

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	97,769,000	95,500,478	2,268,522	
	老人福祉事業収入	110,316,000	107,221,299	3,094,701	
	就労支援事業収入	2,880,000	2,768,474	111,526	
	障害福祉サービス等事業収入	595,942,000	608,028,359	△12,086,359	
	その他の事業収入	90,000	90,000	0	
	経常経費寄附金収入	143,000	129,000	14,000	
	受取利息配当金収入	350,000	570,512	△220,512	
	その他の収入	3,914,000	2,809,187	1,104,813	
	事業活動収入計(1)	811,404,000	817,117,309	△5,713,309	
	支出				
	人件費支出	554,901,000	542,451,464	12,449,536	
施設整備等による収支	事業費支出	137,968,000	129,991,637	7,976,363	
	事務費支出	53,187,000	45,461,373	7,725,627	
	就労支援事業支出	2,902,000	2,780,724	121,276	
	支払利息支出	862,000	859,046	2,954	
	その他の支出	3,853,000	2,534,544	1,318,456	
	事業活動支出計(2)	753,673,000	724,078,788	29,594,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,731,000	93,038,521	△35,307,521	
	収入				
	固定資産売却収入	221,000	220,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	221,000	220,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,691,000	10,668,000	23,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	113,160,000	109,054,525	4,105,475	
	施設整備等支出計(5)	123,851,000	119,722,525	4,128,475	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,630,000	△119,502,525	△4,127,475	
	収入				
	積立資産取崩収入	23,306,000	22,644,520	661,480	
	その他の活動収入計(7)	23,306,000	22,644,520	661,480	
	支出				
	積立資産支出	5,028,000	4,700,720	327,280	
	その他の活動による支出	1,558,000	1,554,494	3,506	
	その他の活動支出計(8)	6,586,000	6,255,214	330,786	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,720,000	16,389,306	330,694	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,179,000	△10,074,698	△39,104,302	
前期末支払資金残高(12)		552,550,357	552,550,357	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		503,371,357	542,475,659	△39,104,302	

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	95,500,478	111,680,262	△16,179,784
	老人福祉事業収益	107,221,299	122,500,091	△15,278,792
	就労支援事業収益	2,768,474	2,444,641	323,833
	障害福祉サービス等事業収益	608,028,359	537,844,598	70,183,761
	その他の事業収益	90,000	90,000	0
	経常経費寄附金収益	129,000	363,000	△234,000
	その他の収益	1,015,389	4,055,586	△3,040,197
	サービス活動収益計(1)	814,752,999	778,978,178	35,774,821
	費用			
	人件費	544,512,287	510,703,071	33,809,216
	事業費	129,983,043	134,226,401	△4,243,358
	事務費	45,461,373	45,116,131	345,242
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	2,780,724	2,448,049	332,675
	減価償却費	76,228,784	73,681,684	2,547,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,049,485	△38,610,239	△439,246
	その他の費用	111,623	252,340	△140,717
	サービス活動費用計(2)	760,028,349	727,817,437	32,210,912
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,724,650	51,160,741	3,563,909
	収益			
	受取利息配当金収益	570,512	10,846	559,666
	その他のサービス活動外収益	1,905,421	2,131,200	△225,779
	サービス活動外収益計(4)	2,475,933	2,142,046	333,887
	費用			
	支払利息	859,046	993,799	△134,753
	その他のサービス活動外費用	2,422,921	2,093,437	329,484
	サービス活動外費用計(5)	3,281,967	3,087,236	194,731
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△806,034	△945,190	139,156
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,918,616	50,215,551	3,703,065
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		180,939,000	△180,939,000
	固定資産受贈額	467,500	5,796,840	△5,329,340
	固定資産売却益	214,559	32,999	181,560
	特別収益計(8)	682,059	186,768,839	△186,086,780
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,774	28,259	△23,485
	国庫補助金等特別積立金積立額		180,939,000	△180,939,000
	その他の特別損失	784,739		784,739
	特別費用計(9)	789,513	180,967,259	△180,177,746
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△107,454	5,801,580	△5,909,034
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,811,162	56,017,131	△2,205,969
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	918,231,115	698,913,984	219,317,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	972,042,277	754,931,115	217,111,162
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	347,000,000	△327,000,000
	その他の積立金積立額(16)		183,700,000	△183,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	992,042,277	918,231,115	73,811,162

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	605,763,051	600,903,447	4,859,604	流動負債	96,820,200	82,001,492	14,818,708
現金預金	484,189,509	482,553,068	1,636,441	事業未払金	29,585,005	31,282,528	△1,697,523
事業未収金	118,815,710	112,812,354	6,003,356	その他の未払金	4,008,100	5,663,410	△1,655,310
未収金	515,566	1,650,722	△1,135,156	1年以内返済予定設備資金借入金	10,668,000	10,668,000	0
未収補助金	77,400	1,726,739	△1,649,339	預り金	26,450,598	9,797,203	16,653,395
貯蔵品	34,004	25,726	8,278	職員預り金	1,864,497	239,351	1,625,146
給食用材料	1,379,192	1,370,598	8,594	賞与引当金	24,244,000	24,351,000	△107,000
立替金	0	257,223	△257,223				
前払費用	751,670	507,017	244,653				
固定資産	1,587,493,466	1,571,384,485	16,108,981	固定負債	97,505,146	106,116,946	△8,611,800
基本財産	956,747,342	1,017,471,271	△60,723,929	設備資金借入金	51,562,000	62,230,000	△10,668,000
土地	25,937,719	25,937,719	0	退職給付引当金	45,943,146	43,886,946	2,056,200
建物	930,809,623	991,533,552	△60,723,929	負債の部合計	194,325,346	188,118,438	6,206,908
その他の固定資産	630,746,124	553,913,214	76,832,910	純資産の部			
建物	7,009,316	8,906,211	△1,896,895	基本金	77,464,262	77,464,262	0
構築物	19,439,041	23,219,626	△3,780,585	第1号基本金	49,024,087	49,024,087	0
機械及び装置	12	12	0	第3号基本金	28,440,175	28,440,175	0
車輛運搬具	9,325,385	11,644,406	△2,319,021	国庫補助金等特別積立金	535,180,406	574,229,891	△39,049,485
器具及び備品	15,945,930	16,643,485	△697,555	その他の積立金	394,244,226	414,244,226	△20,000,000
建設仮勘定	137,417,500	34,650,000	102,767,500	人件費積立金	71,700,000	71,700,000	0
権利	469,393	530,442	△61,049	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	45,943,146	43,886,946	2,056,200	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	71,700,000	71,700,000	0	施設整備等積立金	305,500,000	325,500,000	△20,000,000
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	工賃変動積立金	44,226	44,226	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	992,042,277	918,231,115	73,811,162
施設整備等積立資産	305,500,000	325,500,000	△20,000,000	(うち当期活動増減差額)	53,811,162	56,017,131	△2,205,969
工賃変動積立資産	44,226	44,226	0				
長期前払費用	769,755	0	769,755				
その他の固定資産	182,420	187,860	△5,440	純資産の部合計	1,998,931,171	1,984,169,494	14,761,677
資産の部合計	2,193,256,517	2,172,287,932	20,968,585	負債及び純資産の部合計	2,193,256,517	2,172,287,932	20,968,585