

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,449,280,000	1,452,520,036	△3,240,036
	就労支援事業収入	7,040,000	7,040,066	△66
	障害福祉サービス等事業収入	111,656,000	111,640,991	15,009
	医療事業収入	41,908,000	41,909,124	△1,124
	公益事業収入	56,496,000	56,265,972	230,028
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	
	受取利息配当金収入	606,000	606,902	△902
	その他の収入	84,685,000	85,682,332	△997,332
	事業活動収入計(1)	1,752,771,000	1,756,765,423	△3,994,423
支出	人件費支出	1,086,066,000	1,048,889,202	37,176,798
	事業費支出	266,638,000	261,795,604	4,842,396
	事務費支出	186,476,000	169,927,288	16,548,712
	就労支援事業支出	30,257,000	30,236,391	20,609
	支払利息支出	11,923,000	11,918,675	4,325
	その他の支出	8,948,000	8,971,977	△23,977
事業活動支出計(2)	1,590,308,000	1,531,739,137	58,568,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		162,463,000	225,026,286	△62,563,286
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	103,406,000	103,406,000	
	設備資金借入金収入	1,059,572,000	1,100,000,000	△40,428,000
	固定資産売却収入	2,928,000	2,928,354	△354
	その他の施設整備等による収入		437,266,500	△437,266,500
施設整備等収入計(4)	1,165,906,000	1,643,600,854	△477,694,854	
支出	設備資金借入金元金償還支出	68,917,000	68,916,000	1,000
	固定資産取得支出	1,527,230,000	1,527,226,202	3,798
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,380,000	18,139,908	△2,759,908
施設整備等支出計(5)	1,611,527,000	1,614,282,110	△2,755,110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△445,621,000	29,318,744	△474,939,744
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,006,800	△2,006,800
	積立資産取崩収入	259,000	772,940	△513,940
	その他の活動による収入	2,261,000	5,000	2,256,000
その他の活動による収入計(7)	2,520,000	2,784,740	△264,740	
支出	長期貸付金支出	5,761,000	5,761,600	△600
	積立資産支出	65,033,000	64,881,440	151,560
	拠点区分間繰入金支出	70,000,000		70,000,000
	その他の活動による支出	3,124,000	3,121,748	2,252
その他の活動支出計(8)	143,918,000	73,764,788	70,153,212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△141,398,000	△70,980,048	△70,417,952
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△424,556,000	183,364,982	△607,920,982
前期末支払資金残高(12)		1,029,706,157	1,029,706,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)		605,150,157	1,213,071,139	△607,920,982

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	1,452,520,036	1,415,068,278	37,451,758
		就労支援事業収益	7,040,066	6,579,702	460,364
		障害福祉サービス等事業収益	111,640,991	87,706,054	23,934,937
		医療事業収益	41,909,124	49,182,330	△7,273,206
		公益事業収益	56,265,972	54,553,890	1,712,082
		経常経費寄附金収益	1,100,000		1,100,000
		その他の収益	384,950	837,780	△452,830
		サービス活動収益計(1)	1,670,861,139	1,613,928,034	56,933,105
	費用	人件費	1,052,997,702	981,936,767	71,060,935
		事業費	261,795,604	246,178,542	15,617,062
事務費		173,994,028	154,907,803	19,086,225	
就労支援事業費用		30,236,391	29,133,020	1,103,371	
減価償却費		164,166,909	153,113,835	11,053,074	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		23,939,957	23,058,004	881,953	
徴収不能額			87,157	△87,157	
徴収不能引当金繰入		164,105	159,439	4,666	
その他の費用	384,950	837,780	△452,830		
サービス活動費用計(2)	1,659,799,732	1,543,296,339	116,503,393		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,061,407	70,631,695	△59,570,288	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	606,902	10,092	596,810
		その他のサービス活動外収益	85,682,332	59,870,935	25,811,397
		サービス活動外収益計(4)	86,289,234	59,881,027	26,408,207
	費用	支払利息	11,918,675	8,006,372	3,912,303
		その他のサービス活動外費用	8,971,977	9,994,360	△1,022,383
サービス活動外費用計(5)	20,890,652	18,000,732	2,889,920		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		65,398,582	41,880,295	23,518,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		76,459,989	112,511,990	△36,052,001	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	103,406,000	5,226,331	98,179,669
		固定資産売却益	764,354		764,354
		その他の特別収益	159,439	7,350	152,089
		特別収益計(8)	104,329,793	5,233,681	99,096,112
	費用	固定資産売却損・処分損	73,663	2,339,523	△2,265,860
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額		103,406,000	5,226,331	△1,638,150	
特別費用計(9)	103,479,663	5,927,704	97,551,959		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		850,130	△694,023	1,544,153	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,310,119	111,817,967	△34,507,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,035,053,728	1,669,235,761	365,817,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,112,363,847	1,781,053,728	331,310,119
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			314,000,000	△314,000,000
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000	60,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,052,363,847	2,035,053,728	17,310,119

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	1,332,719,956	1,082,317,576	250,402,380	流 動 負 債	201,897,070	134,330,466	67,566,604
現 金 預 金	1,013,978,641	816,407,536	197,571,105	事 業 未 払 金	38,459,546	41,236,440	△2,776,894
事 業 未 収 金	252,784,651	247,568,969	5,215,682	そ の 他 の 未 払 金	71,171,183	2,395,899	68,775,284
未 収 金	2,293,511	1,132,809	1,160,702	1年以内返済予定設備資金借入金	63,958,000	68,916,000	△4,958,000
未 収 補 助 金	54,128,000	7,671,000	46,457,000	1年以内返済予定リース債務	19,431,148	14,731,608	4,699,540
貯 蔵 品	1,838,318	2,076,418	△238,100	預 り 金	8,543,977	6,462,070	2,081,907
立 替 金	28,751	161,514	△132,763	職 員 預 り 金	8,281	588,449	△580,168
前 払 費 用	6,511,429	5,364,983	1,146,446	仮 受 金	324,935		324,935
1年以内回収予定長期貸付金	1,305,000	2,088,000	△783,000	固 定 負 債	1,796,912,962	753,213,310	1,043,699,652
仮 払 徴 収 不 能 金 引 当	15,760	5,786	9,974	設 備 資 金 借 入 金 務	1,712,068,000	676,026,000	1,036,042,000
固 定 資 産	3,435,291,465	2,417,651,427	1,017,640,038	リ ー ス 債 務	43,529,644	39,555,092	3,974,552
基 本 財 産	1,925,536,554	1,369,827,687	555,708,867	退 職 給 付 金 引 当	41,315,318	37,632,218	3,683,100
士 地	164,023,622	166,187,622	△2,164,000	負 債 の 部 合 計	1,998,810,032	887,543,776	1,111,266,256
建 物	1,761,512,932	1,203,640,065	557,872,867	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	1,509,754,911	1,047,823,740	461,931,171	基 本 金	273,665,707	273,665,707	
士 地	206,850,920	196,090,920	10,760,000	基 本 金	273,665,707	273,665,707	
建 物	711,429,133	178,050,441	533,378,692	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	383,171,835	303,705,792	79,466,043
構 築 物	292,117,928	44,240,616	247,877,312	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	383,171,835	303,705,792	79,466,043
車 輛 運 搬 具	4,881,830	4,274,997	606,833	そ の 他 の 積 立 金	60,000,000		60,000,000
器 具 及 び 備 品	74,426,153	43,221,390	31,204,763	施 設 修 繕 積 立 金	60,000,000		60,000,000
建 設 仮 勘 定		444,550,240	△444,550,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,052,363,847	2,035,053,728	17,310,119
有 形 リ ー ス 資 産	45,942,369	32,874,393	13,067,976	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,052,363,847	2,035,053,728	17,310,119
権 利	38,600,468	34,672,442	3,928,026	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	77,310,119	111,817,967	△34,507,848
ソ フ ト ウ ェ ア	2,561,533	3,064,488	△502,955	純 資 産 の 部 合 計	2,769,201,389	2,612,425,227	156,776,162
無 形 リ ー ス 資 産	17,018,423	21,412,307	△4,393,884	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,768,011,421	3,499,969,003	1,268,042,418
長 期 貸 付 金	10,774,800	7,020,000	3,754,800				
施 設 修 繕 積 立 資 産	60,000,000		60,000,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	41,315,318	37,632,218	3,683,100				
長 期 前 払 費 用	3,836,036	719,288	3,116,748				
資 産 の 部 合 計	4,768,011,421	3,499,969,003	1,268,042,418				