

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	751,213,000	752,193,951	-980,951	
	就労支援事業収入	5,923,000	5,877,741	45,259	
	障害福祉サービス等事業収入	64,673,000	64,319,959	353,041	
	（何）事業収入	3,810,000	3,932,200	-122,200	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,437,000	6,437,331	-3,000,331	
	受取利息配当金収入	2,000	106,120	-104,120	
	その他の収入	1,444,000	2,145,121	-701,121	
	事業活動収入計（1）	830,502,000	835,012,423	-4,510,423	
支出	人件費支出	509,891,000	503,938,826	5,952,174	
	事業費支出	82,552,000	77,736,313	4,815,687	
	事務費支出	157,705,000	155,642,750	2,062,250	
	就労支援事業支出	5,923,000	5,877,741	45,259	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	4,162,000	4,170,218	-8,218	
	その他の支出	111,000	952,191	-841,191	
	流動資産評価損等による資金減少額	65,000	64,323	677	
	事業活動支出計（2）	760,409,000	748,382,362	12,026,638	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,093,000	86,630,061	-16,537,061		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	350,000	349,800	200	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	8,740	-8,740	
	施設整備等収入計（4）	140,350,000	140,358,540	-8,540	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,893,000	38,892,000	1,000	
	固定資産取得支出	175,809,000	175,476,372	332,628	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,054,000	1,049,406	4,594		
その他の施設整備等による支出	2,915,000	1,882,816	1,032,184		
施設整備等支出計（5）	218,671,000	217,300,594	1,370,406		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-78,321,000	-76,942,054	-1,378,946		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	84,000	84,156	-156	
	その他の活動収入計（7）	84,000	84,156	-156	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	49,800	-49,800		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	82,000	31,222	50,778		
その他の活動支出計（8）	82,000	81,022	978		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,000	3,134	-1,134		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,226,000	9,691,141	-17,917,141		
前期末支払資金残高（12）	283,602,809	283,602,809	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	275,376,809	293,293,950	-17,917,141		

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	752,193,951	733,300,286	18,893,665
	就労支援事業収益	5,877,741	5,524,873	352,868
	障害福祉サービス等事業収益	64,319,959	65,242,370	-922,411
	（何）事業収益	3,932,200	7,451,991	-3,519,791
	経常経費寄附金収益	6,437,331	2,780,948	3,656,383
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	832,761,182	814,300,468	18,460,714
	費用			
	人件費	514,667,537	518,323,909	-3,656,372
	事業費	77,736,313	79,185,102	-1,448,789
	事務費	155,642,750	153,943,720	1,699,030
	就労支援事業費用	5,877,741	5,524,873	352,868
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	41,218,401	40,667,133	551,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,912,667	-13,556,996	1,644,329	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	64,323	0	64,323	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	783,294,398	784,087,741	-793,343	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	49,466,784	30,212,727	19,254,057	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	106,120	1,785	104,335
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,145,121	1,780,989	364,132
	サービス活動外収益計（4）	2,251,241	1,782,774	468,467
	費用			
	支払利息	4,170,218	3,657,128	513,090
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	14,791	6,900	7,891	
サービス活動外費用計（5）	4,185,009	3,664,028	520,981	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,933,768	-1,881,254	-52,514	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	47,533,016	28,331,473	19,201,543	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	349,800	0	349,800
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	84,156	375,436	-291,280
	特別収益計（8）	433,956	375,436	58,520
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	9	-3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	349,800	0	349,800
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	31,222	272,891	-241,669	
特別費用計（9）	381,028	272,900	108,128	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	52,928	102,536	-49,608	
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	47,585,944	28,434,009	19,151,935	
法人税、住民税及び事業税（12）	937,400	1,420,500	-483,100	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	46,648,544	27,013,509	19,635,035	
前期繰越活動増減差額（15）	114,855,425	87,841,916	27,013,509	
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	161,503,969	114,855,425	46,648,544	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金積立額（19）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	161,503,969	114,855,425	46,648,544	

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	324,468,708	323,807,819	660,889	流動負債	87,818,406	88,887,708	-1,069,302
現金預金	207,737,095	208,374,204	-637,109	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,882,176	21,311,964	-2,429,788
事業未収金	112,211,467	110,608,943	1,602,524	その他の未払金	1,486,275	698,500	787,775
未収金	73,893	96,297	-22,404	未払法人税等	937,400	1,420,500	-483,100
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	477,486	462,256	15,230	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	44,148,000	37,140,000	7,008,000
貯蔵品	2,521,485	2,284,618	236,867	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,023,660	944,136	79,524
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	4,646,225	6,097,338	-1,451,113
仕掛品	0	0	0	預り金	16,609	15,915	694
原材料	0	0	0	職員預り金	2,618,573	7,983,293	-5,364,720
立替金	142,539	108,149	34,390	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	82,500	82,500	0
前払費用	1,304,743	1,873,352	-568,609	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,471,988	10,598,562	873,426
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	2,505,000	2,595,000	-90,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	1,270,832,471	1,134,076,430	136,756,041	固定負債	975,852,495	872,451,940	103,400,555
基本財産	1,228,197,296	1,089,839,087	138,358,209	設備資金借入金	920,353,000	826,253,000	94,100,000
土地	196,369,298	196,369,298	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,236,711,574	1,071,211,574	165,500,000	リース債務	1,581,085	2,135,815	-554,730
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	53,918,410	44,063,125	9,855,285
建物減価償却累計額	-204,883,576	-177,741,785	-27,141,791	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	42,635,175	44,237,343	-1,602,168	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	6,164,512	6,164,512	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	16,992,832	16,864,946	127,886	負債の部合計	1,063,670,901	961,339,648	102,331,253
構築物	5,980,000	5,980,000	0				
機械及び装置	20,701,629	20,564,129	137,500	純資産の部			
車輛運搬具	23,410,022	20,853,432	2,556,590	基本金	104,000,000	104,000,000	0
器具及び備品	82,345,934	78,124,811	4,221,123	国庫補助金等特別積立金	266,126,309	277,689,176	-11,562,867
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,604,745	3,079,951	-475,206	次期繰越活動増減差額	161,503,969	114,855,425	46,648,544
権利	296,964	340,040	-43,076	(うち当期活動増減差額)	46,648,544	27,013,509	19,635,035
ソフトウェア	2,330,980	1,419,483	911,497				
無形リース資産	0	0	0				
(何) 減価償却累計額	-120,392,529	-109,430,171	-10,962,358				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	49,800	0	49,800				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,940,286	66,210	1,874,076				
その他の固定資産	210,000	210,000	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	531,630,278	496,544,601	35,085,677
資産の部合計	1,595,301,179	1,457,884,249	137,416,930	負債及び純資産の部合計	1,595,301,179	1,457,884,249	137,416,930