

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	431,713,000	408,198,152	23,514,848	
	就労支援事業収入	14,280,000	10,384,060	3,895,940	
	障害福祉サービス等事業収入	606,964,000	592,813,826	14,150,174	
	作業訓練事業収入	400,000	328,400	△ 28,400	
	経常経費寄附金収入	1,720,000	2,870,000	△ 1,150,000	
	受取利息配当金収入		151,600	△ 151,600	
	その他の収入	7,540,000	7,803,100	△ 263,100	
	事業活動収入計(1)	1,062,617,000	1,022,549,138	39,967,862	
	支出				
	人件費支出	791,206,000	771,219,071	19,986,929	
	事業費支出	167,497,000	163,799,222	3,697,778	
	事務費支出	58,909,000	51,236,156	7,672,844	
	就労支援事業支出	14,280,000	14,652,069	△ 472,069	
	作業訓練事業費支出	684,000	271,316	412,684	
	利用者負担軽減額	2,400,000	2,783,446	△ 383,446	
	支払利息支出	485,000	474,014	10,986	
	その他の支出	1,110,000	1,231,083	△ 121,083	
	事業活動支出計(2)	1,036,571,000	1,005,666,377	30,804,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,046,000	16,882,761	9,163,239	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,323,000	26,321,000	2,000	
	固定資産取得支出	10,205,000	9,976,140	228,860	
	ファイナンス・リース債務返済支出	3,586,000	3,242,110	343,890	
	施設整備等支出計(5)	40,114,000	39,539,250	574,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,114,000	△ 39,539,250	△ 574,750	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,939,000	14,935,415	3,585	
	その他の活動による収入	1,575,000	1,573,987	1,013	
	その他の活動収入計(7)	16,514,000	16,509,402	4,598	
	支出				
	長期貸付金支出	2,400,000	1,200,000	1,200,000	
	その他の活動による支出	520,000	1,497,375	△ 977,375	
	その他の活動支出計(8)	2,920,000	2,697,375	222,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,594,000	13,812,027	△ 218,027	
予備費支出(10)		440,588,000	—	440,588,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 441,062,000	△ 8,844,462	△ 432,217,538	
前期末支払資金残高(12)		444,421,000	444,426,028	△ 5,028	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,359,000	435,581,566	△ 432,222,566	

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	408,198,152	406,153,577	2,044,575
	就労支援事業収益	10,384,060	9,646,700	737,360
	障害福祉サービス等事業収益	592,813,826	559,281,039	33,532,787
	作業訓練事業収益	328,400	488,000	△ 159,600
	経常経費寄附金収益	2,870,000	1,593,000	1,277,000
	その他の収益	400,000	560,000	△ 160,000
	サービス活動収益計(1)	1,014,994,438	977,722,316	37,272,122
	費用			
	人件費	755,842,656	752,120,069	3,722,587
	事業費	163,799,222	157,267,490	6,531,732
	事務費	51,236,156	57,545,829	△ 6,309,673
	就労支援事業費用	14,652,069	11,287,350	3,364,719
	作業訓練事業費用	271,316	576,088	△ 304,772
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	2,783,446	2,180,750	602,696
	減価償却費	89,364,116	87,661,274	1,702,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,966,560	△ 47,054,083	1,087,523
	サービス活動費用計(2)	1,031,982,421	1,021,584,767	10,397,654
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,987,983	△ 43,862,451	26,874,468
	収益			
	受取利息配当金収益	151,600	4,234	147,366
	その他のサービス活動外収益	7,403,100	5,307,178	2,095,922
	サービス活動外収益計(4)	7,554,700	5,311,412	2,243,288
	費用			
	支払利息	474,014	934,145	△ 460,131
	その他のサービス活動外費用	1,231,083	1,272,179	△ 41,096
	サービス活動外費用計(5)	1,705,097	2,206,324	△ 501,227
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,849,603	3,105,088	2,744,515
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,138,380	△ 40,757,363	29,618,983
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		229,998	△ 229,998
	特別収益計(8)	0	229,998	△ 229,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	52,681	1	52,680
	特別費用計(9)	52,681	1	52,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 52,681	229,997	△ 282,678
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,191,061	△ 40,527,366	29,336,305
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	743,906,376	784,433,742	△ 40,527,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	732,715,315	743,906,376	△ 11,191,061
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	732,715,315	743,906,376	△ 11,191,061

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	459,762,823	478,585,779	△ 18,822,956	流動負債	64,774,790	96,853,791	△ 32,079,001
現金預金	303,449,350	324,905,824	△ 21,456,474	事業未払金	23,499,085	33,551,820	△ 10,052,735
事業未収金	146,927,156	146,555,951	371,205	1年以内返済予定設備資金借入金	0	26,321,000	△ 26,321,000
立替金	5,835,773	3,219,776	2,615,997	1年以内返済予定リース債務	5,640,933	979,440	4,661,493
前払金	923,716	1,032,149	△ 108,433	1年以内支払予定長期未払金	519,600	519,600	0
前払費用	2,262,828	2,518,079	△ 255,251	預り金	682,172	568,251	113,921
仮払金	364,000	354,000	10,000	前受金	0	39,680	△ 39,680
				賞与引当金	34,433,000	34,874,000	△ 441,000
固定資産	1,043,462,894	1,089,469,846	△ 46,006,952	固定負債	171,818,574	147,411,860	24,406,714
基本財産	809,554,858	880,565,162	△ 71,010,304	リース債務	28,645,404	4,193,860	24,451,544
土地	32,710,937	32,710,937	0	退職給付引当金	140,748,370	140,273,600	474,770
建物	2,049,680,853	2,049,680,853	0	長期未払金	2,424,800	2,944,400	△ 519,600
減価償却累計額	△ 1,949,138,840	△ 1,878,128,536	△ 71,010,304	負債の部合計	236,593,364	244,265,651	△ 7,672,287
建物附属設備	623,331,388	623,331,388	0	純資産の部			
構築物(基本)	52,970,520	52,970,520	0	基本金	71,034,930	71,034,930	0
その他の固定資産	233,908,036	208,904,684	25,003,352	第1号基本金	71,034,930	71,034,930	0
土地	118,000	118,000	0	国庫補助金等特別積立金	462,882,108	508,848,668	△ 45,966,560
建物	238,327,400	238,135,230	192,170	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	47,742,288	45,521,168	2,221,120	次期繰越活動増減差額	732,715,315	743,906,376	△ 11,191,061
構築物	40,185,280	40,185,280	0	(うち当期活動増減差額)	△ 11,191,061	△ 40,527,366	29,336,305
車輛運搬具	64,088,392	64,088,392	0				
器具及び備品	215,208,204	210,133,358	5,074,846				
有形リース資産	34,622,957	5,876,640	28,746,317				
ソフトウェア	1,372,368	1,892,316	△ 519,948				
減価償却累計額	△ 555,354,574	△ 543,564,863	△ 11,789,711				
長期貸付金	5,160,000	3,960,000	1,200,000				
退職給付引当資産	140,748,370	140,273,600	474,770				
長期前払費用	1,679,351	2,275,563	△ 596,212				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,266,632,353	1,323,789,974	△ 57,157,621
資産の部合計	1,503,225,717	1,568,055,625	△ 64,829,908	負債及び純資産の部合計	1,503,225,717	1,568,055,625	△ 64,829,908