

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	0288 会費収入	1,080,000	1,064,264	15,736
		0290 寄附金収入	961,000	1,411,570	-450,570
		0291 経常経費補助金収入	15,070,000	16,352,071	-1,282,071
		0296 受託金収入	63,612,000	53,611,075	10,000,925
		0305 事業収入	29,738,000	17,370,190	12,367,810
		0306 負担金収入	4,986,000	4,386,623	599,377
		0165 介護保険事業収入	169,051,000	159,192,030	9,858,970
		0183 就労支援事業収入	12,000,000	9,288,992	2,711,008
		0184 障害福祉サービス等事業収入	22,136,000	24,736,957	-2,600,957
		0197 介護実務者研修等受講料収入	800,000	396,320	403,680
		0200 受取利息配当金収入	8,000	40,085	-32,085
		0345 積立預金受取利息収入	3,000	16,806	-13,806
		0201 その他の収入	302,000	3,163,299	-2,861,299
		事業活動収入計 (1)	319,747,000	291,030,282	28,716,718
	支 出	0129 人件費支出	183,204,000	194,186,933	-10,982,933
		0130 事業費支出	99,546,000	77,101,801	22,444,199
		0131 事務費支出	10,334,000	7,763,947	2,570,053
		0132 就労支援事業支出	10,087,000	8,588,141	1,498,859
		0138 その他の支出	0	10,050	-10,050
		事業活動支出計 (2)	303,171,000	287,650,872	15,520,128
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,576,000	3,379,410	13,196,590
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	3,957,000	3,956,622	378
		施設整備等収入計 (4)	3,957,000	3,956,622	378
	支 出	0144 固定資産取得支出	6,705,000	6,584,270	120,730
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	74,892	-74,892
		0147 その他の施設整備等による支出	3,000,000	3,000,000	0
		施設整備等支出計 (5)	9,705,000	9,659,162	45,838
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-5,748,000	-5,702,540	-45,460	
その他の活動による収支	収 入	0212 長期貸付金回収収入	320,000	193,610	126,390
		0308 基金積立資産取崩収入	320,000	30,000	290,000
		0214 積立資産取崩収入	0	11,556,783	-11,556,783
		0223 サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000
		0224 その他の活動による収入	0	6,130	-6,130
		その他の活動収入計 (7)	840,000	11,786,523	-10,946,523
	支 出	0150 長期貸付金支出	320,000	30,000	290,000
		0317 基金積立資産支出	320,000	195,054	124,946
		0152 積立資産支出	9,784,000	8,663,052	1,120,948
		その他の活動支出計 (8)	10,424,000	8,888,106	1,535,894
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-9,584,000	2,898,417	-12,482,417
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,244,000	575,287	668,713	
前期末支払資金残高 (12)			74,994,000	74,992,514	1,486
当期末支払資金残高 (11)+(12)			76,238,000	75,567,801	670,199

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	0259 会費収益	1,064,264	1,080,000	-15,736	
		0261 寄附金収益	1,411,570	1,281,393	130,177	
		0262 経常経費補助金収益	16,352,071	11,115,210	5,236,861	
		0267 受託金収益	53,611,075	48,053,919	5,557,156	
		0276 事業収益	17,370,190	16,243,517	1,126,673	
	益	0277 負担金収益	4,386,623	4,949,098	-562,475	
		0056 介護保険事業収益	159,192,030	169,352,719	-10,160,689	
		0074 就労支援事業収益	9,288,992	9,621,680	-332,688	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	24,736,957	23,107,413	1,629,544	
		0088 介護実務者研修等受講料収益	396,320	490,400	-94,080	
		0090 その他の収益	3,163,299	1,174,378	1,988,921	
		サービス活動収益計(1)		290,973,391	286,469,727	4,503,664
	費 用	0015 人件費	190,856,806	176,759,957	14,096,849	
		0016 事業費	77,125,191	78,465,405	-1,340,214	
		0017 事務費	7,763,947	7,443,289	320,658	
		0018 就労支援事業費用	8,701,241	9,057,277	-356,036	
		0286 基金組入額	1,444	23	1,421	
		0027 減価償却費	7,191,002	8,255,096	-1,064,094	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,779,497	-3,919,514	1,140,017	
サービス活動費用計(2)		288,860,134	276,061,533	12,798,601		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,113,257	10,408,194	-8,294,937		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	56,891	991	55,900	
		0098 その他のサービス活動外収益	10,237	19,949	-9,712	
		サービス活動外収益計(4)		67,128	20,940	46,188
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	10,050	9,040	1,010	
		サービス活動外費用計(5)		10,050	9,040	1,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		57,078	11,900	45,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,170,335	10,420,094	-8,249,759		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	3,956,622	4,700,000	-743,378	
		特別収益計(8)		3,956,622	4,700,000	-743,378
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	112,361	110,623	1,738	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,956,622	0	3,956,622	
		特別費用計(9)		4,068,983	110,623	3,958,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-112,361	4,589,377	-4,701,738	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,057,974	15,009,471	-12,951,497		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		79,631,657	74,938,343	4,693,314	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,689,631	89,947,814	-8,258,183	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		894,150	10,316,157	-9,422,007	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		80,795,481	79,631,657	1,163,824	

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	90,089,827	99,697,971	-9,608,144	流動負債	28,840,046	38,342,689	-9,502,643
現金預金	62,411,548	70,957,413	-8,545,865	事業未払金	13,314,153	21,095,553	-7,781,400
事業未収金	26,638,250	28,127,776	-1,489,526	その他の未払金	101,840	101,840	0
未収金	101,840	101,840	0	1年以内支払予定長期未払金	3,000,000	3,000,000	0
商品・製品	335,616	448,716	-113,100	預り金	662,432	515,128	147,304
立替金	61,373	62,226	-853	職員預り金	0	371,924	-371,924
前払金	541,200	0	541,200	仮受金	107,985	2,172,296	-2,064,311
固定資産	196,438,740	199,462,110	-3,023,370	賞与引当金	11,653,636	11,085,948	567,688
基本財産	20,584,083	22,978,057	-2,393,974	固定負債	114,118,164	120,483,578	-6,365,414
土地	5,734,833	5,734,833	0	退職給付引当金	101,444,136	105,483,578	-4,039,442
建物	13,849,250	16,243,224	-2,393,974	リース債務	674,028	0	674,028
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
その他の固定資産	175,854,657	176,484,053	-629,396	負債の部合計	142,958,210	158,826,267	-15,868,057
建物	18,536,541	19,063,686	-527,145	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,482,145	3,107,371	-1,625,226	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	35,757	45,647	-9,890	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5,306,595	6,563,407	-1,256,812	基金	1,973,233	1,971,789	1,444
器具及び備品	8,039,368	4,461,978	3,577,390	たすけあい資金運用基金	1,973,233	1,971,789	1,444
有形リース資産	583,308	0	583,308	国庫補助金等特別積立金	22,564,180	21,387,055	1,177,125
ソフトウェア	1,693,736	0	1,693,736	国庫補助金等特別積立金	22,564,180	21,387,055	1,177,125
長期貸付金	427,056	590,666	-163,610	その他の積立金	37,237,463	36,343,313	894,150
退職給付引当資産	100,851,055	104,780,563	-3,929,508	福祉基金積立金	6,834,411	5,957,047	877,364
たすけあい資金運用基金積立資産	1,546,177	1,381,123	165,054	経営安定化積立金	30,403,052	30,386,266	16,786
その他積立資産	37,237,463	36,343,313	894,150	次期繰越活動増減差額	80,795,481	79,631,657	1,163,824
長期前払費用	105,150	140,100	-34,950	次期繰越活動増減差額	80,795,481	79,631,657	1,163,824
その他の固定資産	10,306	6,199	4,107	（うち当期活動増減差額）	2,057,974	15,009,471	-12,951,497
				純資産の部合計	143,570,357	140,333,814	3,236,543
資産の部合計	286,528,567	299,160,081	-12,631,514	負債及び純資産の部合計	286,528,567	299,160,081	-12,631,514