

第一号第一様式
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 | 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 | |
| 支出しによる収支 | 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 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 821,000 | 821,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 821,000 | 821,000 | 0 | |
| 支出しによる収支 | 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 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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

第二号第一様式

(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 |
| サービス活動増減の部 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 |
| | 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 |
| サービス活動外増減の部 収益 | 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 |
| | 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 |
| | 支払利息 | 11,911,201 | 12,143,746 | △232,545 |
| サービス活動外増減の部 費用 | 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 |
| | 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 |
| 特別増減の部 費用 | 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 |
| | 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 |
| 車輌運搬具 | 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 (うち当期活動増減差額) | 433,549,317 | 325,511,655 | 108,037,662 |
| 資産の部合計 | 2,586,504,975 | 2,586,592,556 | △87,581 | | 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 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,586,504,975 | 2,586,592,556 | △87,581 |