

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 | 1,014,022,000 | 1,022,124,959 | △ 8,102,959 | |
| | 老人福祉事業収入 | 44,932,000 | 45,014,911 | △ 82,911 | |
| | 保育事業収入 | 691,998,860 | 693,742,585 | △ 1,743,725 | |
| | 就労支援事業収入 | 37,140,000 | 35,216,948 | 1,923,052 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 522,373,400 | 520,868,104 | 1,505,296 | |
| | 医療事業収入 | 94,095,000 | 91,774,796 | 2,320,204 | |
| | その他の事業収入 | 1,001,000 | 1,219,377 | △ 218,377 | |
| | 受取利息配当金収入 | 127,210 | 254,221 | △ 127,011 | |
| | その他の収入 | 28,301,300 | 29,377,617 | △ 1,076,317 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,433,990,770 | 2,439,593,518 | △ 5,602,748 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,671,951,400 | 1,666,690,625 | 5,260,775 | |
| 施設整備等による収支 | 事業費支出 | 293,323,800 | 285,441,252 | 7,882,548 | |
| | 事務費支出 | 278,413,300 | 273,984,439 | 4,428,861 | |
| | 就労支援事業支出 | 35,240,000 | 36,346,562 | △ 1,106,562 | |
| | 利用者負担軽減額 | 328,000 | 349,182 | △ 21,182 | |
| | 支払利息支出 | 10,133,000 | 10,327,185 | △ 194,185 | |
| | その他の支出 | 25,182,900 | 25,829,369 | △ 646,469 | |
| | 事業活動支出計(2) | 2,314,572,400 | 2,298,968,614 | 15,603,786 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 119,418,370 | 140,624,904 | △ 21,206,534 | |
| | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,548,415 | 2,025,915 | △ 477,500 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 100,000 | 100,287 | △ 287 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,648,415 | 2,126,202 | △ 477,787 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 36,666,000 | 36,648,000 | 18,000 | |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出 | 27,520,930 | 31,180,762 | △ 3,659,832 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,394,000 | 3,794,076 | 599,924 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 68,580,930 | 71,622,838 | △ 3,041,908 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 66,932,515 | △ 69,496,636 | 2,564,121 | |
| | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 24,269,000 | 29,732,951 | △ 5,463,951 | |
| | その他の活動による収入 | 4,075,000 | 2,764,771 | 1,310,229 | |
| | その他の活動収入計(7) | 28,344,000 | 32,497,722 | △ 4,153,722 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 9,330,000 | 9,330,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 32,132,000 | 37,409,800 | △ 5,277,800 | |
| | その他の活動による支出 | 9,274,200 | 8,980,750 | 293,450 | |
| | その他の活動支出計(8) | 50,736,200 | 55,720,550 | △ 4,984,350 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 22,392,200 | △ 23,222,828 | 830,628 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 30,093,655 | 47,905,440 | △ 17,811,785 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 505,952,747 | 505,952,747 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 536,046,402 | 553,858,187 | △ 17,811,785 | |

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 | 1,022,124,959 | 981,742,840 | 40,382,119 |
| | 老人福祉事業収益 | 44,191,415 | 41,396,892 | 2,794,523 |
| | 保育事業収益 | 693,742,585 | 720,691,570 | △ 26,948,985 |
| | 就労支援事業収益 | 35,216,948 | 33,725,399 | 1,491,549 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 520,868,104 | 460,686,465 | 60,181,639 |
| | 医療事業収益 | 91,774,796 | 91,255,577 | 519,219 |
| | その他の事業収益 | 1,219,377 | 808,326 | 411,051 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 343,000 | △ 343,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,409,138,184 | 2,330,650,069 | 78,488,115 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,671,531,268 | 1,638,616,668 | 32,914,600 |
| | 事業費 | 282,828,562 | 265,556,462 | 17,272,100 |
| | 事務費 | 273,983,999 | 253,387,757 | 20,596,242 |
| | 就労支援事業費用 | 36,531,063 | 34,497,667 | 2,033,396 |
| | 利用者負担軽減額 | 349,182 | 553,290 | △ 204,108 |
| | 減価償却費 | 105,571,781 | 102,532,274 | 3,039,507 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 46,091,856 | △ 47,093,132 | 1,001,276 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | 252,429 | △ 252,429 |
| | サービス活動費用計(2) | 2,324,703,999 | 2,248,303,415 | 76,400,584 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 84,434,185 | 82,346,654 | 2,087,531 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 254,221 | 75,558 | 178,663 |
| | その他のサービス活動外収益 | 32,978,242 | 33,889,050 | △ 910,808 |
| | サービス活動外収益計(4) | 33,232,463 | 33,964,608 | △ 732,145 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 10,327,185 | 10,342,232 | △ 15,047 |
| | その他のサービス活動外費用 | 28,591,054 | 26,120,238 | 2,470,816 |
| | サービス活動外費用計(5) | 38,918,239 | 36,462,470 | 2,455,769 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 5,685,776 | △ 2,497,862 | △ 3,187,914 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 78,748,409 | 79,848,792 | △ 1,100,383 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,025,915 | 9,565,820 | △ 7,539,905 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 100,287 | 72,480 | 27,807 |
| | その他の特別収益 | 2,500,177 | 3,613,784 | △ 1,113,607 |
| | 特別収益計(8) | 4,626,379 | 13,252,084 | △ 8,625,705 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 49,564 | 15 | 49,549 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,654,915 | 9,565,820 | △ 2,910,905 |
| | その他の特別損失 | 2,735,056 | 3,075,141 | △ 340,085 |
| | 特別費用計(9) | 9,439,535 | 12,640,976 | △ 3,201,441 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 4,813,156 | 611,108 | △ 5,424,264 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 73,935,253 | 80,459,900 | △ 6,524,647 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 712,229,619 | 624,619,719 | 87,609,900 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 786,164,872 | 705,079,619 | 81,085,253 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 11,000,000 | 48,150,000 | △ 37,150,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 20,000,000 | 41,000,000 | △ 21,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 777,164,872 | 712,229,619 | 64,935,253 |

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 | 844,974,644 | 882,437,537 | △ 37,462,893 | 流動負債 | 404,633,494 | 495,416,066 | △ 90,782,572 |
| 現金預金 | 422,268,461 | 475,727,961 | △ 53,459,500 | 短期運営資金借入金 | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 |
| 事業未収金 | 362,949,821 | 342,471,780 | 20,478,041 | 事業未払金 | 60,835,291 | 104,697,733 | △ 43,862,442 |
| 未収金 | 13,398,452 | 28,513,021 | △ 15,114,569 | その他の未払金 | 13,818,492 | 28,621,748 | △ 14,803,256 |
| 未収補助金 | 42,323,202 | 32,526,898 | 9,796,304 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 36,648,000 | 36,648,000 | 0 |
| 商品・製品 | 15,400 | 31,900 | △ 16,500 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 9,330,000 | △ 9,330,000 |
| 原材料 | 331,060 | 332,020 | △ 960 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,667,256 | 4,394,016 | 273,240 |
| 立替金 | 1,413,844 | 2,053,843 | △ 639,999 | 預り金 | 18,450,000 | 18,291,761 | 158,239 |
| 前払金 | 1,343,166 | 0 | 1,343,166 | 職員預り金 | 8,440,476 | 35,521,414 | △ 27,080,938 |
| 仮払消費税等 | 1,705,500 | 1,791,900 | △ 86,400 | 賞与引当金 | 71,773,979 | 67,911,394 | 3,862,585 |
| 徴収不能引当金 | △ 774,262 | △ 1,011,786 | 237,524 | | | | |
| 固定資産 | 2,462,241,967 | 2,528,421,822 | △ 66,179,855 | 固定負債 | 727,749,366 | 775,107,854 | △ 47,358,488 |
| 基本財産 | 1,420,786,465 | 1,485,090,133 | △ 64,303,668 | 設備資金借入金 | 544,071,000 | 580,719,000 | △ 36,648,000 |
| 土地 | 166,630,110 | 166,630,110 | 0 | リース債務 | 6,553,162 | 10,620,478 | △ 4,067,316 |
| 建物 | 1,254,156,355 | 1,318,460,023 | △ 64,303,668 | 退職給付引当金 | 156,118,710 | 160,972,688 | △ 4,853,978 |
| その他の固定資産 | 1,041,455,502 | 1,043,331,689 | △ 1,876,187 | 長期預り金 | 21,006,494 | 22,795,688 | △ 1,789,194 |
| 土地 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 1,132,382,860 | 1,270,523,920 | △ 138,141,060 |
| 建物 | 304,993,236 | 313,985,031 | △ 8,991,795 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 16,003,939 | 6,574,256 | 9,429,683 | 基本金 | 378,875,164 | 378,875,164 | 0 |
| 機械及び装置 | 205,919 | 372,960 | △ 167,041 | 第1号基本金 | 125,795,702 | 125,795,702 | 0 |
| 車輛運搬具 | 469,704 | 1,269,893 | △ 800,189 | 第2号基本金 | 243,799,462 | 243,799,462 | 0 |
| 器具及び備品 | 55,142,588 | 58,918,916 | △ 3,776,328 | 第3号基本金 | 9,280,000 | 9,280,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 7,359,814 | 9,682,442 | △ 2,322,628 | 国庫補助金等特別積立金 | 788,014,304 | 827,451,245 | △ 39,436,941 |
| 権利 | 980,655 | 1,104,390 | △ 123,735 | その他の積立金 | 230,779,411 | 221,779,411 | 9,000,000 |
| ソフトウェア | 5,115,734 | 6,990,105 | △ 1,874,371 | 修繕積立金(保育) | 46,000,000 | 51,000,000 | △ 5,000,000 |
| 無形リース資産 | 4,530,669 | 5,924,721 | △ 1,394,052 | 備品等購入積立金(保育) | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 投資有価証券 | 40,000 | 40,000 | 0 | 工賃変動積立金 | 713,440 | 713,440 | 0 |
| 長期貸付金 | 51,999,884 | 51,999,884 | 0 | 設備等整備積立金 | 15,265,971 | 15,265,971 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 128,894,414 | 133,667,934 | △ 4,773,520 | 修繕積立金 | 141,300,000 | 131,300,000 | 10,000,000 |
| 長期預り金積立資産 | 21,006,494 | 22,795,688 | △ 1,789,194 | 備品等購入積立金 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 |
| 修繕積立資産(保育) | 46,000,000 | 51,000,000 | △ 5,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 777,164,872 | 712,229,619 | 64,935,253 |
| 備品等購入積立資産(保育) | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 73,935,253 | 80,459,900 | △ 6,524,647 |
| 工賃変動積立資産 | 713,440 | 713,440 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 15,265,971 | 15,265,971 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 141,300,000 | 131,300,000 | 10,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 11,160,250 | 4,793,610 | 6,366,640 | | | | |
| 長期前払費用 | 2,772,791 | 3,432,448 | △ 659,657 | 純資産の部合計 | 2,174,833,751 | 2,140,335,439 | 34,498,312 |
| 資産の部合計 | 3,307,216,611 | 3,410,859,359 | △ 103,642,748 | 負債及び純資産の部合計 | 3,307,216,611 | 3,410,859,359 | △ 103,642,748 |