

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	576,961,000	575,687,944	1,273,056	
	老人福祉事業収入	1,137,000	1,137,505	505	
	保育事業収入	142,001,000	151,486,393	9,485,393	
	就労支援事業収入	9,475,000	10,468,804	993,804	
	障害福祉サービス等事業収入	195,413,363	196,478,335	1,064,972	
	経常経費寄附金収入	1,179,000	1,619,964	440,964	
	受取利息配当金収入	281,681	159,168	122,513	
	その他の収入	9,649,750	9,672,422	22,672	
	事業活動収入計(1)	936,097,794	946,710,535	10,612,741	
支出	人件費支出	639,359,693	634,218,321	5,141,372	
	事業費支出	121,339,310	118,952,825	2,386,485	
	事務費支出	127,241,043	123,608,720	3,632,323	
	就労支援事業支出	8,864,000	8,872,622	8,622	
	支払利息支出	422,633	420,657	1,976	
	その他の支出	2,406,000	2,404,835	1,165	
	流動資産評価損等による資金減少額	145,000		145,000	
	事業活動支出計(2)	899,777,679	888,477,980	11,299,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,320,115	58,232,555	21,912,440		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,969,000	8,969,000	0	
	固定資産売却収入		8	8	
	施設整備等収入計(4)	8,969,000	8,969,008	8	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,322,000	6,322,000	0	
固定資産取得支出	37,318,981	37,627,544	308,563		
固定資産除却・廃棄支出		8	8		
ファイナンス・リース債務の返済支出	896,000	894,959	1,041		
施設整備等支出計(5)	44,536,981	44,844,511	307,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,567,981	35,875,503	307,522		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	205,209		205,209	
	投資有価証券売却収入	182,000	387,960	205,960	
	その他の活動による収入		37,580	37,580	
	その他の活動収入計(7)	387,209	425,540	38,331	
	支出				
長期貸付金支出		260,000	260,000		
その他の活動による支出	16,436,298	16,460,198	23,900		
その他の活動支出計(8)	16,436,298	16,720,198	283,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,049,089	16,294,658	245,569		
予備費支出(10)	195,000		195,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,491,955	6,062,394	21,554,349		
前期末支払資金残高(12)	137,377,430	505,187,868	367,810,438		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,885,475	511,250,262	389,364,787		

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	575,685,944	564,296,949	11,388,995
	老人福祉事業収益	57,505	68,785	11,280
	保育事業収益	151,486,393	148,177,846	3,308,547
	就労支援事業収益	10,468,804	5,258,735	5,210,069
	障害福祉サービス等事業収益	196,478,335	158,277,705	37,750,630
	地域包括支援センター事業収益	2,000	24,198,902	24,196,902
	経常経費寄附金収益	1,619,964	201,903	1,418,061
	サービス活動収益計(1)	935,798,945	900,930,825	34,868,120
	費用			
人件費	634,266,321	596,484,643	37,781,678	
事業費	117,602,825	114,994,276	2,608,549	
事務費	123,608,720	105,464,373	18,144,347	
就労支援事業費用	8,872,622	7,545,029	1,327,593	
減価償却費	67,513,449	63,702,958	3,810,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,576,259	28,928,078	648,181	
サービス活動費用計(2)	922,287,678	859,263,201	63,024,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,511,267	41,667,624	28,156,357	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		54,000	54,000
	受取利息配当金収益	159,168	2,109,305	1,950,137
	投資有価証券売却益		5,954,567	5,954,567
	その他のサービス活動外収益	9,672,422	5,100,334	4,572,088
	サービス活動外収益計(4)	9,831,590	13,218,206	3,386,616
	費用			
	支払利息	420,657	516,790	96,133
	投資有価証券売却損		992,009	992,009
	その他のサービス活動外費用	2,404,835	2,242,325	162,510
サービス活動外費用計(5)	2,825,492	3,751,124	925,632	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,006,098	9,467,082	2,460,984	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,517,365	51,134,706	30,617,341	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,969,000	370,000	8,599,000
	固定資産売却益		358,569	358,569
	その他の特別収益	37,580		37,580
	特別収益計(8)	9,006,580	728,569	8,278,011
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	87,684	87,676
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,049,000	370,000	7,679,000
	その他の特別費用	16,391,278		16,391,278
	特別費用計(9)	24,440,286	457,684	23,982,602
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,433,706	270,885	15,704,591	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,083,659	51,405,591	46,321,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,095,151,423	1,042,788,668	52,362,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,100,235,082	1,094,194,259	6,040,823
	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)		957,164	957,164
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,100,235,082	1,095,151,423	5,083,659

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	579,482,058	576,215,072	3,266,986	流動負債	98,128,756	100,876,164	2,747,408
現金預金	402,882,482	400,631,214	2,251,268	事業未払金	13,803,431	15,475,082	1,671,651
事業未収金	158,081,853	154,921,854	3,159,999	その他の未払金	48,073,490	51,821,620	3,748,130
未収金	2,400	0	2,400	1年以内返済予定設備資金借入金	6,322,000	6,322,000	0
未収補助金	8,016,373	9,089,275	1,072,902	1年以内返済予定リース債務	894,960	894,960	0
立替金	517,162	638,420	121,258	預り金	0	510	510
前払金	2,899,696	4,942,470	2,042,774	職員預り金	4,818,033	2,661,287	2,156,746
短期貸付金	920,000		920,000	前受金	900,000	0	900,000
仮払金	93,994	97,857	3,863	仮受金	268,542	331,905	63,363
その他の流動資産	6,068,098	5,893,982	174,116	賞与引当金	22,680,000	22,632,000	48,000
				未払消費税等	368,300	736,800	368,500
固定資産	1,707,156,468	1,737,101,421	29,944,953	固定負債	54,523,081	62,010,040	7,486,959
基本財産	1,161,573,945	1,204,493,454	42,919,509	設備資金借入金	47,994,000	54,316,000	6,322,000
土地	323,867,268	323,867,268	0	リース債務	1,939,081	2,834,040	894,959
建物	837,706,677	880,626,186	42,919,509	敷金・保証金等預り金	4,590,000	4,860,000	270,000
その他の固定資産	545,582,523	532,607,967	12,974,556	負債の部合計	152,651,837	162,886,204	10,234,367
建物	145,499	219,171	73,672	純資産の部			
構築物	21,353,919	22,255,628	901,709	基本金	376,058,088	376,058,088	0
機械及び装置	3,546,353	3,992,482	446,129	第1号基本金	376,058,088	376,058,088	0
車輛運搬具	13,758,953	3,012,582	10,746,371	国庫補助金等特別積立金	533,957,799	555,485,058	21,527,259
器具及び備品	49,881,440	44,677,452	5,203,988	その他の積立金	123,735,720	123,735,720	0
有形リース資産	2,834,040	3,729,000	894,960	工賃変動積立金	1,755,720	1,755,720	0
権利	612,664	758,556	145,892	設備等整備積立金	1,350,000	1,350,000	0
ソフトウェア	514,151	918,552	404,401	修繕積立金	120,630,000	120,630,000	0
投資有価証券	254,969,884	255,357,844	387,960	次期繰越活動増減差額	1,100,235,082	1,095,151,423	5,083,659
長期貸付金	260,000		260,000	(うち当期活動増減差額)	5,083,659	51,405,591	46,321,932
工賃変動積立資産	1,755,720	1,755,720	0				
設備等整備積立資産	1,350,000	1,350,000	0				
修繕積立資産	120,630,000	120,630,000	0				
保険積立金	66,521,100	66,521,100	0				
差入保証金	3,430,000	3,420,000	10,000				
長期前払費用	121,800	62,880	58,920				
その他の固定資産	3,897,000	3,947,000	50,000				
資産の部合計	2,286,638,526	2,313,316,493	26,677,967	純資産の部合計	2,133,986,689	2,150,430,289	16,443,600
				負債及び純資産の部合計	2,286,638,526	2,313,316,493	26,677,967