

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	介護保険事業収入	928,590,000	837,950,219	90,639,781	
	就労支援事業収入	5,100,000	7,685,413	△2,585,413	
	障害福祉サービス等事業収入	139,951,000	142,332,030	△2,381,030	
	経常経費寄附金収入	60,000	413,969	△353,969	
	受取利息配当金収入	30,000	195,548	△165,548	
	その他の収入	2,740,000	2,857,337	△117,337	
	事業活動収入計(1)	1,076,471,000	991,434,516	85,036,484	
事業活動による支出し	人件費支出	748,285,000	714,205,676	34,079,324	
	事業費支出	207,939,000	192,912,476	15,026,524	
	事務費支出	120,538,000	104,944,486	15,593,514	
	就労支援事業支出	5,100,000	7,555,036	△2,455,036	
	利用者負担軽減額	1,040,000	479,900	560,100	
	その他の支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	1,082,912,000	1,020,097,574	62,814,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,441,000	△28,663,058	22,222,058	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	700,000		700,000	
	固定資産売却収入		107,730	△107,730	
	施設整備等収入計(4)	700,000	107,730	592,270	
	固定資産取得支出	20,900,000	17,361,342	3,538,658	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,060,000	5,653,390	1,406,610	
	施設整備等支出計(5)	27,960,000	23,014,732	4,945,268	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,260,000	△22,907,002	△4,352,998	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,700,000	1,798,385	5,901,615	
	その他の活動収入計(7)	7,700,000	1,798,385	5,901,615	
	積立資産支出		130,377	△130,377	
	その他の活動支出計(8)	0	130,377	△130,377	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,700,000	1,668,008	6,031,992	
	予備費支出(10)	280,000	—	150,000	
	△130,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,151,000	△49,902,052	23,751,052	
前期末支払資金残高(12)		1,019,482,952	1,019,482,952	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		993,331,952	969,580,900	23,751,052	

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	837,950,219	859,671,642	△21,721,423
	就労支援事業収益	7,685,413	6,269,368	1,416,045
	障害福祉サービス等事業収益	142,332,030	124,813,763	17,518,267
	その他の事業収益		5,089,500	△5,089,500
	経常経費寄附金収益	413,969	163,469	250,500
	サービス活動収益計(1)	988,381,631	996,007,742	△7,626,111
サービス活動増減の部 費用	人件費	712,263,009	744,631,303	△32,368,294
	事業費	192,912,476	193,211,664	△299,188
	事務費	104,944,486	74,814,168	30,130,318
	就労支援事業費用	7,555,036	6,269,368	1,285,668
	利用者負担軽減額	479,900	697,601	△217,701
	減価償却費	107,624,446	104,571,756	3,052,690
サービス活動外増減の部 収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,598,438	△74,587,675	△10,763
	サービス活動費用計(2)	1,051,180,915	1,049,608,185	1,572,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,799,284	△53,600,443	△9,198,841
サービス活動外増減の部 費用	受取利息配当金収益	195,548	14,494	181,054
	その他のサービス活動外収益	2,857,337	3,292,351	△435,014
	サービス活動外収益計(4)	3,052,885	3,306,845	△253,960
特別増減の部 収益	その他のサービス活動外費用		120,000	△120,000
	サービス活動外費用計(5)		120,000	△120,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,052,885	3,186,845	△133,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△59,746,399	△50,413,598	△9,332,801
特別増減の部 費用	施設整備等補助金収益		2,172,000	△2,172,000
	固定資産売却益	107,730		107,730
	特別収益計(8)	107,730	2,172,000	△2,064,270
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	13	4	9
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	324,000	2,172,000	△1,848,000
特別費用計(9)		324,013	2,172,003	△1,847,990
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△216,283	△3	△216,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△59,962,682	△50,413,601	△9,549,081
前期繰越活動増減差額(12)		1,229,868,887	1,261,302,046	△31,433,159
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,169,906,205	1,210,888,445	△40,982,240
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		1,798,385	26,480,442	△24,682,057
その他の積立金積立額(16)		130,377	7,500,000	△7,369,623
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,171,574,213	1,229,868,887	△58,294,674

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	995,687,283	1,054,482,153	△58,794,870	流動負債	64,051,751	69,827,761	△5,776,010
現金預金	823,334,496	888,336,433	△65,001,937	事業未払金	25,116,387	29,884,577	△4,768,190
事業未収金	166,114,145	156,732,204	9,381,941	1年以内返済予定リース債務	7,105,368	2,248,560	4,856,808
未収補助金	358,800		358,800	預り金	333,143	283,164	49,979
貯蔵品	272,421	832,491	△560,070	職員預り金	248,653	4,428,260	△4,179,607
立替金	1,055,109	765,827	289,282	仮受金	408,200	403,200	5,000
仮払金	4,552,312	7,815,198	△3,262,886	賞与引当金	30,840,000	32,580,000	△1,740,000
固定資産	1,635,579,273	1,699,894,558	△64,315,285	固定負債	23,850,009	6,947,034	16,902,975
基本財産	1,392,619,524	1,474,581,662	△81,962,138	リース債務	20,070,242	2,964,600	17,105,642
土地	195,284,819	195,284,819	0	退職給付引当金	3,779,767	3,982,434	△202,667
建物	1,197,334,705	1,274,647,648	△77,312,943	負債の部合計	87,901,760	76,774,795	11,126,965
建物附属設備	0	4,649,195	△4,649,195	純資産の部			
その他の固定資産	242,959,749	225,312,896	17,646,853	基本金	156,000,000	156,000,000	0
構築物	30,668,474	35,683,142	△5,014,668	第1号基本金	156,000,000	156,000,000	0
車輌運搬具	5,574,358	6,742,838	△1,168,480	国庫補助金等特別積立金	1,054,242,721	1,128,517,159	△74,274,438
器具及び備品	17,771,403	14,405,886	3,365,517	その他の積立金	161,547,862	163,215,870	△1,668,008
有形リース資産	23,908,610	371,520	23,537,090	工賃変動積立金	1,095,379	965,002	130,377
権利	42,000	42,000	0	施設整備費等積立金	155,319,610	155,319,610	0
ソフトウェア	170,042		170,042	人材確保準備積立金	5,132,873	6,931,258	△1,798,385
無形リース資産	3,267,000	4,841,640	△1,574,640	次期繰越活動増減差額	1,171,574,213	1,229,868,887	△58,294,674
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△59,962,682	△50,413,601	△9,549,081
工賃変動積立資産	1,095,379	965,002	130,377	純資産の部合計			
施設整備費等積立資産	155,319,610	155,319,610	0	負債及び純資産の部合計	2,543,364,796	2,677,601,916	△134,237,120
人材確保準備積立資産	5,132,873	6,931,258	△1,798,385		2,631,266,556	2,754,376,711	△123,110,155
資産の部合計	2,631,266,556	2,754,376,711	△123,110,155				