

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,192,445,000	1,175,597,332	16,847,668
		老人福祉事業収入	110,606,000	111,007,700	△401,700
		就労支援事業収入	1,301,000	1,506,182	△205,182
		障害福祉サービス等事業収入	350,550,000	345,249,540	5,300,460
		借入金利息補助金収入	0	104,000	△104,000
		経常経費寄附金収入	0	230,000	△230,000
		受取利息配当金収入	0	2,679	△2,679
		その他の収入	8,581,000	9,407,360	△826,360
		事業活動収入計(1)	1,663,483,000	1,643,104,793	20,378,207
	支出	人件費支出	1,074,152,000	1,017,174,889	56,977,111
		事業費支出	242,746,000	227,622,709	15,123,291
		事務費支出	221,953,000	213,531,469	8,421,531
		就労支援事業支出	1,347,000	1,506,182	△159,182
		支払利息支出	5,883,000	5,835,513	47,487
その他の支出		6,120,000	5,329,697	790,303	
事業活動支出計(2)		1,552,201,000	1,471,000,459	81,200,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,282,000	172,104,334	△60,822,334	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000
		その他の施設整備等による収入	0	15,000	△15,000
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	15,000	2,985,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,295,000	32,295,000	0
		固定資産取得支出	22,824,000	16,124,800	6,699,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,065,000	2,811,140	253,860
	施設整備等支出計(5)	58,184,000	51,230,940	6,953,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△55,184,000	△51,215,940	△3,968,060	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	85,640,000	14,256,417	71,383,583
		その他の活動による収入	0	111,311	△111,311
		その他の活動による収入計(7)	85,640,000	14,367,728	71,272,272
	支出	積立資産支出	0	58,001,677	△58,001,677
		拠点区分間繰入金支出	85,640,000	14,256,417	71,383,583
		その他の活動による支出	0	441,666	△441,666
		その他の活動支出計(8)	85,640,000	72,699,760	12,940,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△58,332,032	58,332,032
予備費支出(10)		19,650,000 △5,620,000	—	14,030,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,068,000	62,556,362	△20,488,362	
前期末支払資金残高(12)			0	415,517,243	△415,517,243
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,068,000	478,073,605	△436,005,605

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	1,175,597,332	1,165,645,796	9,951,536
		老人福祉事業収益	111,007,700	100,888,373	10,119,327
		就労支援事業収益	1,506,182	1,291,738	214,444
		障害福祉サービス等事業収益	345,249,540	285,032,345	60,217,195
		経常経費寄附金収益	230,000	116,032	113,968
		サービス活動収益計(1)	1,633,590,754	1,552,974,284	80,616,470
	費 用	人件費	1,018,193,312	980,611,923	37,581,389
		事業費	227,622,709	212,248,648	15,374,061
		事務費	213,531,469	209,098,551	4,432,918
		就労支援事業費用	1,506,182	1,291,738	214,444
		減価償却費	125,761,442	116,330,383	9,431,059
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,320,132	△39,539,880	219,748
		徴収不能額		3,669	△3,669
		サービス活動費用計(2)	1,547,294,982	1,480,045,032	67,249,950
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		86,295,772	72,929,252	13,366,520
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	104,000	109,000	△5,000
		受取利息配当金収益	2,679	2,686	△7
		その他のサービス活動外収益	9,407,360	9,402,078	5,282
		サービス活動外収益計(4)	9,514,039	9,513,764	275
	費 用	支払利息	5,835,513	5,579,750	255,763
		投資有価証券評価損	50,730		50,730
		その他のサービス活動外費用	5,329,697	5,279,359	50,338
		サービス活動外費用計(5)	11,215,940	10,859,109	356,831
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,701,901	△1,345,345	△356,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,593,871	71,583,907	13,009,964	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	1,076,970	3,609,122	△2,532,152
		固定資産売却益		10,349	△10,349
		拠点区分間繰入金収益	14,256,417		14,256,417
		その他の特別収益	111,311		111,311
		特別収益計(8)	15,444,698	3,619,471	11,825,227
	費 用	固定資産売却損・処分損	403,862	61,834	342,028
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	△3	1
		拠点区分間繰入金費用	14,256,417		14,256,417
		その他の特別損失	441,666	19,271	422,395
		特別費用計(9)	15,101,943	81,102	15,020,841
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	342,755	3,538,369	△3,195,614
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		84,936,626	75,122,276	9,814,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		894,189,068	869,096,824	25,092,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		979,125,694	944,219,100	34,906,594
	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)		58,001,677	50,030,032	7,971,645
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		921,124,017	894,189,068	26,934,949

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	552,348,199	497,805,457	54,542,742	流 動 負 債	160,884,510	163,589,479	△2,704,969
現 金 預 金	337,423,714	288,905,931	48,517,783	事 業 未 払 金	64,089,697	63,690,103	399,594
小 口 現 金	1,172,762	1,101,066	71,696	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	34,200,000	32,295,000	1,905,000
普 通 預 金	336,250,952	287,804,865	48,446,087	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,786,628	401,400	2,385,228
事 業 未 収 金	209,876,201	198,027,610	11,848,591	預 り 金	23,082	515,397	△492,315
未 収 金	412,320	429,210	△16,890	職 員 預 り 金	9,816,413	17,776,592	△7,960,179
未 収 補 助 金	281,500	6,131,465	△5,849,965	社 会 保 険 料	6,781,150	14,608,458	△7,827,308
商 品 ・ 製 品	117,300	131,900	△14,600	所 得 税	1,114,063	1,104,434	9,629
仕 掛 品	75,325	39,250	36,075	住 民 税	1,921,200	2,062,700	△141,500
原 材 料	83,429	104,904	△21,475	互 助 会 費		1,000	△1,000
立 替 金	374,640	303,982	70,658	仮 受 金	69,348	30,068	39,280
前 払 金	2,515,000	2,992,650	△477,650	賞 与 引 当 金	49,899,342	48,880,919	1,018,423
短 期 貸 付 金	1,169,230	671,000	498,230	職 員 賞 与 (賞与)	41,503,318	40,567,599	935,719
仮 払 金	19,540	67,555	△48,015	職 員 賞 与 (処遇改善 手 当)	4,116,647	4,479,179	△362,532
固 定 資 産	2,018,558,428	2,054,889,975	△36,331,547	非 常 勤 職 員 賞 与	2,611,169	2,123,473	487,696
基 本 財 産	1,637,701,250	1,738,179,421	△100,478,171	嘱 託 ・ 特 別 職 員 賞 与	1,668,208	1,710,668	△42,460
土 地	100,000,000	100,000,000		固 定 負 債	702,061,672	726,762,000	△24,700,328
建 物	1,537,701,250	1,638,179,421	△100,478,171	設 備 入 資 金	692,562,000	726,762,000	△34,200,000
そ の 他 の 固 定 資 産	380,857,178	316,710,554	64,146,624	リ ー ス 債 務	9,499,672		9,499,672
土 地	18,225,106	18,225,106		負 債 の 部 合 計	862,946,182	890,351,479	△27,405,297
建 物	3,981,879	1,914,858	2,067,021	純 資 産 の 部			
構 築 物	40,094,992	42,471,194	△2,376,202	基 本 金	15,000,000	15,000,000	
車 輜 運 搬 具	4,869,168	7,601,312	△2,732,144	基 本 金	15,000,000	15,000,000	
器 具 及 び 備 品	50,152,133	56,213,069	△6,060,936	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	524,293,016	563,613,150	△39,320,134
権 利	326,880	326,880		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	524,293,016	563,613,150	△39,320,134
ソ フ ト ウ ェ ア	2,390,668		2,390,668	そ の 他 の 積 立 金	247,543,412	189,541,735	58,001,677
無 形 リ ー ス 資 産	12,246,700	401,400	11,845,300	施 設 整 備 積 立 金	50,000,000	50,000,000	
投 資 有 価 証 券	1,026,240		1,026,240	寄 付 金 積 立 金	3,631,544	3,629,867	1,677
退 職 給 付 引 当 資 産	1,593,000	1,593,000		工 賃 変 動 積 立 金	203,868	203,868	
工 賃 変 動 積 立 資 産	203,868	203,868		退 職 給 与 積 立 金	1,593,000	1,593,000	
施 設 整 備 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000		設 備 修 繕 更 新 積 立 金	128,115,000	90,115,000	38,000,000
寄 付 金 積 立 資 産	3,631,544	3,629,867	1,677	新 規 事 業 積 立 金	64,000,000	44,000,000	20,000,000
設 備 修 繕 更 新 積 立 資 産	128,115,000	90,115,000	38,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	921,124,017	894,189,068	26,934,949
新 規 事 業 積 立 資 産	64,000,000	44,000,000	20,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	921,124,017	894,189,068	26,934,949
差 入 保 証 金		15,000	△15,000	増 減 差 額)	84,936,626	75,122,276	9,814,350
				純 資 産 の 部 合 計	1,707,960,445	1,662,343,953	45,616,492
資 産 の 部 合 計	2,570,906,627	2,552,695,432	18,211,195	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,570,906,627	2,552,695,432	18,211,195

脚注
1. 減価償却費の累計額 1,757,168,570円