

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				
	会費収入	11,150,000	10,561,825	588,175	
	寄附金収入	2,000,000	2,182,511	△182,511	
	経常経費補助金収入	106,009,000	104,087,017	1,921,983	
	受託金収入	119,925,000	118,781,360	1,143,640	
	貸付事業収入	600,000	440,000	160,000	
	事業収入	2,928,000	1,646,650	1,281,350	
	介護保険事業収入	430,384,000	424,512,366	5,871,634	
	就労支援事業収入	17,975,000	19,763,535	△1,788,535	
	障害福祉サービス等事業収入	118,806,000	113,540,036	5,265,964	
	医療事業収入	26,430,000	21,060,879	5,369,121	
	受取利息配当金収入	288,000	285,887	2,113	
	その他の収入	18,733,000	19,114,652	△381,652	
	事業活動収入計(1)	855,228,000	835,976,718	19,251,282	
支出	人件費支出	713,859,000	701,812,506	12,046,494	
	事業費支出	81,748,000	64,779,764	16,968,236	
	事務費支出	57,548,000	46,321,292	11,226,708	
	就労支援事業支出	17,975,000	18,649,274	△674,274	
	利用者負担軽減額	98,000	105,173	△7,173	
	貸付事業支出	500,000	319,000	181,000	
	共同募金配分金事業費	5,249,000	4,082,000	1,167,000	
	助成金支出	6,968,000	6,053,538	914,462	
	その他の支出	692,000	447,126	244,874	
	流動資産評価損等による資金減少額	182,000	182,000	0	
	事業活動支出計(2)	884,819,000	842,751,673	42,067,327	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,591,000	△6,774,955	△22,816,045	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,699,000	1,699,020	△20	
	固定資産売却収入	74,000	94,410	△20,410	
	施設整備等収入計(4)	1,773,000	1,793,430	△20,430	
	支出				
	固定資産取得支出	10,367,000	10,076,410	290,590	
支出	固定資産除却・廃棄支出	48,000	47,610	390	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,323,000	4,323,120	△120	
	施設整備等支出計(5)	14,738,000	14,447,140	290,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,965,000	△12,653,710	△311,290	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	94,175,000	55,973,829	38,201,171	
	その他の活動による収入	48,000	47,610	390	
	その他の活動収入計(7)	94,223,000	56,021,439	38,201,561	
	支出				
	積立資産支出	84,984,000	47,366,608	37,617,392	
支出	その他の活動支出計(8)	84,984,000	47,366,608	37,617,392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,239,000	8,654,831	584,169	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,317,000	△10,773,834	△22,543,166	
	前期末支払資金残高(12)	380,827,717	380,827,717	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	347,510,717	370,053,883	△22,543,166	

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			
	会費収益	10,561,825	10,808,460	△246,635
	寄附金収益	2,182,511	2,596,567	△414,056
	経常経費補助金収益	104,087,017	105,355,602	△1,268,585
	受託金収益	118,781,360	95,969,123	22,812,237
	事業収益	1,646,650	1,600,500	46,150
	介護保険事業収益	424,512,366	418,176,199	6,336,167
	就労支援事業収益	19,763,535	18,483,356	1,280,179
	障害福祉サービス等事業収益	113,540,036	105,160,798	8,379,238
	医療事業収益	21,060,879	23,870,217	△2,809,338
	その他の収益	16,538,910	6,069,630	10,469,280
	サービス活動収益計(1)	832,675,089	788,090,452	44,584,637
	費用			
	人件費	701,701,588	673,642,656	28,058,932
	事業費	64,779,764	56,601,365	8,178,399
	事務費	46,321,292	46,888,060	△566,768
	就労支援事業費用	19,051,309	17,653,630	1,397,679
	利用者負担軽減額	105,173	70,262	34,911
	共同募金配分金事業費	4,082,000	4,401,000	△319,000
	助成金費用	6,053,538	6,479,000	△425,462
	減価償却費	20,903,709	19,759,373	1,144,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,789,387	△5,466,359	△323,028
	徴収不能額	182,000		182,000
	徴収不能引当金繰入	405,000	182,000	223,000
	その他の費用	287,730	247,240	40,490
	サービス活動費用計(2)	858,083,716	820,458,227	37,625,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,408,627	△32,367,775	6,959,148
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	285,887	178,115	107,772
	その他のサービス活動外収益	2,575,742	4,511,341	△1,935,599
	サービス活動外収益計(4)	2,861,629	4,689,456	△1,827,827
	費用			
	その他のサービス活動外費用	159,396	278,261	△118,865
	サービス活動外費用計(5)	159,396	278,261	△118,865
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,702,233	4,411,195	△1,708,962
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,706,394	△27,956,580	5,250,186
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,699,020	905,000	794,020
	固定資産受贈額	229,900		229,900
	固定資産売却益	94,410	576,753	△482,343
	その他の特別収益	182,000		182,000
	特別収益計(8)	2,205,330	1,481,753	723,577
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,436,999	208,330	1,228,669
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,699,020	905,000	794,020
	特別費用計(9)	3,136,019	1,113,330	2,022,689
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△930,689	368,423	△1,299,112
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,637,083	△27,588,157	3,951,074
前期繰越活動増減差額(12)		408,135,665	420,103,182	△11,967,517
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		384,498,582	392,515,025	△8,016,443
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)		9,125,929	16,870,464	△7,744,535
その他の積立金積立額(17)		1,278,758	1,249,824	28,934

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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	392,345,753	408,135,665	△15,789,912

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	426,767,837	441,210,841	△14,443,004	流動負債	91,752,893	93,726,028	△1,973,135
現金預金	248,135,638	276,545,372	△28,409,734	事業未払金	47,760,532	45,480,221	2,280,311
事業未収金	156,493,544	141,694,803	14,798,741	1年以内返済予定リース債務	4,215,200	3,323,220	891,980
未収金	3,400		3,400	預り金	1,754,410	1,644,764	109,646
未収補助金	20,437,826	21,069,281	△631,455	職員預り金	5,292,667	10,375,697	△5,083,030
貯蔵品	461,865	415,074	46,791	前受金	300	400,000	△399,700
商品・製品	39,665	33,194	6,471	仮受金	10,600	545,274	△534,674
原材料	219,171	273,096	△53,925	賞与引当金	31,647,984	30,998,852	649,132
その他の原材料	565,409	672,878	△107,469	未払消費税等	1,071,200	958,000	113,200
立替金	150,319	221,923	△71,604				
前払金	0	6,720	△6,720				
前払費用	261,000	278,500	△17,500				
固定資産	702,378,292	713,612,023	△11,233,731	固定負債	306,761,940	302,738,090	4,023,850
基本財産	87,135,368	91,249,378	△4,114,010	リース債務	6,999,300	2,215,400	4,783,900
建物	75,741,203	77,730,030	△1,988,827	退職給付引当金	299,762,640	300,522,690	△760,050
建物附属設備	6,394,165	8,519,348	△2,125,183	負債の部合計	398,514,833	396,464,118	2,050,715
基本財産特定預金(基本)	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	615,242,924	622,362,645	△7,119,721	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	3,020,321	3,291,162	△270,841	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物附属設備	3,075,487	3,757,811	△682,324	基金			
構築物	1,812,517	2,414,935	△602,418	国庫補助金等特別積立金	71,911,360	76,001,727	△4,090,367
機械及び装置	510,926	702,869	△191,943	その他の積立金	261,374,183	269,221,354	△7,847,171
車輛運搬具	5,632,619	8,528,608	△2,895,989	福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,717,121	12,711,352	5,769
器具及び備品	21,608,848	18,307,676	3,301,172	福祉基金積立金(町地域福祉基金)	7,648,168	7,780,764	△132,596
有形リース資産	8,999,100	2,123,429	6,875,671	介護保険事業安定化積立金	200,622,278	200,506,499	115,779
水道施設利用権	160,442	213,763	△53,321	就労支援事業工賃変動積立金	3,022,377	2,672,443	349,934
ソフトウェア	3,951,431	4,893,848	△942,417	就労支援事業設備整備等積立金	3,235,358	2,544,511	690,847
無形リース資産	2,215,400	4,873,880	△2,658,480	就労支援事業建設積立金	349,012	348,832	180
貸付事業貸付金	3,366,000	3,487,000	△121,000	法人運営安定化積立金	9,238,806	9,238,806	0
退職給付引当資産	299,762,640	300,522,690	△760,050	拠点施設整備等積立金	22,190,606	22,184,640	5,966
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,717,121	12,711,352	5,769	固定資産備品購入積立金	2,350,457	11,233,507	△8,883,050
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	7,648,168	7,780,764	△132,596	次期繰越活動増減差額	392,345,753	408,135,665	△15,789,912
介護保険事業安定化積立資産	200,622,278	200,506,499	115,779	(うち当期活動増減差額)	△23,637,083	△27,588,157	3,951,074
就労支援事業工賃変動積立資産	3,022,377	2,672,443	349,934				

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
就労支援事業設備等整備積立資産	3,235,358	2,544,511	690,847				
就労支援事業建設積立資産	349,012	348,832	180				
法人運営安定化積立資産	9,238,806	9,238,806	0				
拠点施設整備等積立資産	22,190,606	22,184,640	5,966				
固定資産備品購入積立資産	2,350,457	11,233,507	△8,883,050				
長期預け金	158,010	205,620	△47,610				
徴収不能引当金	△405,000	△182,000	△223,000				
				純資産の部合計	730,631,296	758,358,746	△27,727,450
資産の部合計	1,129,146,129	1,154,822,864	△25,676,735	負債及び純資産の部合計	1,129,146,129	1,154,822,864	△25,676,735