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	862,189,000	857,215,378	4,973,622	
		老人福祉事業収入	123,598,000	123,462,083	135,917	
		保育事業収入	118,922,000	118,925,000	△3,000	
		就労支援事業収入	52,744,000	49,744,086	2,999,914	
		障害福祉サービス等事業収入	385,426,000	376,384,792	9,041,208	
		医療事業収入	12,940,000	13,198,661	△258,661	
		その他の事業収入	21,030,000	21,263,289	△233,289	
		経常経費寄附金収入	800,000	945,627	△145,627	
		受取利息配当金収入	1,221,000	1,290,132	△69,132	
		その他の収入	8,772,000	9,437,026	△665,026	
		事業活動収入計(1)	1,587,642,000	1,571,866,074	15,775,926	
	支出	人件費支出	999,770,000	987,855,614	11,914,386	
		事業費支出	228,349,000	217,942,836	10,406,164	
		事務費支出	149,276,118	134,235,675	15,040,443	
		就労支援事業支出	69,617,000	65,921,254	3,695,746	
		利用者負担軽減額	2,120,000	2,088,396	31,604	
		支払利息支出	11,486,000	11,229,055	256,945	
		その他の支出	945,000	943,340	1,660	
		流動資産評価損等による資金減少額		10,938	△10,938	
		事業活動支出計(2)	1,461,563,118	1,420,227,108	41,336,010	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		126,078,882	151,638,966	△25,560,084	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,993,000	19,880,250	2,112,750	
		固定資産売却収入	4,512,000	4,512,000	0	
		施設整備等収入計(4)	26,505,000	24,392,250	2,112,750	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	87,684,000	87,678,900	5,100	
		固定資産取得支出	72,212,000	69,495,694	2,716,306	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,131,000	5,989,984	141,016	
		施設整備等支出計(5)	166,027,000	163,164,578	2,862,422	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△139,522,000	△138,772,328	△749,672	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	3,800,000	4,139,000	△339,000	
		投資有価証券売却収入	2,210,000	3,698,896	△1,488,896	
		積立資産取崩収入	30,105,000	30,103,900	1,100	
		その他の活動による収入	132,000	131,625	375	
		その他の活動収入計(7)	36,247,000	38,073,421	△1,826,421	
	支出	長期貸付金支出	1,806,000	1,401,812	404,188	
		投資有価証券取得支出	51,710,000	52,744,905	△1,034,905	
		積立資産支出	1,100,000	1,096,620	3,380	
		その他の活動による支出	17,000	6,860	10,140	
		その他の活動支出計(8)	54,633,000	55,250,197	△617,197	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,386,000	△17,176,776	△1,209,224	
予備費支出(10)			6,205,000	—	6,205,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△38,034,118	△4,310,138	△33,723,980	

前期末支払資金残高(12)	928,649,451	928,649,451	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	890,615,333	924,339,313	△33,723,980	

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	857,215,378	856,277,397	937,981
		老人福祉事業収益	123,462,083	128,145,131	△4,683,048
		保育事業収益	118,925,000	124,960,442	△6,035,442
		就労支援事業収益	49,744,086	47,887,731	1,856,355
		障害福祉サービス等事業収益	376,384,792	355,976,115	20,408,677
		医療事業収益	13,198,661	12,046,002	1,152,659
		その他の事業収益	21,263,289	19,503,686	1,759,603
		経常経費寄附金収益	945,627	1,785,000	△839,373
		サービス活動収益計(1)	1,561,138,916	1,546,581,504	14,557,412
	費用	人件費	986,335,614	980,528,493	5,807,121
		事業費	217,942,836	208,891,693	9,051,143
		事務費	134,235,675	121,554,364	12,681,311
		就労支援事業費用	66,560,163	65,545,980	1,014,183
		利用者負担軽減額	2,088,396	1,902,828	185,568
		減価償却費	127,718,170	130,779,500	△3,061,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,844,861	△43,831,608	1,986,747
		徴収不能額	10,938		10,938
		サービス活動費用計(2)	1,493,046,931	1,465,371,250	27,675,681
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		68,091,985	81,210,254	△13,118,269
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,290,132	444,640	845,492
		投資有価証券売却益	560,885	57,279	503,606
		その他のサービス活動外収益	9,437,026	5,009,885	4,427,141
		サービス活動外収益計(4)	11,288,043	5,511,804	5,776,239
	費用	支払利息	11,229,055	11,251,515	△22,460
		その他のサービス活動外費用	943,340	1,083,900	△140,560
		サービス活動外費用計(5)	12,172,395	12,335,415	△163,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△884,352	△6,823,611	5,939,259
経常増減差額(7)=(3)+(6)			67,207,633	74,386,643	△7,179,010
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,880,250	14,610,000	5,270,250
		特別収益計(8)	19,880,250	14,610,000	5,270,250
	費用	固定資産売却損・処分損	1,091,123	2	1,091,121
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,454,250	12,036,000	10,418,250
		特別費用計(9)	23,545,373	12,036,002	11,509,371
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,665,123	2,573,998	△6,239,121
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			63,542,510	76,960,641	△13,418,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,296,066,902	1,172,105,161	123,961,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,359,609,412	1,249,065,802	110,543,610
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		30,103,900	70,001,100	△39,897,200
	その他の積立金積立額(16)		1,096,620	23,000,000	△21,903,380
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,388,616,692	1,296,066,902	92,549,790

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	1,022,304,498	1,033,501,949	△11,197,451	流動負債	228,180,209	236,112,109	△7,931,900
現金預金	789,394,902	820,671,123	△31,276,221	短期運営資金借入金	32,700,000	9,500,000	23,200,000
事業未収金	204,057,753	200,714,685	3,343,068	事業未払金	57,546,084	69,692,186	△12,146,102
未収補助金	22,241,330	6,188,088	16,053,242	１年以内返済予定設備資金借入金	86,978,600	87,678,900	△700,300
商品・製品	1,185,893	1,049,891	136,002	１年以内返済予定リース債務	3,835,304	3,063,984	771,320
原材料	2,517,987	3,058,382	△540,395	預り金	25,203	15,622,866	△15,597,663
立替金	1,185,005	690,174	494,831	職員預り金	3,942,303	5,835,633	△1,893,330
前払費用	918,525	664,125	254,400	前受金	35,000	60,000	△25,000
仮払金	10,000	0	10,000	仮受金	12,715	33,540	△20,825
預け金	793,103	465,481	327,622	賞与引当金	43,105,000	44,625,000	△1,520,000
固定資産	2,125,811,146	2,157,731,500	△31,920,354	固定負債	724,344,436	803,300,340	△78,955,904
基本財産	1,742,254,738	1,801,851,895	△59,597,157	設備資金借入金	711,575,900	798,554,500	△86,978,600
土地	335,341,636	333,341,636	2,000,000	リース債務	12,768,536	4,745,840	8,022,696
建物	1,406,913,102	1,468,510,259	△61,597,157	負債の部合計	952,524,645	1,039,412,449	△86,887,804
その他の固定資産	383,556,408	355,879,605	27,676,803	純資産の部			
土地	63,720	63,720	0	基本金	152,618,198	152,618,198	0
建物	15,266,431	12,779,320	2,487,111	第１号基本金	92,343,138	92,343,138	0
構築物	13,028,161	16,044,569	△3,016,408	第２号基本金	60,275,060	60,275,060	0
機械及び装置	60,363,524	69,513,974	△9,150,450	国庫補助金等特別積立金	562,559,878	582,332,389	△19,772,511
車輌運搬具	1,538,840	817,410	721,430	その他の積立金	91,796,231	120,803,511	△29,007,280
器具及び備品	30,175,619	31,523,187	△1,347,568	人件費積立金(措置)	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	19,788,244	4,512,000	15,276,244	施設・設備整備積立金(措置)	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	15,998,840	6,478,824	9,520,016	人件費積立金(保育)	31,000,000	31,000,000	0
権利	1,149,260	1,149,260	0	保育所施設・設備整備積立金	33,500,000	63,603,900	△30,103,900
営業権	1,333,334	4,533,334	△3,200,000	工賃変動積立金	2,500,671	2,500,671	0
繰延資産	2,491,791	2,887,771	△395,980	設備等整備積立金	1,795,560	698,940	1,096,620
ソフトウェア	302,801	518,934	△216,133	次期繰越活動増減差額	1,388,616,692	1,296,066,902	92,549,790
無形リース資産	605,000	1,331,000	△726,000	(うち当期活動増減差額)	63,542,510	76,960,641	△13,418,131
投資有価証券	119,624,517	70,017,623	49,606,894				
長期貸付金	9,510,602	12,247,790	△2,737,188				
人件費積立資産(措置)	8,000,000	8,000,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	15,000,000	15,000,000	0				
人件費積立資産(保育)	31,000,000	31,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	33,500,000	63,603,900	△30,103,900				

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				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
工賃変動積立資産	2,500,671	2,500,671	0				
設備等整備積立資産	1,795,560	698,940	1,096,620				
差入保証金	44,000	44,000	0				
長期前払費用	230,343	361,968	△131,625				
リサイクル預託金	245,150	251,410	△6,260	純資産の部合計	2,195,590,999	2,151,821,000	43,769,999
資産の部合計	3,148,115,644	3,191,233,449	△43,117,805	負債及び純資産の部合計	3,148,115,644	3,191,233,449	△43,117,805