

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	332,740,000	328,753,707	3,986,293	
	児童福祉事業収入		136,229	△136,229	
	障害福祉サービス等事業収入	3,232,215,000	3,247,490,045	△15,275,045	
	医療事業収入	22,400,000	22,969,024	△569,024	
	委託事業収入	233,660,000	229,410,073	4,249,927	
	収益事業収入	24,110,000	24,065,720	44,280	
	経常経費寄附金収入	1,040,000	1,824,686	△784,686	
	受取利息配当金収入		929,351	△929,351	
	その他の収入	72,928,000	78,856,542	△5,928,542	
	事業活動収入計(1)	3,919,093,000	3,934,435,377	△15,342,377	
	支出				
	人件費支出	2,853,826,000	2,829,011,536	24,814,464	
	事業費支出	347,491,000	350,063,743	△2,572,743	
	事務費支出	512,034,000	510,757,243	1,276,757	
	支払利息支出	2,852,000	2,702,359	149,641	
	その他の支出	48,262,000	48,662,537	△400,537	
	事業活動支出計(2)	3,764,465,000	3,741,197,418	23,267,582	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,628,000	193,237,959	△38,609,959	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,556,000	3,945,885	610,115	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入		1,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	104,556,000	103,946,885	609,115	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,457,000	22,534,663	△77,663	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	18,635,000	24,924,810	△6,289,810	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,268,000	△1,268,000	
	施設整備等支出計(5)	41,092,000	48,727,473	△7,635,473	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,464,000	55,219,412	8,244,588	
	収入				
	積立資産取崩収入	32,220,000	38,993,661	△6,773,661	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		40,976,200	△40,976,200	
	その他の活動収入計(7)	32,220,000	79,969,861	△47,749,861	
	支出				
	積立資産支出	114,956,000	126,241,690	△11,285,690	
	その他の活動による支出		40,982,930	△40,982,930	
	その他の活動支出計(8)	114,956,000	167,224,620	△52,268,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△82,736,000	△87,254,759	4,518,759	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		135,356,000	161,202,612	△25,846,612	
前期末支払資金残高(12)		1,472,934,000	1,472,933,524	476	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,608,290,000	1,634,136,136	△25,846,136	

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	328,753,707	348,746,642	△19,992,935
	児童福祉事業収益	136,229	125,000	11,229
	障害福祉サービス等事業収益	3,247,490,045	3,020,041,243	227,448,802
	医療事業収益	22,969,024	9,231,472	13,737,552
	委託事業収益	229,410,073	224,717,776	4,692,297
	収益事業収益	24,065,720	24,106,333	△40,613
	経常経費寄附金収益	1,824,686	2,611,000	△786,314
	サービス活動収益計(1)	3,854,649,484	3,629,579,466	225,070,018
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	2,818,840,550	2,745,345,645	73,494,905
	事業費	350,063,743	332,201,222	17,862,521
	事務費	510,767,451	524,197,813	△13,430,362
	減価償却費	139,851,714	117,440,096	22,411,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△92,744,797	△76,321,239	△16,423,558
	徴収不能引当金繰入	90,725	202,602	△111,877
	サービス活動費用計(2)	3,726,869,386	3,643,066,139	83,803,247
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	127,780,098	△13,486,673	141,266,771
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	929,351	24,183	905,168
	その他のサービス活動外収益	78,856,542	68,549,090	10,307,452
	サービス活動外収益計(4)	79,785,893	68,573,273	11,212,620
	費用			
	支払利息	2,702,359	1,992,002	710,357
	その他のサービス活動外費用	48,662,537	47,666,984	995,553
	サービス活動外費用計(5)	51,364,896	49,658,986	1,705,910
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,420,997	18,914,287	9,506,710
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	156,201,095	5,427,614	150,773,481
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,945,885	582,013,840	△578,067,955
	固定資産受贈額	1,569,660		1,569,660
	固定資産売却益	999	185,399	△184,400
	その他の特別収益	41,367,348	500,947	40,866,401
	特別収益計(8)	46,883,892	582,700,186	△535,816,294
	費用			
	固定資産売却損・処分損	110,169	18,393	91,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△49,461,000	49,461,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,133,215	614,273,270	△609,140,055
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	40,962,100		40,962,100
	特別費用計(9)	46,205,484	564,830,663	△518,625,179
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	678,408	17,869,523	△17,191,115
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	156,879,503	23,297,137	133,582,366
	前期繰越活動増減差額(12)	1,996,999,855	2,001,702,718	△4,702,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,153,879,358	2,024,999,855	128,879,503
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	658,850		658,850
	その他の積立金積立額(16)	97,000,000	28,000,000	69,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,057,538,208	1,996,999,855	60,538,353

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	1,959,947,452	2,022,620,629	△62,673,177	流動負債	454,192,054	668,096,744	△213,904,690
現金預金	1,463,852,700	1,493,824,295	△29,971,595	事業未払金	83,497,494	311,025,802	△227,528,308
事業未収金	483,952,359	470,094,191	13,858,168	1年以内返済予定設備資金借入金	22,739,582	13,000,303	9,739,279
未収補助金	1,136,300	49,800,000	△48,663,700	1年以内返済予定リース債務	1,614,000	0	1,614,000
商品・製品	11,721	21,929	△10,208	未払費用	236,978,003	212,839,938	24,138,065
立替金	1,879,219	54,182	1,825,037	預り金	77,660	68,845	8,815
前払費用	12,824,506	12,849,908	△25,402	職員預り金	8,955,791	29,754,467	△20,798,676
徴収不能引当金	△3,709,353	△4,023,876	314,523	賞与引当金	100,329,524	101,407,389	△1,077,865
固定資産	4,093,623,530	4,113,256,214	△19,632,684	固定負債	514,437,266	452,106,358	62,330,908
基本財産	3,121,884,497	2,460,467,234	661,417,263	設備資金借入金	227,929,761	160,203,703	67,726,058
建物	3,121,884,497	2,460,467,234	661,417,263	リース債務	6,802,000	0	6,802,000
その他の固定資産	971,739,033	1,652,788,980	△681,049,947	退職給付引当金	279,705,505	291,902,655	△12,197,150
建物	18,830,822	793,207,476	△774,376,654	負債の部合計	968,629,320	1,120,203,102	△151,573,782
構築物	49,894,814	52,269,579	△2,374,765	純資産の部			
機械及び装置	27,180,765	23,644,137	3,536,628	基本金	181,747,526	181,747,526	0
車輛運搬具	25,301,687	29,109,292	△3,807,605	第1号基本金	130,537,938	130,537,938	0
器具及び備品	54,356,900	50,429,511	3,927,389	第2号基本金	5,002,000	5,002,000	0
有形リース資産	8,416,000	0	8,416,000	第3号基本金	46,207,588	46,207,588	0
権利	24,618,717	24,955,214	△336,497	国庫補助金等特別積立金	2,362,957,015	2,450,568,597	△87,611,582
ソフトウェア	155,295	307,938	△152,643	その他の積立金	482,698,913	386,357,763	96,341,150
退職給付引当資産	279,705,505	291,902,655	△12,197,150	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	修繕積立金	32,355,164	31,014,014	1,341,150
修繕積立資産	32,355,164	31,014,014	1,341,150	施設・設備等整備積立金	445,843,749	350,843,749	95,000,000
施設・設備等整備積立資産	445,843,749	350,843,749	95,000,000	次期繰越活動増減差額	2,057,538,208	1,996,999,855	60,538,353
長期前払費用	569,615	595,415	△25,800	(うち当期活動増減差額)	156,879,503	23,297,137	133,582,366
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	5,084,941,662	5,015,673,741	69,267,921
資産の部合計	6,053,570,982	6,135,876,843	△82,305,861	負債及び純資産の部合計	6,053,570,982	6,135,876,843	△82,305,861