

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	94,932,000	92,233,288	2,698,712		1
		就労支援事業収入	52,973,000	54,409,554	△1,436,554		2
		障害福祉サービス等事業収入	757,888,000	723,803,850	34,084,150	過誤修正による減額	3
		経常経費寄附金収入	30,000	130,000	△100,000		4
		受取利息配当金収入	200,000	2,280,339	△2,080,339	定期利息	5
		その他の収入	13,916,000	14,922,751	△1,006,751	消費税還付金	6
		事業活動収入計 (1)	919,939,000	887,779,782	32,159,218		7
	支出	人件費支出	599,629,000	597,661,288	1,967,712	処遇改善実績による調整	8
		事業費支出	112,957,000	111,301,424	1,655,576		9
		事務費支出	56,294,000	54,977,709	1,316,291		10
		就労支援事業支出	53,700,000	53,492,778	207,222		11
		支払利息支出	663,000	662,217	783		12
		その他の支出	505,000	6,635	498,365		13
		徴収不能額	300,000	6,000	294,000	退職職員の法人立替分	14
	事業活動支出計 (2)	824,048,000	818,108,051	5,939,949		15	
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		95,891,000	69,671,731	26,219,269		16
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	27,000	27,000	0		17
		施設整備等収入計 (4)	27,000	27,000	0		18
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0		19
		固定資産取得支出	253,096,000	388,924,012	△135,828,012	建設仮勘定振替分	20
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,462,590	37,410		21
		その他の施設整備等による支出	0	60,000	△60,000	むたがはらGH敷金分	22
							23
							24
	施設整備等支出計 (5)	265,604,000	401,454,602	△135,850,602		25	
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		△265,577,000	△401,427,602	135,850,602		26
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	3,000,000	3,000,000	0		27
		積立資産取崩収入	11,663,000	13,175,751	△1,512,751		28
		事業区分間繰入金収入	0	1,784,386	△1,784,386		29
		その他の活動収入計 (7)	14,663,000	17,960,137	△3,297,137		30
	支出	投資有価証券取得支出	97,000,000	101,269,184	△4,269,184		31
		積立資産支出	13,576,000	16,598,132	△3,022,132	退職金、工賃変動積立金	32
		事業区分間繰入金支出	0	1,784,386	△1,784,386		33
		その他の活動による支出	0	△553,724	553,724	からふる助成金記帳漏れ	34
							35
		その他の活動支出計 (8)	110,576,000	119,097,978	△8,521,978		36
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		△95,913,000	△101,137,841	5,224,841		37
予備費支出 (10)		5,000,000	—			38	
		0				39	
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		△270,599,000	△432,893,712	162,294,712		40	
							41
前期末支払資金残高 (12)			694,186,000	738,513,349	△44,327,349		42
当期末支払資金残高 (11)＋(12)			423,587,000	305,619,637	117,967,363		43

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		令和 6 年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	(単位：円)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	92,233,288	94,660,584	△2,427,296	1
		就労支援事業収益	54,409,554	58,904,743	△4,495,189	2
		障害福祉サービス等事業収益	723,803,850	683,036,855	40,766,995	3
		経常経費寄附金収益	130,000	60,000	70,000	4
		その他の収益	4,570,386	3,480	4,566,906	5
		サービス活動収益計 (1)	875,147,078	836,665,662	38,481,416	6
	費用	人件費	585,343,745	607,508,945	△22,165,200	7
		事業費	111,301,424	107,513,511	3,787,913	8
		事務費	55,208,959	55,325,290	△116,331	9
		就労支援事業費用	53,548,722	55,850,234	△2,301,512	10
		減価償却費	32,347,747	32,784,475	△436,728	11
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,765,763	△8,221,266	455,503	12
		徴収不能額	6,000	0	6,000	13
		サービス活動費用計 (2)	829,990,834	850,761,189	△20,770,355	14
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		45,156,244	△14,095,527	59,251,771	15
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,280,339	104,376	2,175,963	16
		その他のサービス活動外収益	10,583,615	15,669,284	△5,085,669	17
		サービス活動外収益計 (4)	12,863,954	15,773,660	△2,909,706	18
	費用	支払利息	662,217	53,698	608,519	19
		投資有価証券評価損	4,489,670	0	4,489,670	20
		その他のサービス活動外費用	6,635	4,220,803	△4,214,168	21
						22
						23
						24
	サービス活動外費用計 (5)	5,158,522	4,274,501	884,021	25	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7,705,432	11,499,159	△3,793,727	26
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		52,861,676	△2,596,368	55,458,044	27	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,027,800	△3,027,800	28
		固定資産売却益	26,998	337,999	△311,001	29
		事業区分間繰入金収益	1,784,386	0	1,784,386	30
		サービス区分間固定資産移管収益	1,458,000	0	1,458,000	31
		その他の特別収益	△50,000	0	△50,000	32
		特別収益計 (8)	3,219,384	3,365,799	△146,415	33
	費用	固定資産売却損・処分損	36	7,590	△7,554	34
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,027,800	△3,027,800	35
		事業区分間繰入金費用	1,784,386	0	1,784,386	36
		サービス区分間固定資産移管費用	1,458,000	0	1,458,000	37
		その他の特別損失	△553,724	0	△553,724	38
		特別費用計 (9)	2,688,698	3,035,390	△346,692	39
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		530,686	330,409	200,277	40
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		53,392,362	△2,265,959	55,658,321	41
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	859,832,889	863,672,997	△3,840,108	42	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	913,225,251	861,407,038	51,818,213	43	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	44	
	その他の積立金取崩額 (15)	5,563,981	0	5,563,981	45	
	その他の積立金積立額 (16)	5,385,405	1,574,149	3,811,256	46	
					50	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	913,403,827	859,832,889	53,570,938	51	

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
1 流 動 資 産	1,035,672,340	776,137,256	259,535,084	流 動 負 債	777,083,863	100,712,997	676,370,866
2 現 金 預 金	315,026,578	660,748,384	△345,721,806	事 業 未 払 金	23,174,079	11,163,460	12,010,619
3 事 業 未 収 金	120,377,806	113,186,787	7,191,019	そ の 他 の 金	134,970,000	23,204,357	111,765,643
4 未 収 金	1,815,958	16,569	1,799,389	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	10,008,000	10,008,000	0
5 未 収 収 益	1,357,740	1,558,414	△200,674	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	2,273,160	2,462,590	△189,430
6 立 替 金	18,203	627,102	△608,899	預 り 金	414,398	443,547	△29,149
7 前 払 金	845,893	0	845,893	職 員 預 り 金	2,661,911	2,812,543	△150,632
8 仮 払 金	463,840	0	463,840	賞 与 引 当 金	34,750,000	50,618,500	△15,868,500
9 そ の 他 の 流 動 資 産	595,766,322	0	595,766,322	そ の 他 の 流 動 負 債	568,832,315	0	568,832,315
10 固 定 資 産	1,116,174,742	661,887,876	454,286,866	固 定 負 債	157,244,634	165,420,149	△8,175,515
11 基 本 財 産	448,780,674	468,169,262	△19,388,588	設 備 資 金 借 入 金	79,984,000	89,992,000	△10,008,000
12 土 地	115,477,500	115,477,500	0	リ ー ス 債 務	375,520	2,648,680	△2,273,160
13 建 物	333,303,174	352,691,762	△19,388,588	退 職 給 付 金 引 当 金	76,885,114	72,779,469	4,105,645
14 そ の 他 の 固 定 資 産	667,394,068	193,718,614	473,675,454	負 債 の 部 合 計	934,328,497	266,133,146	668,195,351
15 建 物	453,947,929	39,414,156	414,533,773	純 資 産 の 部			
16 構 築 物	10,220,686	12,117,023	△1,896,337	基 本 金	84,782,340	84,782,340	0
17 機 械 及 び 装 置	1,257,845	1,236,608	21,237	基 本 金	84,782,340	84,782,340	0
18 車 輛 運 搬 具	278,784	66,386	212,398	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	204,395,921	212,161,684	△7,765,763
19 器 具 及 び 備 品	10,381,969	14,606,677	△4,224,708	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	204,395,921	212,161,684	△7,765,763
20 建 設 仮 勘 定	0	30,008,200	△30,008,200	そ の 他 の 積 立 金	14,936,497	15,115,073	△178,576
21 有 形 リ ー ス 資 産	2,838,110	5,111,270	△2,273,160	移 行 時 特 別 積 立 金	0	3,000,000	△3,000,000
22 権 利	297,000	0	297,000	工 賃 変 動 積 立 金	4,240,922	4,359,205	△118,283
23 ソ フ ト ウ ェ ア	2,040,340	2,802,552	△762,212	設 備 等 整 備 積 立 金	10,695,575	7,755,868	2,939,707
24 投 資 有 価 証 券	93,779,514	0	93,779,514	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	913,403,827	859,832,889	53,570,938
25 退 職 給 付 引 当 資 産	76,885,114	72,779,469	4,105,645	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	913,403,827	859,832,889	53,570,938
26 移 行 時 特 別 積 立 資 産	0	3,000,000	△3,000,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	53,392,362	△2,265,959	55,658,321
27 工 賃 変 動 積 立 資 産	4,240,922	4,359,205	△118,283				
28 設 備 等 整 備 積 立 資 産	10,695,575	7,755,868	2,939,707				
29 差 入 保 証 金	470,000	410,000	60,000				
30 そ の 他 の 固 定 資 産	60,280	51,200	9,080	純 資 産 の 部 合 計	1,217,518,585	1,171,891,986	45,626,599
31 資 産 の 部 合 計	2,151,847,082	1,438,025,132	713,821,950	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,151,847,082	1,438,025,132	713,821,950

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額