

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	148,665,150	147,895,242	769,908	
	老人福祉事業収入	4,356,000	4,356,000	0	
	児童福祉事業収入	217,706,466	222,314,270	△ 4,607,804	
	保育事業収入	14,000,000	15,467,074	△ 1,467,074	
	就労支援事業収入	6,600,000	6,792,841	△ 192,841	
	障害福祉サービス等事業収入	242,839,000	241,972,598	866,402	
	その他の事業収入	51,599,842	52,097,886	△ 498,044	
	経常経費寄附金収入	4,476,938	4,750,873	△ 273,935	
	受取利息配当金収入	127,980	318,348	△ 190,368	
	その他の収入	4,493,800	4,773,386	△ 279,586	
	事業活動収入計(1)	694,865,176	700,738,518	△ 5,873,342	
	支出				
	人件費支出	459,014,862	456,185,318	2,829,544	
事業費支出	23,420,630	26,252,671	△ 2,832,041		
事務費支出	144,427,101	146,602,785	△ 2,175,684		
就労支援事業支出	6,600,000	6,792,841	△ 192,841		
支払利息支出	94,150	94,150	0		
その他の支出	1,465,000	1,677,342	△ 212,342		
事業活動支出計(2)	635,021,743	637,605,107	△ 2,583,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,843,433	63,133,411	△ 3,289,978		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,178,950	13,178,950	0	
	施設整備等収入計(4)	13,178,950	13,178,950	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,351,000	16,351,000	0	
固定資産取得支出	27,574,514	26,888,614	685,900		
施設整備等支出計(5)	43,925,514	43,239,614	685,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,746,564	△ 30,060,664	△ 685,900		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,763,491	3,763,491	0	
	その他の活動収入計(7)	3,763,491	3,763,491	0	
	支出				
	積立資産支出	18,500,000	19,302,083	△ 802,083	
その他の活動支出計(8)	18,500,000	19,302,083	△ 802,083		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,736,509	△ 15,538,592	802,083		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,360,360	17,534,155	△ 3,173,795		
前期末支払資金残高(12)	429,197,945	429,197,945	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	443,558,305	446,732,100	△ 3,173,795		

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	147,895,242	147,840,286	54,956
	老人福祉事業収益	4,356,000	4,356,000	0
	児童福祉事業収益	222,314,270	212,339,124	9,975,146
	保育事業収益	15,467,074	14,426,164	1,040,910
	就労支援事業収益	6,792,841	6,678,982	113,859
	障害福祉サービス等事業収益	241,972,598	249,581,186	△ 7,608,588
	医療事業収益		5,077,206	△ 5,077,206
	その他の事業収益	52,097,886	49,703,556	2,394,330
	経常経費寄附金収益	4,750,873	1,021,653	3,729,220
	サービス活動収益計(1)	695,646,784	691,024,157	4,622,627
	費用			
	人件費	453,032,750	475,535,723	△ 22,502,973
	事業費	26,252,671	24,374,911	1,877,760
事務費	146,602,785	144,943,002	1,659,783	
就労支援事業費用	6,792,841	6,948,100	△ 155,259	
減価償却費	36,393,003	38,338,113	△ 1,945,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,082,811	△ 14,381,115	2,298,304	
サービス活動費用計(2)	656,991,239	675,758,734	△ 18,767,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,655,545	15,265,423	23,390,122	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	318,348	401,934	△ 83,586
	その他のサービス活動外収益	4,773,386	5,642,429	△ 869,043
	サービス活動外収益計(4)	5,091,734	6,044,363	△ 952,629
	費用			
	支払利息	94,150	125,943	△ 31,793
その他のサービス活動外費用	1,677,342	1,614,152	63,190	
サービス活動外費用計(5)	1,771,492	1,740,095	31,397	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,320,242	4,304,268	△ 984,026	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,975,787	19,569,691	22,406,096	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,178,950	3,468,550	9,710,400
	固定資産売却益		1,099	△ 1,099
	特別収益計(8)	13,178,950	3,469,649	9,709,301
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	833,270	△ 833,256
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 16		△ 16
国庫補助金等特別積立金積立額	13,178,950	3,468,550	9,710,400	
その他の特別損失		1,270,880	△ 1,270,880	
特別費用計(9)	13,178,948	5,572,700	7,606,248	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	△ 2,103,051	2,103,053	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,975,789	17,466,640	24,509,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,017,858,932	1,013,894,455	3,964,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,059,834,721	1,031,361,095	28,473,626
	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)	19,302,083	13,502,163	5,799,920	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,040,532,638	1,017,858,932	22,673,706	

(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	496,710,195	484,504,650	12,205,545	流動負債	70,207,199	78,688,377	△ 8,481,178
現金預金	413,038,025	401,732,684	11,305,341	事業未払金	45,686,038	51,099,129	△ 5,413,091
事業未収金	72,585,611	71,303,936	1,281,675	1年以内返済予定設備資金借入金	16,351,000	16,351,000	0
未収金	214,209	0	214,209	預り金	1,371,625	1,618,737	△ 247,112
未収補助金	6,075,623	6,500,429	△ 424,806	職員預り金	1,750,532	1,455,339	295,193
貯蔵品	17,000	15,000	2,000	前受収益	43,000	86,000	△ 43,000
立替金	168,161	9,120	159,041	賞与引当金	3,878,104	7,030,672	△ 3,152,568
前払費用	4,610,622	4,931,537	△ 320,915	未払消費税等	1,126,900	1,047,500	79,400
仮払金	944	11,944	△ 11,000				
固定資産	1,053,081,655	1,047,047,466	6,034,189	固定負債	32,098,000	48,449,000	△ 16,351,000
基本財産	856,213,842	817,157,589	39,056,253	設備資金借入金	32,098,000	48,449,000	△ 16,351,000
土地	258,873,397	219,472,189	39,401,208	負債の部合計	102,305,199	127,137,377	△ 24,832,178
建物	1,055,206,981	1,037,327,817	17,879,164				
減価償却累計額	△ 467,866,536	△ 449,642,417	△ 18,224,119	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	196,867,813	229,889,877	△ 33,022,064	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地	0	39,401,208	△ 39,401,208	国庫補助金等特別積立金	254,946,244	253,850,121	1,096,123
建物	40,786,710	42,376,710	△ 1,590,000	その他の積立金	142,007,769	122,705,686	19,302,083
構築物	27,144,763	27,144,763	0	施設・設備整備積立金(措置)	112,895,104	98,093,242	14,801,862
機械及び装置	522,500	522,500	0	工賃変動積立金	611,435	611,424	11
車輛運搬具	4,590,844	4,590,844	0	修繕積立金	28,501,230	24,001,020	4,500,210
器具及び備品	49,370,665	48,962,831	407,834	次期繰越活動増減差額	1,040,532,638	1,017,858,932	22,673,706
減価償却累計額	△ 82,547,846	△ 75,462,660	△ 7,085,186	(うち当期活動増減差額)	41,975,789	17,466,640	24,509,149
権利	305,760	305,760	0				
施設整備等積立資産(措置)	112,895,104	98,093,242	14,801,862				
工賃変動積立資産	611,435	611,424	11				
修繕積立資産	28,501,230	24,001,020	4,500,210				
差入保証金	5,830,000	8,848,000	△ 3,018,000				
長期前払費用	1,208,832	1,954,323	△ 745,491				
その他の固定資産	7,647,816	8,539,912	△ 892,096				
資産の部合計	1,549,791,850	1,531,552,116	18,239,734	純資産の部合計	1,447,486,651	1,404,414,739	43,071,912
				負債及び純資産の部合計	1,549,791,850	1,531,552,116	18,239,734