

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	997,283,562	1,006,351,193	△9,067,631	
	就労支援事業収入	2,200,000	2,394,980	△194,980	
	障害福祉サービス等事業収入	55,475,279	55,727,858	△252,579	
	生活保護事業収入		218,000	△218,000	
	その他の事業収入	1,150,000	1,245,948	△95,948	
	受取利息配当金収入	19,387	144,659	△125,272	
	その他の収入	14,781,701	10,906,460	3,875,241	
	事業活動収入計(1)	1,070,909,929	1,076,989,098	△6,079,169	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	683,610,243	667,386,888	16,223,355	
	事業費支出	144,369,500	133,219,537	11,149,963	
	事務費支出	125,112,800	101,234,040	23,878,760	
	就労支援事業支出	4,760,000	4,289,546	470,454	
	支払利息支出	12,586,669	11,911,201	675,468	
	その他の支出	551,600	156,600	395,000	
	事業活動支出計(2)	970,990,812	918,197,812	52,793,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,919,117	158,791,286	△58,872,169	
	収入				
	施設整備等補助金収入	821,000	821,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	821,000	821,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,666,000	64,384,000	282,000	
	固定資産取得支出	2,422,910	2,874,060	△451,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,953,720	2,919,620	34,100	
	施設整備等支出計(5)	70,042,630	70,177,680	△135,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,221,630	△69,356,680	135,050	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
予備費支出(10)	その他の活動による支出		19,610	△19,610	
	その他の活動支出計(8)	0	19,610	△19,610	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△19,610	19,610	
	予備費支出(10)	6,880,000	—	6,880,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,817,487	89,414,996	△65,597,509	
	前期末支払資金残高(12)	357,977,970	390,359,803	△32,381,833	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	381,795,457	479,774,799	△97,979,342	

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	1,006,351,193	964,567,996	41,783,197
	就労支援事業収益	2,394,980	2,235,992	158,988
	障害福祉サービス等事業収益	55,727,858	48,943,315	6,784,543
	生活保護事業収益	218,000		218,000
	その他の事業収益	2,607,727	7,538,809	△4,931,082
	サービス活動収益計(1)	1,067,299,758	1,023,286,112	44,013,646
	費用			
	人件費	660,345,497	674,835,279	△14,489,782
	事業費	135,390,035	125,944,714	9,445,321
サービス活動外増減の部	事務費	101,234,040	105,535,604	△4,301,564
	就労支援事業費用	4,308,755	4,352,235	△43,480
	減価償却費	78,955,407	80,130,808	△1,175,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,665,010	△23,154,180	489,170
	サービス活動費用計(2)	957,568,724	967,644,460	△10,075,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,731,034	55,641,652	54,089,382
	収益			
	受取利息配当金収益	144,659	2,469	142,190
	その他のサービス活動外収益	11,396,433	17,979,879	△6,583,446
	サービス活動外収益計(4)	11,541,092	17,982,348	△6,441,256
特別増減の部	費用			
	支払利息	11,911,201	12,143,746	△232,545
	その他のサービス活動外費用	5,000	484,000	△479,000
	サービス活動外費用計(5)	11,916,201	12,627,746	△711,545
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△375,109	5,354,602	△5,729,711
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,355,925	60,996,254	48,359,671
	収益			
	施設整備等補助金収益	821,000	640,000	181,000
	特別収益計(8)	821,000	640,000	181,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1,166,663	630,432	536,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△49,790	49,790
	国庫補助金等特別積立金積立額	821,000	640,000	181,000
	特別費用計(9)	1,987,663	1,220,642	767,021
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,166,663	△580,642	△586,021
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,189,262	60,415,612	47,773,650
	法人税、住民税及び事業税(12)	151,600	245,800	△94,200
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	108,037,662	60,169,812	47,867,850
	前期繰越活動増減差額(14)	325,511,655	265,341,843	60,169,812
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	433,549,317	325,511,655	108,037,662
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	433,549,317	325,511,655	108,037,662

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	538,674,927	459,001,610	79,673,317	流動負債	203,381,849	217,720,086	△14,338,237
現金預金	372,401,691	298,653,740	73,747,951	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	157,108,514	151,975,799	5,132,715	事業未払金	5,916,445	5,006,791	909,654
未収金	277,875	150,000	127,875	その他の未払金	277,875	272,261	5,614
未収補助金	240,000	0	240,000	1年以内返済予定設備資金借入金	64,384,000	64,384,000	0
未収収益	6,000		6,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,850,000	0	7,850,000
商品・製品	93,052	97,275	△4,223	1年以内返済予定リース債務	2,442,880	2,442,880	0
原材料	132,032	147,018	△14,986	未払費用	39,790,311	50,450,081	△10,659,770
立替金	3,135,413	2,927,631	207,782	預り金	0	2,448	△2,448
前払金	223,520	223,520	0	職員預り金	2,683,979	2,662,799	21,180
前払費用	4,056,263	3,689,684	366,579	仮受金	6,434	3,134	3,300
仮払金	1,000,567	1,136,943	△136,376	賞与引当金	70,029,925	82,495,692	△12,465,767
固定資産	2,047,830,048	2,127,590,946	△79,760,898	固定負債	1,408,652,819	1,480,595,815	△71,942,996
基本財産	1,950,903,585	2,004,829,656	△53,926,071	設備資金借入金	992,801,000	1,057,185,000	△64,384,000
土地	500,112,703	500,112,703	0	長期運営資金借入金	316,150,000	324,000,000	△7,850,000
建物	1,450,790,882	1,504,716,953	△53,926,071	リース債務	7,653,030	10,572,650	△2,919,620
その他の固定資産	96,926,463	122,761,290	△25,834,827	役員等長期借入金	80,000,000	80,000,000	0
構築物	11,834,180	13,530,719	△1,696,539	退職給付引当金	11,864,989	8,292,365	3,572,624
車輛運搬具	4,111,567	5,901,366	△1,789,799	長期預り金	183,800	545,800	△362,000
器具及び備品	48,163,305	63,592,127	△15,428,822	負債の部合計	1,612,034,668	1,698,315,901	△86,281,233
有形リース資産	9,955,000	12,897,280	△2,942,280	純資産の部			
ソフトウェア	5,610,683	7,064,592	△1,453,909	基本金	173,000,000	173,000,000	0
投資有価証券	300,000	300,000	0	第1号基本金	153,000,000	153,000,000	0
長期貸付金	720,000	720,000	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
差入保証金	476,000	476,000	0	国庫補助金等特別積立金	367,920,990	389,765,000	△21,844,010
長期前払費用	3,266,728	5,790,206	△2,523,478	その他の積立金			
その他の固定資産	12,489,000	12,489,000	0	次期繰越活動増減差額	433,549,317	325,511,655	108,037,662
				(うち当期活動増減差額)	108,037,662	60,169,812	47,867,850
				純資産の部合計	974,470,307	888,276,655	86,193,652
資産の部合計	2,586,504,975	2,586,592,556	△87,581	負債及び純資産の部合計	2,586,504,975	2,586,592,556	△87,581