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	収入	介護保険事業収入	238,097,057	238,414,294	△ 317,237	
		就労支援事業収入	3,560,000	3,896,026	△ 336,026	
		障害福祉サービス等事業収入	938,743,327	941,483,067	△ 2,739,740	
		経常経費寄附金収入	1,427,000	1,457,000	△ 30,000	
		受取利息配当金収入	358,711	460,080	△ 101,369	
		その他の収入	11,993,000	12,196,304	△ 203,304	
		事業活動収入計(1)	1,194,179,095	1,197,906,771	△ 3,727,676	
	支出	人件費支出	818,793,574	810,254,068	8,539,506	
		事業費支出	209,569,865	200,710,446	8,859,419	
		事務費支出	156,176,336	143,955,281	12,221,055	
		就労支援事業支出	3,560,000	3,896,026	△ 336,026	
		その他の支出	9,040,000	8,877,877	162,123	
		事業活動支出計(2)	1,197,139,775	1,167,693,698	29,446,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,960,680	30,213,073	△ 33,173,753	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	73,799,000	73,799,000	0	
		施設整備等収入計(4)	73,799,000	73,799,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,440,000	5,440,000	0	
		固定資産取得支出	381,687,180	372,615,704	9,071,476	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,630,936	1,618,804	12,132	
		施設整備等支出計(5)	388,758,116	379,674,508	9,083,608	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 314,959,116	△ 305,875,508	△ 9,083,608	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	290,550,500	281,970,500	8,580,000	
		その他の活動収入計(7)	290,550,500	281,970,500	8,580,000	
	支出	積立資産支出	7,423,168	9,459,813	△ 2,036,645	
		その他の活動支出計(8)	7,423,168	9,459,813	△ 2,036,645	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			283,127,332	272,510,687	10,616,645	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 34,792,464	△ 3,151,748	△ 31,640,716	

前期末支払資金残高(12)	720,221,801	720,221,801	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	685,429,337	717,070,053	△ 31,640,716	

第二号第一様式

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	238,414,294	250,404,130	△ 11,989,836
		就労支援事業収益	3,896,026	3,636,208	259,818
		障害福祉サービス等事業収益	941,483,067	924,267,173	17,215,894
		経常経費寄附金収益	1,457,000	625,220	831,780
		サービス活動収益計(1)	1,185,250,387	1,178,932,731	6,317,656
	費用	人件費	828,082,946	807,683,742	20,399,204
		事業費	200,710,446	190,013,290	10,697,156
		事務費	143,955,281	143,074,137	881,144
		就労支援事業費用	3,896,026	3,636,208	259,818
		減価償却費	63,848,810	61,045,826	2,802,984
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,365,557	△ 32,833,479	△ 1,532,078
		サービス活動費用計(2)	1,206,127,952	1,172,619,724	33,508,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 20,877,565	6,313,007	△ 27,190,572
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	460,080	10,820	449,260
		その他のサービス活動外収益	22,254,884	21,198,713	1,056,171
		サービス活動外収益計(4)	22,714,964	21,209,533	1,505,431
	費用	その他のサービス活動外費用	17,192,427	10,132,821	7,059,606
		サービス活動外費用計(5)	17,192,427	10,132,821	7,059,606
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,522,537	11,076,712	△ 5,554,175
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 15,355,028	17,389,719	△ 32,744,747
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	73,799,000	9,960,000	63,839,000
		固定資産売却益		349,999	△ 349,999
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		その他の特別収益		160,768	△ 160,768
		特別収益計(8)	73,799,001	10,470,767	63,328,234
	費用	固定資産売却損・処分損	9	2	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	78,799,000	4,960,000	73,839,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		その他の特別損失		209,088	△ 209,088
		特別費用計(9)	78,799,010	5,169,090	73,629,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,000,009	5,301,677	△ 10,301,686
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 20,355,037	22,691,396	△ 43,046,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		511,807,763	509,562,367	2,245,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		491,452,726	532,253,763	△ 40,801,037
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		281,970,500	4,554,000	277,416,500
	その他の積立金積立額(16)			25,000,000	△ 25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		773,423,226	511,807,763	261,615,463

第三号第一様式

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	811,064,251	858,228,265	△ 47,164,014	流動負債	137,549,402	187,210,512	△ 49,661,110
現金預金	563,635,925	583,520,055	△ 19,884,130	事業未払金	38,697,383	56,590,151	△ 17,892,768
事業未収金	189,467,440	188,985,252	482,188	その他の未払金	54,887,376	81,288,229	△ 26,400,853
未収金	54,887,376	81,288,229	△ 26,400,853	１年以内返済予定設備資金借入金	0	5,440,000	△ 5,440,000
立替金	1,440,505	1,368,075	72,430	１年以内返済予定リース債務	1,095,204	1,564,048	△ 468,844
前払金	1,473,005	2,895,736	△ 1,422,731	預り金	409,439	128,084	281,355
仮払金	160,000	170,918	△ 10,918	賞与引当金	42,460,000	42,200,000	260,000
固定資産	1,453,889,791	1,422,813,132	31,076,659	固定負債	187,669,438	178,174,089	9,495,349
基本財産	759,267,919	800,917,991	△ 41,650,072	リース債務	4,198,282	5,348,242	△ 1,149,960
土地	37,500,000	37,500,000	0	退職給付引当金	183,471,156	172,825,847	10,645,309
建物	720,767,919	762,417,991	△ 41,650,072	負債の部合計	325,218,840	365,384,601	△ 40,165,761
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	694,621,872	621,895,141	72,726,731	基本金	401,178,065	401,178,065	0
建物	2,316,461	2,837,569	△ 521,108	第１号基本金	338,775,142	338,775,142	0
構築物	6,605,569	7,470,045	△ 864,476	第２号基本金	8,596,000	8,596,000	0
機械及び装置	1	2	△ 1	第３号基本金	53,806,923	53,806,923	0
車輌運搬具	12,103,145	5,306,210	6,796,935	国庫補助金等特別積立金	587,403,411	542,969,968	44,433,443
器具及び備品	34,608,580	26,979,527	7,629,053	その他の積立金	177,730,500	459,701,000	△ 281,970,500
建設仮勘定	340,312,500	0	340,312,500	施設整備等積立金	88,389,500	365,360,000	△ 276,970,500
有形リース資産	5,293,486	6,987,533	△ 1,694,047	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	147,000	147,000	0	修繕積立金	54,341,000	54,341,000	0
ソフトウェア	2,023,519	3,299,688	△ 1,276,169	備品等購入積立金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
投資有価証券	25,000	25,000	0	次期繰越活動増減差額	773,423,226	511,807,763	261,615,463
退職給付引当資産	113,221,841	108,941,567	4,280,274	（うち当期活動増減差額）	△ 20,355,037	22,691,396	△ 43,046,433
施設整備等積立資産	88,389,500	365,360,000	△ 276,970,500				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	54,341,000	54,341,000	0				
備品等購入積立資産	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000				
差入保証金	200,000	200,000	0				
その他の固定資産	34,270	0	34,270	純資産の部合計	1,939,735,202	1,915,656,796	24,078,406
資産の部合計	2,264,954,042	2,281,041,397	△ 16,087,355	負債及び純資産の部合計	2,264,954,042	2,281,041,397	△ 16,087,355