

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	1,766,752,319	1,783,796,469	△17,044,150	
	就労支援事業収入	50,000,000	51,226,750	△1,226,750	
	障害福祉サービス等事業収入	600,720,000	612,253,757	△11,533,757	
	借入金利息補助金収入	11,597,884	11,292,954	304,930	
	経常経費寄附金収入	5,000	10,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	210,932	152,661	58,271	
	その他の収入	31,000,000	32,761,007	△1,761,007	
	事業活動収入計(1)	2,460,286,135	2,491,493,598	△31,207,463	
	支出				
	人件費支出	1,410,433,990	1,488,528,263	△78,094,273	
	事業費支出	299,876,720	309,378,248	△9,501,528	
	事務費支出	423,075,283	415,637,514	7,437,769	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	55,070,000	54,968,283	101,717	
	利用者負担軽減額	200,000	225,025	△25,025	
	支払利息支出	23,081,317	26,021,318	△2,940,001	
	その他の支出	245,000	1,698,644	△1,453,644	
	事業活動支出計(2)	2,211,982,310	2,296,457,295	△84,474,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	248,303,825	195,036,303	53,267,522	
	収入				
	施設整備等補助金収入		11,110,000	△11,110,000	
	施設整備等収入計(4)		11,110,000	△11,110,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	97,932,000	100,264,000	△2,332,000	
	固定資産取得支出	8,687,300	31,751,084	△23,063,784	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,300,000	16,268,652	31,348	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	122,919,300	148,283,736	△25,364,436	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,919,300	△137,173,736	14,254,436	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		95,000,000	△95,000,000	
	積立資産取崩収入		8,698,895	△8,698,895	
	その他の活動による収入		9,458,617	△9,458,617	
	その他の活動収入計(7)	0	113,157,512	△113,157,512	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,848,000	77,384,000	△36,536,000	
	積立資産支出	5,500,000	8,178,500	△2,678,500	
	その他の活動による支出	14,347,830	13,831,254	516,576	
	その他の活動支出計(8)	60,695,830	99,393,754	△38,697,924	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,695,830	13,763,758	△74,459,588	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,688,695	71,626,325	△6,937,630	
前期末支払資金残高(12)		170,682,087	389,986,380	△219,304,293	
当期末支払資金残高(11)+(12)		235,370,782	461,612,705	△226,241,923	

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	1,783,796,469	1,775,083,948	8,712,521
	就労支援事業収益	51,226,750	38,323,248	12,903,502
	障害福祉サービス等事業収益	612,253,757	569,474,414	42,779,343
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
	サービス活動収益計(1)	2,448,486,976	2,384,081,610	64,405,366
	費用			
	人件費	1,485,624,451	1,385,058,112	100,566,339
	事業費	309,378,248	340,758,657	△31,380,409
	事務費	415,637,514	416,015,769	△378,255
	就労支援事業費用	54,985,245	39,201,646	15,783,599
	利用者負担軽減額	225,025	166,325	58,700
サービス活動外増減の部	減価償却費	251,772,068	250,837,921	934,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,026,626	△61,810,491	1,783,865
	サービス活動費用計(2)	2,457,595,925	2,370,227,939	87,367,986
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,108,949	13,853,671	△22,962,620
	収益			
	借入金利息補助金収益	11,292,954	8,601,763	2,691,191
	受取利息配当金収益	152,661	9,069	143,592
	その他のサービス活動外収益	31,561,007	29,532,598	2,028,409
	サービス活動外収益計(4)	43,006,622	38,143,430	4,863,192
	費用			
	支払利息	26,021,318	24,706,495	1,314,823
	その他のサービス活動外費用	1,698,644	5,558,138	△3,859,494
	サービス活動外費用計(5)	27,719,962	30,264,633	△2,544,671
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,286,660	7,878,797	7,407,863
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,177,711	21,732,468	△15,554,757
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,110,000	1,503,000	9,607,000
	特別収益計(8)	11,110,000	1,503,000	9,607,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	77,769	1,010	76,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5		△5
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,110,000	1,503,000	9,607,000
	特別費用計(9)	11,187,764	1,504,010	9,683,754
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77,764	△1,010	△76,754
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,099,947	21,731,458	△15,631,511
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	819,390,536	797,659,078	21,731,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	825,490,483	819,390,536	6,099,947
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	825,490,483	819,390,536	6,099,947

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				流動負債	373,721,441	402,052,207	△28,330,766
現金預金	585,467,373	602,159,545	△16,692,172	短期運営資金借入金	0	40,000,000	△40,000,000
事業未収金	217,038,563	256,326,247	△39,287,684	事業未払金	31,524,456	50,164,207	△18,639,751
未収金	325,991,059	318,812,873	7,178,186	その他の未払金	77,540,888	84,883,213	△7,342,325
未収補助金	13,553,523	13,224,285	329,238	役員等短期借入金	8,456,974	28,383,369	△19,926,395
貯蔵品	11,478,920	3,595,285	7,883,635	1年以内返済予定設備資金借入金	136,987,000	86,510,000	50,477,000
原材料	182,120		182,120	1年以内返済予定長期運営資金借入金	85,156,000	76,966,000	8,190,000
立替金	36,559	20,490	16,069	1年以内返済予定リース債務	16,268,652	16,268,652	0
前払費用	4,806,963	4,762,049	44,914	1年以内支払予定長期未払金	11,491,680	10,154,880	1,336,800
仮払金	3,835,719	5,154,951	△1,319,232	未払費用	0	3,864	△3,864
	8,543,947	263,365	8,280,582	預り金	1,835,735	2,581,168	△745,433
				職員預り金	4,154,407	5,753,355	△1,598,948
				仮受金	305,649	383,499	△77,850
固定資産	4,925,262,740	5,143,522,289	△218,259,549	固定負債	3,004,981,769	3,168,786,040	△163,804,271
基本財産	4,003,868,783	4,712,550,618	△708,681,835	設備資金借入金	2,906,163,000	3,056,904,000	△150,741,000
土地	517,855,465	763,462,975	△245,607,510	長期運営資金借入金	24,038,000	14,612,000	9,426,000
建物	4,304,105,902	5,508,763,363	△1,204,657,461	リース債務	17,219,052	33,487,704	△16,268,652
減価償却累計額	△818,092,584	△1,559,675,720	741,583,136	退職給付引当金	33,142,733	33,775,872	△633,139
その他の固定資産	921,393,957	430,971,671	490,422,286	長期未払金	24,418,984	30,006,464	△5,587,480
土地	270,000,000	24,392,490	245,607,510	負債の部合計	3,378,703,210	3,570,838,247	△192,135,037
建物	1,321,137,104	101,586,701	1,219,550,403	純資産の部			
構築物	123,353,322	123,353,322	0	基本金	328,027,753	328,027,753	0
車輦運搬具	15,553,863	15,466,206	87,657	第1号基本金	328,027,753	328,027,753	0
器具及び備品	219,529,427	276,995,970	△57,466,543	国庫補助金等特別積立金	978,508,667	1,027,425,298	△48,916,631
減価償却累計額	△1,121,953,681	△217,513,286	△904,440,395	その他の積立金			
有形リース資産	33,487,704	49,756,356	△16,268,652	次期繰越活動増減差額	825,490,483	819,390,536	6,099,947
ソフトウェア	13,325,568	11,845,497	1,480,071	(うち当期活動増減差額)	6,099,947	21,731,458	△15,631,511
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	31,755,954	30,005,676	1,750,278				
差入保証金	10,636,900	9,724,500	912,400				
長期前払費用	3,835,236	4,707,729	△872,493				
リースイクル預託金	173,920	91,870	82,050				
その他の固定資産	458,640	458,640	0				
資産の部合計	5,510,730,113	5,745,681,834	△234,951,721	純資産の部合計	2,132,026,903	2,174,843,587	△42,816,684
				負債及び純資産の部合計	5,510,730,113	5,745,681,834	△234,951,721