

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	8,605,000	8,421,657	183,343	
	児童福祉事業収入	159,446,000	166,926,896	△ 7,480,896	
	就労支援事業収入	5,402,000	5,269,669	132,331	
	障害福祉サービス等事業収入	1,506,279,000	1,547,626,580	△ 41,347,580	
	医療事業収入	26,510,000	26,088,367	421,633	
	その他の事業収入	950,000	841,315	108,685	
	経常経費寄附金収入	205,000	511,800	△ 306,800	
	受取利息配当金収入	4,873,000	5,375,585	△ 502,585	
	その他の収入	14,227,000	14,896,765	△ 669,765	
	事業活動収入計(1)	1,726,497,000	1,775,958,634	△ 49,461,634	
	支出				
	人件費支出	1,190,168,000	1,174,686,990	15,481,010	
	事業費支出	209,264,000	201,043,475	8,220,525	
	事務費支出	198,234,000	194,903,124	3,330,876	
	就労支援事業支出	8,465,000	7,133,599	1,331,401	
	その他の支出	1,135,000	1,363,607	△ 228,607	
	事業活動支出計(2)	1,607,266,000	1,579,130,795	28,135,205	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,231,000	196,827,839	△ 77,596,839	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		19,330	△ 19,330	
	施設整備等収入計(4)		19,330	△ 19,330	
	支出				
	固定資産取得支出	13,754,000	10,063,660	3,690,340	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	13,754,000	10,063,660	3,690,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,754,000	△ 10,044,330	△ 3,709,670	
	収入				
	積立資産取崩収入	378,750,000	378,750,000	0	
	その他の活動による収入	7,126,000	7,094,642	31,358	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	385,876,000	385,844,642	31,358	
	支出				
	積立資産支出	478,750,000	478,750,000	0	
	その他の活動による支出	10,134,000	12,227,572	△ 2,093,572	
	その他の活動支出計(8)	488,884,000	490,977,572	△ 2,093,572	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 103,008,000	△ 105,132,930	2,124,930	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,469,000	81,650,579	△ 79,181,579	
前期末支払資金残高(12)		1,307,493,080	1,307,493,080	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,309,962,080	1,389,143,659	△ 79,181,579	

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	8,421,657	9,170,529	△ 748,872
	児童福祉事業収益	166,926,896	171,095,758	△ 4,168,862
	就労支援事業収益	5,269,669	5,738,822	△ 469,153
	障害福祉サービス等事業収益	1,547,626,580	1,489,012,738	58,613,842
	医療事業収益	26,088,367	28,072,924	△ 1,984,557
	その他の事業収益	841,315	1,087,980	△ 246,665
	経常経費寄附金収益	511,800	2,518,032	△ 2,006,232
	サービス活動収益計(1)	1,755,686,284	1,706,696,783	48,989,501
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	1,170,808,024	1,200,879,948	△ 30,071,924
	事業費	201,043,475	193,605,976	7,437,499
	事務費	194,903,124	186,555,909	8,347,215
	就労支援事業費用	7,140,336	8,072,525	△ 932,189
	減価償却費	138,080,482	142,151,687	△ 4,071,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,250,547	△ 22,268,246	17,699
	サービス活動費用計(2)	1,689,724,894	1,708,997,799	△ 19,272,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,961,390	△ 2,301,016	68,262,406
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,375,585	4,594,074	781,511
	その他のサービス活動外収益	14,896,765	11,491,989	3,404,776
	サービス活動外収益計(4)	20,272,350	16,086,063	4,186,287
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,363,607	3,557,036	△ 2,193,429
	サービス活動外費用計(5)	1,363,607	3,557,036	△ 2,193,429
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,908,743	12,529,027	6,379,716
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,870,133	10,228,011	74,642,122
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		792,000	△ 792,000
	固定資産受贈額	600,000		600,000
	特別収益計(8)	600,000	792,000	△ 192,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	23,806	△ 23,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1		△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額		792,000	△ 792,000
	特別費用計(9)	12	815,806	△ 815,794
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	599,988	△ 23,806	623,794
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,470,121	10,204,205	75,265,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,672,931,494	2,747,727,289	△ 74,795,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,758,401,615	2,757,931,494	470,121
	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)	100,000,000	85,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,658,401,615	2,672,931,494	△ 14,529,879

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	1,462,950,899	1,387,666,264	75,284,635	流動負債	129,156,143	143,313,366	△ 14,157,223
現金預金	1,225,689,028	1,146,866,007	78,823,021	事業未払金	63,869,226	69,205,871	△ 5,336,645
事業未収金	234,788,996	237,548,255	△ 2,759,259	職員預り金	9,698,984	10,731,221	△ 1,032,237
原材料	117,710	124,447	△ 6,737	前受金	121,320	111,645	9,675
立替金	1,064,339	2,590,629	△ 1,526,290	賞与引当金	55,466,613	63,264,629	△ 7,798,016
前払金	1,290,826	536,926	753,900				
固定資産	3,811,841,315	3,833,656,282	△ 21,814,967	固定負債	127,050,368	122,643,050	4,407,318
基本財産	1,970,609,719	2,069,686,089	△ 99,076,370	退職給付引当金	127,050,368	122,643,050	4,407,318
土地	740,873,399	740,873,399	0	負債の部合計	256,206,511	265,956,416	△ 9,749,905
建物	1,219,736,320	1,318,812,690	△ 99,076,370	純資産の部			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	1,841,231,596	1,763,970,193	77,261,403	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	31,646,182	33,589,663	△ 1,943,481	国庫補助金等特別積立金	815,516,903	837,767,451	△ 22,250,548
構築物	89,834,545	103,144,611	△ 13,310,066	その他の積立金	1,534,667,185	1,434,667,185	100,000,000
車輛運搬具	5,545,931	7,352,483	△ 1,806,552	施設整備準備積立金	1,524,400,000	1,424,400,000	100,000,000
器具及び備品	37,469,521	46,084,070	△ 8,614,549	特定積立金	10,267,185	10,267,185	0
建設仮勘定	13,145,000	13,145,000	0	次期繰越活動増減差額	2,658,401,615	2,672,931,494	△ 14,529,879
権利	205,733	224,040	△ 18,307	(うち当期活動増減差額)	85,470,121	10,204,205	75,265,916
ソフトウェア	8,787,851	11,442,591	△ 2,654,740				
退職給付引当資産	118,879,328	113,917,994	4,961,334				
施設整備準備積立資産	1,524,400,000	1,424,400,000	100,000,000				
特定積立資産	10,267,185	10,267,185	0				
長期前払費用	873,840	213,976	659,864				
預託金	176,480	188,580	△ 12,100	純資産の部合計	5,018,585,703	4,955,366,130	63,219,573
資産の部合計	5,274,792,214	5,221,322,546	53,469,668	負債及び純資産の部合計	5,274,792,214	5,221,322,546	53,469,668