

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	1,179,974,000	1,183,960,423	3,986,423	
	老人福祉事業収入	187,076,000	189,392,865	2,316,865	
	保育事業収入	21,237,000	22,826,724	1,589,724	
	就労支援事業収入	33,114,000	32,851,577	262,423	
	障害福祉サービス等事業収入	213,315,000	214,787,822	1,472,822	
	その他の事業収入	12,880,000	12,297,850	582,150	
	経常経費寄附金収入	21,000	50,000	29,000	
	受取利息配当金収入	95,000	265,825	170,825	
	その他の収入	15,156,000	15,004,918	151,082	
	事業活動収入計(1)	1,662,868,000	1,671,438,004	8,570,004	
	支出				
	人件費支出	1,064,872,000	1,056,741,536	8,130,464	
	事業費支出	337,796,000	333,082,562	4,713,438	
	事務費支出	167,234,000	160,426,429	6,807,571	
	就労支援事業支出	40,480,000	40,141,949	338,051	
	利用者負担軽減額	643,000	609,677	33,323	
	支払利息支出	2,170,000	2,146,059	23,941	
	その他の支出	2,347,000	2,282,314	64,686	
	事業活動支出計(2)	1,615,542,000	1,595,430,526	20,111,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,326,000	76,007,478	28,681,478	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,474,000	32,474,000	0	
	固定資産取得支出	30,605,000	29,170,400	1,434,600	
	固定資産除却・廃棄支出	34,000	38,500	4,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	522,000	521,400	600	
	施設整備等支出計(5)	63,635,000	62,204,300	1,430,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,635,000	62,204,300	1,430,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,317,000	9,330,620	13,620	
	その他の活動による収入	302,625	297,956	4,669	
	その他の活動収入計(7)	9,619,625	9,628,576	8,951	
	支出				
	積立資産支出	13,910,000	13,900,048	9,952	
	その他の活動による支出	26,000	25,625	375	
	その他の活動支出計(8)	13,936,000	13,925,673	10,327	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,316,375	4,297,097	19,278	
予備費支出(10)		21,767,862	—	21,767,862	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,393,237	9,506,081	51,899,318	
前期末支払資金残高(12)		690,753,019	690,757,682	4,663	
当期末支払資金残高(11)+(12)		648,359,782	700,263,763	51,903,981	

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	1,183,960,423	1,188,919,430	4,959,007
	老人福祉事業収益	189,392,865	191,947,040	2,554,175
	保育事業収益	22,826,724	16,625,270	6,201,454
	就労支援事業収益	32,851,577	33,639,069	787,492
	障害福祉サービス等事業収益	214,787,822	204,812,908	9,974,914
	その他の事業収益	12,297,850	13,753,400	1,455,550
	経常経費寄附金収益	50,000	131,000	81,000
	サービス活動収益計(1)	1,656,167,261	1,649,828,117	6,339,144
	費用			
	人件費	1,060,791,603	1,041,637,830	19,153,773
	事業費	332,132,309	335,204,537	3,072,228
	事務費	160,421,115	219,177,512	58,756,397
	就労支援事業費用	39,989,746	36,230,209	3,759,537
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	609,677	944,803	335,126
	減価償却費	139,128,790	141,962,112	2,833,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,598,407	11,315,683	1,717,276
	サービス活動費用計(2)	1,723,474,833	1,763,841,320	40,366,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,307,572	114,013,203	46,705,631
	収益			
	受取利息配当金収益	265,825	21,459	244,366
	その他のサービス活動外収益	18,018,806	24,111,020	6,092,214
	サービス活動外収益計(4)	18,284,631	24,132,479	5,847,848
	費用			
	支払利息	2,146,059	2,474,757	328,698
	その他のサービス活動外費用	2,845,374	1,993,971	851,403
	サービス活動外費用計(5)	4,991,433	4,468,728	522,705
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,293,198	19,663,751	6,370,553
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,014,374	94,349,452	40,335,078
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,651,000	2,651,000
	固定資産売却益		19,999	19,999
	その他の特別収益		50,000	50,000
	特別収益計(8)	0	2,720,999	2,720,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,248,909	188,507	18,060,402
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,651,000	2,651,000
	特別費用計(9)	18,248,909	2,839,507	15,409,402
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,248,909	118,508	18,130,401
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		72,263,283	94,467,960	22,204,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,368,938,250	1,461,194,132	92,255,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,296,674,967	1,366,726,172	70,051,205
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,212,078	2,212,078
	その他の積立金積立額(16)	4,567,000		4,567,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,292,107,967	1,368,938,250	76,830,283

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	825,478,740	841,873,670	16,394,930	流動負債	183,568,055	214,375,043	30,806,988
現金預金	588,571,879	583,701,459	4,870,420	事業未払金	59,352,718	90,690,708	31,337,990
事業未収金	221,697,221	232,935,170	11,237,949	1年以内返済予定設備資金借入金	26,568,000	29,770,000	3,202,000
未収金	1,483,820	52,432	1,431,388	1年以内返済予定リース債務	521,400	521,400	0
未収補助金	3,394,677	3,588,777	194,100	未払費用	53,772,178	49,544,126	4,228,052
未収収益	8,570	8,120	450	預り金	314,319	286,460	27,859
貯蔵品	3,008,547	2,642,363	366,184	職員預り金	6,987,964	6,917,741	70,223
給食用材料	2,483,824	1,528,257	955,567	前受金	2,000	2,000	0
商品・製品	42,855	34,173	8,682	仮受金	114,224	111,149	3,075
仕掛品	84,054	92,647	8,593	賞与引当金	35,935,252	36,531,459	596,207
原材料	2,060,841	1,908,727	152,114				
立替金	317,247	498,868	181,621				
前払金	395,688	1,650	394,038				
前払費用	1,450,861	2,275,227	824,366				
仮払金	478,656	12,605,800	12,127,144				
固定資産	1,781,115,844	1,902,536,718	121,420,874	固定負債	285,647,594	310,794,720	25,147,126
基本財産	1,486,666,860	1,589,375,686	102,708,826	設備資金借入金	159,677,000	188,949,000	29,272,000
土地	157,402,500	157,402,500	0	リース債務	2,389,750	2,911,150	521,400
建物	1,329,264,360	1,431,973,186	102,708,826	退職給付引当金	123,580,844	118,934,570	4,646,274
その他の固定資産	294,448,984	313,161,032	18,712,048	負債の部合計	469,215,649	525,169,763	55,954,114
土地	5,874,000	5,874,000	0	純資産の部			
建物	37,037,480	63,255,893	26,218,413	基本金	632,529,856	632,529,856	0
構築物	12,376,178	14,122,505	1,746,327	国庫補助金等特別積立金	160,639,056	170,237,463	9,598,407
機械及び装置	10,300,664	14,609,567	4,308,903	その他の積立金	52,102,056	47,535,056	4,567,000
車両運搬具	9,346,278	1,828,321	7,517,957	修繕積立金	14,629,618	14,629,618	0
器具及び備品	71,273,499	70,608,553	664,946	備品等購入積立金	4,280,000		4,280,000
有形リース資産	2,911,150	3,432,550	521,400	施設設備整備積立金	25,530,080	25,530,080	0
権利	1,808,088	1,692,422	115,666	工賃変動積立金	3,103,794	2,816,794	287,000
ソフトウェア	1,684,977	2,648,476	963,499	設備等整備積立金	4,558,564	4,558,564	0
退職給付引当資産	89,673,614	87,220,358	2,453,256	次期繰越活動増減差額	1,292,107,967	1,368,938,250	76,830,283
修繕積立資産	14,629,618	14,629,618	0	(うち当期活動増減差額)	72,263,283	94,467,960	22,204,677
備品等購入積立資産	4,280,000		4,280,000				
施設設備等積立資産	25,530,080	25,530,080	0				
工賃変動積立資産	3,103,794	2,816,794	287,000				
設備等整備積立資産	4,558,564	4,558,564	0				
差入保証金	61,000	71,000	10,000				
長期前払費用	0	262,331	262,331	純資産の部合計	2,137,378,935	2,219,240,625	81,861,690
資産の部合計	2,606,594,584	2,744,410,388	137,815,804	負債及び純資産の部合計	2,606,594,584	2,744,410,388	137,815,804