

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	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	
支払利息支出	人件費支出	1,671,951,400	1,666,690,625	5,260,775	
	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	
施設整備等による収入	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	
	設備資金借入金元金償還支出	36,666,000	36,648,000	18,000	
	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	
その他の活動による収入	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	
	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	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
	人件費	1,671,531,268	1,638,616,668	32,914,600
サービス活動外増減の部	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
	受取利息配当金収益	254,221	75,558	178,663
サービス活動外増減の部	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
	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
	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
特別増減の部	特別収益計(8)	4,626,379	13,252,084	△ 8,625,705
	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
	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)			
活動増減差額の部	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
<b>流动資産</b>	<b>844,974,644</b>	<b>882,437,537</b>	<b>△ 37,462,893</b>	<b>流动負債</b>	<b>404,633,494</b>	<b>495,416,066</b>	<b>△ 90,782,572</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>2,462,241,967</b>	<b>2,528,421,822</b>	<b>△ 66,179,855</b>	<b>固定負債</b>	<b>727,749,366</b>	<b>775,107,854</b>	<b>△ 47,358,488</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,420,786,465</b>	<b>1,485,090,133</b>	<b>△ 64,303,668</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,041,455,502</b>	<b>1,043,331,689</b>	<b>△ 1,876,187</b>	長期預り金	21,006,494	22,795,688	△ 1,789,194
土地	200,000,000	200,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>1,132,382,860</b>	<b>1,270,523,920</b>	<b>△ 138,141,060</b>
建物	304,993,236	313,985,031	△ 8,991,795	<b>純資産の部</b>			
構築物	16,003,939	6,574,256	9,429,683	<b>基本金</b>	<b>378,875,164</b>	<b>378,875,164</b>	<b>0</b>
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
車輌運搬具	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	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,174,833,751</b>	<b>2,140,335,439</b>	<b>34,498,312</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,307,216,611</b>	<b>3,410,859,359</b>	<b>△ 103,642,748</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,307,216,611</b>	<b>3,410,859,359</b>	<b>△ 103,642,748</b>