

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	17,335,000	17,399,956	△64,956	
	就労支援事業収入	13,950,000	14,617,598	△667,598	
	障害福祉サービス等事業収入	1,405,488,000	1,418,159,645	△12,671,645	
	経常経費寄附金収入	2,317,000	2,535,229	△218,229	
	受取利息配当金収入	226,000	248,794	△22,794	
	その他の収入	7,697,000	7,224,112	472,888	
	事業活動収入計(1)	1,447,013,000	1,460,185,334	△13,172,334	
	支出				
	人件費支出	985,737,000	976,440,945	9,296,055	
施設整備等による収支	事業費支出	156,803,000	149,883,925	6,919,075	
	事務費支出	134,527,000	123,511,516	11,015,484	
	就労支援事業支出	16,079,000	16,213,718	△134,718	
	支払利息支出	601,000	599,930	1,070	
	その他の支出	3,893,000	3,450,167	442,833	
	事業活動支出計(2)	1,297,640,000	1,270,100,201	27,539,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,373,000	190,085,133	△40,712,133	
	収入				
	施設整備等補助金収入	79,100,000	79,100,000	0	
	施設整備等寄附金収入	5,870,000	5,870,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	84,970,000	84,970,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,719,000	9,719,000	0	
	固定資産取得支出	190,511,000	182,237,516	8,273,484	
	施設整備等支出計(5)	200,230,000	191,956,516	8,273,484	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,260,000	△106,986,516	△8,273,484	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,596,000	3,653,148	△57,148	
	その他の活動による収入	1,956,000	1,692,759	263,241	
	その他の活動収入計(7)	5,552,000	5,345,907	206,093	
予備費支出(10)	支出				
	積立資産支出	85,145,000	121,013,319	△35,868,319	
	その他の活動による支出	247,000	2,223,513	△1,976,513	
	その他の活動支出計(8)	85,392,000	123,236,832	△37,844,832	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,840,000	△117,890,925	38,050,925	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,536,000	△34,792,308	△36,743,692	
	前期末支払資金残高(12)	532,852,723	532,852,723	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	461,316,723	498,060,415	△36,743,692	

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	17,399,956	14,315,767	3,084,189
	就労支援事業収益	14,617,598	15,361,060	△743,462
	障害福祉サービス等事業収益	1,418,159,645	1,275,801,771	142,357,874
	経常経費寄附金収益	2,535,229	3,824,852	△1,289,623
	サービス活動収益計(1)	1,452,712,428	1,309,303,450	143,408,978
	費用			
	人件費	989,850,676	941,036,253	48,814,423
	事業費	149,883,925	133,057,306	16,826,619
	事務費	123,511,516	117,408,818	6,102,698
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	15,562,693	17,091,510	△1,528,817
	減価償却費	52,123,773	58,123,634	△5,999,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,562,865	△22,876,656	1,313,791
	サービス活動費用計(2)	1,309,369,718	1,243,840,865	65,528,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,342,710	65,462,585	77,880,125
	収益			
	受取利息配当金収益	248,794	42,477	206,317
	その他のサービス活動外収益	7,874,388	6,201,636	1,672,752
	サービス活動外収益計(4)	8,123,182	6,244,113	1,879,069
	費用			
特別増減の部	支払利息	599,930	674,585	△74,655
	その他のサービス活動外費用	4,102,279	3,913,896	188,383
	サービス活動外費用計(5)	4,702,209	4,588,481	113,728
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,420,973	1,655,632	1,765,341
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	146,763,683	67,118,217	79,645,466
	収益			
	施設整備等補助金収益	79,100,000	6,440,000	72,660,000
	施設整備等寄附金収益	5,870,000		5,870,000
	固定資産受贈額	399,000		399,000
	特別収益計(8)	85,369,000	6,440,000	78,929,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	116,360	4	116,356
	国庫補助金等特別積立金積立額	79,100,000	6,440,000	72,660,000
	その他の特別損失		4,059,645	△4,059,645
	特別費用計(9)	79,216,360	10,499,649	68,716,711
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,152,640	△4,059,649	10,212,289
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	152,916,323	63,058,568	89,857,755
	前期繰越活動増減差額(12)	807,323,895	854,265,327	△46,941,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	960,240,218	917,323,895	42,916,323
	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)	110,000,000	110,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	850,240,218	807,323,895	42,916,323

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	633,244,568	614,586,790	18,657,778	流動負債	185,203,781	133,690,032	51,513,749
現金預金	301,384,641	383,806,582	△82,421,941	事業未払金	130,786,413	71,529,739	59,256,674
事業未収金	234,741,211	219,808,904	14,932,307	1年以内返済予定設備資金借入金	9,376,000	9,719,000	△343,000
未収補助金	90,470,027	5,603,776	84,866,251	預り金	31,680	38,070	△6,390
商品・製品	22,950	0	22,950	職員預り金	2,826,805	9,278,028	△6,451,223
原材料	1,516,305	888,230	628,075	賞与引当金	42,182,883	43,125,195	△942,312
立替金	993,268	811,309	181,959				
前払費用	4,116,166	3,667,989	448,177				
固定資産	1,734,755,979	1,486,200,691	248,555,288	固定負債	184,663,687	179,417,828	5,245,859
基本財産	871,276,846	897,260,461	△25,983,615	設備資金借入金	54,680,000	64,056,000	△9,376,000
土地	159,627,994	159,627,994	0	退職給付引当金	129,633,687	115,081,828	14,551,859
建物	710,648,852	736,632,467	△25,983,615	役員退職慰労引当金	350,000	280,000	70,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	369,867,468	313,107,860	56,759,608
その他の固定資産	863,479,133	588,940,230	274,538,903	純資産の部			
建物	234,565,266	77,054,910	157,510,356	基本金	172,419,730	172,419,730	0
構築物	4,680,256	4,788,862	△108,606	第1号基本金	172,419,730	172,419,730	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	493,473,131	435,935,996	57,537,135
車輛運搬具	14,001,578	11,315,836	2,685,742	その他の積立金	482,000,000	372,000,000	110,000,000
器具及び備品	12,414,662	11,826,182	588,480	修繕積立金	66,000,000	66,000,000	0
建設仮勘定	3,000,000	6,468,627	△3,468,627	施設整備等積立金	416,000,000	306,000,000	110,000,000
権利	1,723,260	1,723,260	0	次期繰越活動増減差額	850,240,218	807,323,895	42,916,323
ソフトウェア	3,019,280	3,846,627	△827,347	(うち当期活動増減差額)	152,916,323	63,058,568	89,857,755
退職給付引当資産	101,080,513	93,452,362	7,628,151				
修繕積立資産	66,000,000	66,000,000	0				
施設整備等積立資産	416,000,000	306,000,000	110,000,000				
差入保証金	2,968,210	2,890,505	77,705				
長期前払費用	4,026,107	3,573,058	453,049				
資産の部合計	2,368,000,547	2,100,787,481	267,213,066	純資産の部合計	1,998,133,079	1,787,679,621	210,453,458
				負債及び純資産の部合計	2,368,000,547	2,100,787,481	267,213,066