設整備等支出計(5)		1,032,797,000	1,032,793,100	3,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 92,346,000	△ 92,342,100	△ 3,900	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	59,692,000	59,692,855	△ 855	
	その他の活動収入計(7)	59,692,000	59,692,855	△ 855	
その他の活動による支支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,692,000	59,692,855	△ 855	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 143,000	203,622	△ 346,622	
前期末支払資金残高(12)		211,594,804	211,594,804	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,451,804	211,798,426	△ 346,622	

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	715,564,586	685,268,365	30,296,221
	保育事業収益	1,629,818	2,107,000	△ 477,182
	就労支援事業収益	120,061,743	103,432,671	16,629,072
	障害福祉サービス等事業収益	67,026,344	46,561,985	20,464,359
	医療事業収益	11,944,446	6,945,375	4,999,071
	その他の事業収益	15,999,851	19,491,440	△ 3,491,589
	経常経費寄附金収益	276,760	251,800	24,960
	サービス活動収益計(1)	932,503,548	864,058,636	68,444,912
	人件費	553,172,333	525,213,234	27,959,099
	事業費	143,282,787	141,590,694	1,692,093
サービス活動外増減の部	事務費	78,970,433	82,456,408	△ 3,485,975
	就労支援事業費用	130,843,117	104,008,666	26,834,451
	減価償却費	146,831,892	126,812,773	20,019,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 95,500,561	△ 77,805,518	△ 17,695,043
	サービス活動費用計(2)	957,600,001	902,276,257	55,323,744
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,096,453	△ 38,217,621	13,121,168
	受取利息配当金収益	89,154	13,243	75,911
	その他のサービス活動外収益	13,327,784	18,282,546	△ 4,954,762
	サービス活動外収益計(4)	13,416,938	18,295,789	△ 4,878,851
	支払利息	2,041,977	1,549,208	492,769
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	4,459,972	4,622,285	△ 162,313
	サービス活動外費用計(5)	6,501,949	6,171,493	330,456
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,914,989	12,124,296	△ 5,209,307
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,181,464	△ 26,093,325	7,911,861
	施設整備等補助金収益	840,451,000	12,590,000	827,861,000
	特別収益計(8)	840,451,000	12,590,000	827,861,000
	固定資産売却損・処分損	21,807,197	5	21,807,192
	国庫補助金等特別積立金積立額	840,000,000	12,590,000	827,410,000
	特別費用計(9)	861,807,197	12,590,005	849,217,192
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,356,197	△ 5	△ 21,356,192
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 39,537,661	△ 26,093,330	△ 13,444,331
活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,067,777	328,161,191	△ 26,093,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,530,116	302,067,861	△ 39,537,745
	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)		84	△ 84
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	262,530,116	302,067,777	△ 39,537,661

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>334,775,047</b>	<b>335,551,693</b>	<b>△ 776,646</b>	<b>流動負債</b>	<b>167,753,821</b>	<b>169,526,889</b>	<b>△ 1,773,068</b>
現金預金	102,080,814	138,157,740	△ 36,076,926	短期運営資金借入金	0	11,216,100	△ 11,216,100
事業未収金	195,546,588	184,523,436	11,023,152	事業未払金	99,430,754	86,685,554	12,745,200
未収補助金	34,986,741	11,776,000	23,210,741	1年以内返済予定設備資金借入金	19,670,800	20,166,600	△ 495,800
貯蔵品	2,131,024	1,731,517	399,507	1年以内返済予定リース債務	1,625,400	1,625,400	0
仮払金	9,880	0	9,880	預り金	964,389	940,550	23,839
その他の流動資産	20,000	20,000	0	職員預り金	6,165,275	11,032,247	△ 4,866,972
徴収不能引当金	0	△ 657,000	657,000	前受金	1,787,680	1,880,630	△ 92,950
				仮受金	14,628,523	12,858,808	1,769,715
				賞与引当金	23,481,000	23,121,000	360,000
<b>固定資産</b>	<b>2,398,316,268</b>	<b>1,634,434,012</b>	<b>763,882,256</b>	<b>固定負債</b>	<b>331,968,850</b>	<b>272,051,950</b>	<b>59,916,900</b>
基本財産	779,075,488	851,318,033	△ 72,242,545	設備資金借入金	325,828,000	264,285,700	61,542,300
建物	778,075,488	850,318,033	△ 72,242,545	リース債務	6,140,850	7,766,250	△ 1,625,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>499,722,671</b>	<b>441,578,839</b>	<b>58,143,832</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,619,240,780</b>	<b>783,115,979</b>	<b>836,124,801</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	1,489,242,899	605,114,875	884,128,024	基本金	68,030,997	68,030,997	0
構築物	42,761,500	20,218,718	22,542,782	第1号基本金	68,030,997	68,030,997	0
車輌運搬具	3,779,512	4,896,892	△ 1,117,380	国庫補助金等特別積立金	1,810,073,884	1,065,574,445	744,499,439
器具及び備品	39,926,646	24,348,692	15,577,954	その他の積立金	92,733,647	92,733,647	0
建設仮勘定	0	23,100,000	△ 23,100,000	修繕積立金	92,733,647	92,733,647	0
有形リース資産	7,766,250	9,391,650	△ 1,625,400	次期繰越活動増減差額	262,530,116	302,067,777	△ 39,537,661
ソフトウェア	2,641,731	3,230,055	△ 588,324	(うち当期活動増減差額)	△ 39,537,661	△ 26,093,330	△ 13,444,331
修繕積立資産	33,040,792	92,733,647	△ 59,692,855	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,233,368,644</b>	<b>1,528,406,866</b>	<b>704,961,778</b>
その他の固定資産	81,450	81,450	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,733,091,315</b>	<b>1,969,985,705</b>	<b>763,105,610</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,733,091,315</b>	<b>1,969,985,705</b>	<b>763,105,610</b>				