

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	882,101,000	834,684,163	47,416,837	
	老人福祉事業収入	322,726,000	319,625,430	3,100,570	
	保育事業収入	31,088,000	34,538,090	-3,450,090	
	就労支援事業収入	39,354,000	35,339,100	4,014,900	
	障害福祉サービス等事業収入	235,491,000	237,606,522	-2,115,522	
	経常経費寄附金収入		101,765	-101,765	
	その他事業収入	14,051,000	12,875,875	1,175,125	
	受取利息配当金収入	43,200	306,524	-263,324	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	3,670,000	22,434,829	-18,764,829	
	事業活動収入計（1）	1,528,524,200	1,497,512,298	31,011,902	
	支出				
	人件費支出	776,189,000	789,098,343	-12,909,343	
	事業費支出	279,120,000	260,532,361	18,587,639	
	事務費支出	230,045,000	202,033,830	28,011,170	
	就労支援事業支出	39,689,000	43,010,916	-3,321,916	
	支払利息支出	11,303,000	9,565,005	1,737,995	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		4,581,421	-4,581,421	
	法人税、住民税及び事業税支出		132,432	-132,432	
	事業活動支出計（2）	1,336,346,000	1,308,954,308	27,391,692	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	192,178,200	188,557,990	3,620,210	
収 入 の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入				
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	30,000,000	0	30,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	90,778,000	98,459,000	-7,681,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		9,562,534	-9,562,534	
	施設整備等支出計（5）	90,778,000	108,021,534	-17,243,534	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-60,778,000	-108,021,534	47,243,534	
収 入 の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		72,000,000	-72,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	72,000,000	-72,000,000	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		68,000,000	-68,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	68,000,000	-68,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	4,000,000	-4,000,000	
予備費支出（10）		144,266,500		144,266,500	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-12,866,300	84,536,456	-97,402,756	
前期末支払資金残高（12）		12,866,300	555,773,722	-542,907,422	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	640,310,178	-640,310,178	

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	834,684,163	797,463,604	37,220,559
	老人福祉事業収益	315,625,430	291,627,511	23,997,919
	保育事業収益	34,538,090	29,986,660	4,551,430
	就労支援事業収益	35,339,100	32,812,298	2,526,802
	障害福祉サービス等事業収益	237,606,522	257,469,417	-19,862,895
	その他事業収益	12,875,875	14,743,657	-1,867,782
	経常経費寄附金収益	101,765	100,000	1,765
	サービス活動収益計（１）	1,470,770,945	1,424,203,147	46,567,798
	費用			
	人件費	789,157,619	777,833,720	11,323,899
	事業費	257,032,361	260,843,103	-3,810,742
	事務費	202,033,830	194,110,613	7,923,217
	就労支援事業費用	42,948,442	45,355,502	-2,407,060
	減価償却費	92,466,041	92,892,063	-426,022
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,141,608	-20,141,608	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,363,496,685	1,350,893,393	12,603,292
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	107,274,260	73,309,754	33,964,506
	収益			
	受取利息配当金収益	306,524	5,888	300,636
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	22,434,829	57,337,628	-34,902,799
	サービス活動外収益計（４）	22,741,353	57,343,516	-34,602,163
	費用			
	支払利息	9,565,005	7,727,754	1,837,251
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,683,387	10,622,313	-6,938,926
	サービス活動外費用計（５）	13,248,392	18,350,067	-5,101,675
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,492,961	38,993,449	-29,500,488
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		116,767,221	112,303,203	4,464,018
別増減の部	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15	23,001	-22,986
	特別費用計（９）	15	23,001	-22,986
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-15	-23,001	22,986
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		116,767,206	112,280,202	4,487,004
法人税、住民税及び事業税（１２）		132,432	153,003	-20,571
法人税等調整額（１３）		0	0	0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		116,634,774	112,127,199	4,507,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１５）	2,815,938,972	2,703,811,773	112,127,199
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	2,932,573,746	2,815,938,972	116,634,774
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	72,000,000	72,000,000	0
	その他の積立金積立額（１９）	68,000,000	72,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		2,936,573,746	2,815,938,972	120,634,774

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	807,025,071	719,737,002	87,288,069	流動負債	278,527,217	279,108,802	-581,585
現金預金	580,795,337	514,934,333	65,861,004	事業未払金	54,564,897	65,815,408	-11,250,511
事業未収金	161,115,345	158,270,535	2,844,810	その他の未払金	44,147,935	41,754,639	2,393,296
未収金	2,831,220	414,700	2,216,520	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品	725,952	663,478	62,474	1年以内返済予定設備資金借入金	90,780,000	94,110,000	-3,330,000
立替金	36,330		36,330	預り金	1,224	1,224	0
仮払金	5,573,047	2,917,148	2,655,899	職員預り金	9,686,146	8,134,945	1,551,201
その他の流動資産	56,147,840	42,536,808	13,611,032	仮受金	1,440,899	5,056,778	-3,615,879
貸倒引当金			0	賞与引当金	21,758,276	21,699,000	59,276
				その他の流動負債	56,147,840	42,536,808	13,611,032
固定資産	3,691,011,535	3,777,915,057	-86,903,522	固定負債	678,067,756	773,594,790	-95,527,034
基本財産	3,438,209,382	3,511,046,894	-72,837,512	設備資金借入金	658,752,000	753,881,000	-95,129,000
土地	1,156,779,279	1,156,779,279	0	長期預り金	19,315,756	19,713,790	-398,034
建物	2,280,430,103	2,353,267,615	-72,837,512	負債の部合計	956,594,973	1,052,703,592	-96,108,619
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	252,802,153	266,868,163	-14,066,010	基本金	31,000,000	31,000,000	0
土地	4,600,000	4,600,000	0	国庫補助金等特別積立金	505,867,887	526,009,495	-20,141,608
建物	105,828,020	108,039,623	-2,211,603	その他の積立金	68,000,000	72,000,000	-4,000,000
構築物	7,763,659	9,592,539	-1,828,880	次期繰越活動増減差額	2,936,573,746	2,815,938,972	120,634,774
機械及び装置	47,753,961	54,575,955	-6,821,994	（うち当期活動増減差額）	116,634,774	112,127,199	4,507,575
車輜運搬具	15	16	-1				
器具及び備品	16,740,641	15,944,173	796,468				
権利	1,475,057	1,475,057	0				
ソフトウェア	4	4	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
施設整備積立資産	68,000,000	72,000,000	-4,000,000				
長期前払費用	640,796	640,796	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	3,541,441,633	3,444,948,467	96,493,166
資産の部合計	4,498,036,606	4,497,652,059	384,547	負債及び純資産の部合計	4,498,036,606	4,497,652,059	384,547