

## 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	37,657,000	36,382,027	1,274,973		
	就労支援事業収入	10,618,000	11,332,209	714,209		
	障害福祉サービス等事業収入	333,326,000	328,768,948	4,557,052		
	経常経費寄附金収入	590,000	415,000	175,000		
	受取利息配当金収入	63,000	103,186	40,186		
	その他の収入	4,355,560	4,621,698	266,138		
	事業活動収入計(1)	386,609,560	381,623,068	4,986,492		
支出	人件費支出	286,572,000	272,060,928	14,511,072		
	事業費支出	72,665,000	67,659,871	5,005,129		
	事務費支出	24,643,100	21,224,049	3,419,051		
	就労支援事業支出	13,051,000	12,527,278	523,722		
	その他の支出	686,000	636,900	49,100		
	流動資産評価損等による資金減少額	4,000	3,600	400		
	事業活動支出計(2)	397,621,100	374,112,626	23,508,474		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,011,540	7,510,442	18,521,982		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,027,000	2,027,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	3,027,000	3,027,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	20,430,000	17,924,290	2,505,710			
固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,880	120			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,512,000	1,431,026	80,974			
	施設整備等支出計(5)	21,948,000	19,361,196	2,586,804		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,921,000	16,334,196	2,586,804		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	562,000	794,597	232,597		
		その他の活動収入計(7)	562,000	794,597	232,597	
	支出					
	その他の活動による支出	2,802,000	2,105,888	696,112		
	その他の活動支出計(8)	2,802,000	2,105,888	696,112		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,240,000	1,311,291	928,709		
	予備費支出(10)	886,000		340,000		
		546,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,512,540	10,135,045	22,377,495		
	前期末支払資金残高(12)	287,224,924	287,224,924	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	254,712,384	277,089,879	22,377,495		

## 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	36,382,027	42,707,583	6,325,556
	就労支援事業収益	11,332,209	11,082,418	249,791
	障害福祉サービス等事業収益	328,768,948	339,419,675	10,650,727
	経常経費寄附金収益	415,000	740,000	325,000
	サービス活動収益計(1)	376,898,184	393,949,676	17,051,492
	費用			
	人件費	274,138,527	273,729,330	409,197
	事業費	67,664,642	65,677,955	1,986,687
	事務費	21,184,485	20,354,897	829,588
就労支援事業費用	13,231,569	13,535,362	303,793	
減価償却費	31,304,163	30,500,815	803,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,374,137	10,700,993	326,856	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,823,000	2,823,000	
徴収不能額	3,600		3,600	
サービス活動費用計(2)	397,152,849	395,920,366	1,232,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,254,665	1,970,690	18,283,975	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	103,186	6,260	96,926
	その他のサービス活動外収益	5,553,655	5,227,106	326,549
	サービス活動外収益計(4)	5,656,841	5,233,366	423,475
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,656,841	5,233,366	423,475	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,597,824	3,262,676	17,860,500	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,027,000	3,943,000	1,916,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	固定資産売却益		99,999	99,999
	特別収益計(8)	3,027,000	4,042,999	1,015,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	27,082	2	27,080	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,027,000	1,120,000	907,000	
特別費用計(9)	2,054,082	1,120,002	934,080	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	972,918	2,922,997	1,950,079	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,624,906	6,185,673	19,810,579	
法人税、住民税及び事業税(12)	636,900		636,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	14,261,806	6,185,673	20,447,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	225,598,153	219,412,480	6,185,673
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	211,336,347	225,598,153	14,261,806
	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)	211,336,347	225,598,153	14,261,806	

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	313,716,637	313,857,736	141,099	流動負債	49,684,418	39,873,802	9,810,616
現金預金	248,491,824	253,976,769	5,484,945	事業未払金	11,082,909	7,151,943	3,930,966
事業未収金	60,838,529	55,102,118	5,736,411	1年以内返済予定リース債務	1,366,920	1,400,336	33,416
未収補助金	1,733,040	3,134,710	1,401,670	未払費用	22,057,676	16,484,417	5,573,259
未収収益	219,480	75,447	144,033	預り金	0	7,148	7,148
給食用材料	853,170	857,941	4,771	職員預り金	1,280,118	1,313,050	32,932
商品・製品	10,200	2,300	7,900	賞与引当金	12,684,095	12,889,308	205,213
原材料	129,985	188,413	58,428	未払法人税等	636,900		636,900
立替金	1,095,575	201,280	894,295	未払消費税等	575,800	627,600	51,800
仮払金	344,834	318,758	26,076				
固定資産	476,748,106	488,962,753	12,214,647	固定負債	37,427,664	35,902,263	1,525,401
基本財産	280,835,285	277,564,609	3,270,676	リース債務	2,094,690	1,880,580	214,110
土地	48,639,958	48,639,958	0	退職給付引当金	35,332,974	34,021,683	1,311,291
建物	232,195,327	228,924,651	3,270,676	負債の部合計	87,112,082	75,776,065	11,336,017
その他の固定資産	195,912,821	211,398,144	15,485,323				
				純資産の部			
土地	3,736,294	3,736,294	0	基本金	243,166,178	243,166,178	0
建物	13,639,810	34,371,928	20,732,118	第1号基本金	145,494,473	145,494,473	0
構築物	8,183,627	7,267,690	915,937	第2号基本金	85,536,000	85,536,000	0
機械及び装置	643,216	789,076	145,860	第3号基本金	12,135,705	12,135,705	0
車輛運搬具	4,513,849	5,993,341	1,479,492	国庫補助金等特別積立金	158,429,481	167,859,438	9,429,957
器具及び備品	28,027,692	24,998,137	3,029,555	その他の積立金	90,420,655	90,420,655	0
有形リース資産	2,306,040	2,210,156	95,884	移行時特別積立金	8,000,000	8,000,000	0
水道施設利用権	679,382	791,927	112,545	工賃変動積立金	1,470,569	1,470,569	0
ソフトウェア	5,194,622	3,612,217	1,582,405	修繕積立金	23,300,086	23,300,086	0
無形リース資産	1,093,510	1,032,460	61,050	備品等購入積立金	10,150,000	10,150,000	0
退職給付引当資産	35,332,974	34,021,683	1,311,291	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
移行時特別積立資産	9,610,000	9,610,000	0	施設整備等積立金	45,500,000	45,500,000	0
工賃変動積立資産	1,470,569	1,470,569	0	次期繰越活動増減差額	211,336,347	225,598,153	14,261,806
修繕積立資産	23,300,086	23,300,086	0	(うち当期活動増減差額)	14,261,806	6,185,673	20,447,479
備品等購入積立資産	10,150,000	10,150,000	0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備等積立資産	45,500,000	45,500,000	0				
電話加入権	292,880	292,880	0				
出資金	30,000	30,000	0				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
預託金	208,270	219,700	11,430	純資産の部合計	703,352,661	727,044,424	23,691,763
資産の部合計	790,464,743	802,820,489	12,355,746	負債及び純資産の部合計	790,464,743	802,820,489	12,355,746