

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	331,483,000	332,005,367	△522,367	
	就労支援事業収入	36,540,000	35,627,743	912,257	
	障害福祉サービス等事業収入	332,796,548	334,691,954	△1,895,406	
	受取利息配当金収入	148,000	168,646	△20,646	
	その他の収入	12,835,340	15,694,670	△2,859,330	
	事業活動収入計(1)	713,802,888	718,188,380	△4,385,492	
	支出				
	人件費支出	438,783,644	443,283,029	△4,499,385	
	事業費支出	75,510,000	74,513,595	996,405	
	事務費支出	118,420,856	117,236,320	1,184,536	
	就労支援事業支出	30,450,000	31,647,263	△1,197,263	
	利用者負担軽減額	10,237,000	10,369,687	△132,687	
	支払利息支出	1,630,000	1,639,453	△9,453	
その他の支出	1,213,950	1,200,087	13,863		
事業活動支出計(2)	676,245,450	679,889,434	△3,643,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,557,438	38,298,946	△741,508		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,638,000	8,549,890 1,650,000	88,110 △1,650,000	
施設整備等支出計(5)	8,638,000	10,199,890	△1,561,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,138,000	△9,699,890	1,561,890		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	885,000	5,582,350	△4,697,350	
	その他の活動収入計(7)	885,000	5,582,350	△4,697,350	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,084,000	19,084,000	0	
	積立資産支出	3,117,000	7,176,323	△4,059,323	
	その他の活動による支出	18,000	16,510	1,490	
その他の活動支出計(8)	22,219,000	26,276,833	△4,057,833		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,334,000	△20,694,483	△639,517		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,085,438	7,904,573	180,865		
前期末支払資金残高(12)	365,281,274	365,281,274	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	373,366,712	373,185,847	180,865		

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	332,005,367	334,269,203	△2,263,836
	就労支援事業収益	35,627,743	36,381,005	△753,262
	障害福祉サービス等事業収益	334,691,954	344,211,429	△9,519,475
	経常経費寄附金収益		8,512,352	△8,512,352
	サービス活動収益計(1)	702,325,064	723,373,989	△21,048,925
	費用			
	人件費	444,960,938	461,445,795	△16,484,857
	事業費	74,618,297	79,272,430	△4,654,133
	事務費	117,236,320	126,147,359	△8,911,039
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	32,892,020	36,902,762	△4,010,742
	利用者負担軽減額	10,369,687	9,573,408	796,279
	減価償却費	35,869,730	35,665,989	203,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,558,779	△15,069,200	510,421
	サービス活動費用計(2)	701,388,213	733,938,543	△32,550,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	936,851	△10,564,554	11,501,405
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	168,646	4,264	164,382
	その他のサービス活動外収益	16,188,089	13,228,062	2,960,027
	サービス活動外収益計(4)	16,356,735	13,232,326	3,124,409
	費用			
	支払利息	1,639,453	1,754,284	△114,831
	その他のサービス活動外費用	1,200,087	1,233,352	△33,265
	サービス活動外費用計(5)	2,839,540	2,987,636	△148,096
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,517,195	10,244,690	3,272,505
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,454,046	△319,864	14,773,910
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	1,412,000	△912,000
	固定資産売却益		220,187	△220,187
	特別収益計(8)	500,000	1,632,187	△1,132,187
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	1,412,000	△912,000
	特別費用計(9)	500,000	1,412,002	△912,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	220,185	△220,185
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,454,046	△99,679	14,553,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	464,091,593	464,334,661	△243,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	478,545,639	464,234,982	14,310,657
	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)	4,055,723	143,389	3,912,334
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	474,489,916	464,091,593	10,398,323

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	401,587,505	410,040,985	△8,453,480	流動負債	72,823,365	82,920,769	△10,097,404
現金預金	307,197,587	316,903,615	△9,706,028	事業未払金	17,474,055	17,696,391	△222,336
事業未収金	93,976,006	92,561,570	1,414,436	その他の未払金	94,210	100,545	△6,335
未収金	94,210	101,744	△7,534	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,616,000	19,084,000	△1,468,000
未収補助金	115,000	30,000	85,000	1年以内返済予定リース債務	4,082,409	4,082,409	0
立替金	0	67,654	△67,654	預り金	5,489,151	19,910,362	△14,421,211
前払金	0	271,700	△271,700	職員預り金	3,222,140	3,293,646	△71,506
1年以内費用前払費用	104,702	104,702	0	前受金	24,600	30,465	△5,865
仮払金	100,000	0	100,000	受入金	1,992,800	3,623,600	△1,630,800
				賞与引当金	22,828,000	19,181,760	3,646,240
固定資産	840,475,278	846,592,075	△6,116,797	固定負債	195,054,845	199,036,416	△3,981,571
基本財産	664,036,161	693,514,456	△29,478,295	長期運営資金借入金	143,443,000	161,059,000	△17,616,000
土地	134,137,909	134,137,909	0	リース債務	16,096,179	16,096,179	0
建物	528,898,252	558,376,547	△29,478,295	退職給付引当金	35,515,666	37,977,416	△2,461,750
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	267,878,210	281,957,185	△14,078,975
その他の固定資産	176,439,117	153,077,619	23,361,498	純資産の部			
土地	4,000,000	0	4,000,000	基本金	166,011,865	166,011,865	0
建物	38,660,498	40,838,715	△2,178,217	第1号基本金	166,011,865	166,011,865	0
構築物	8,128,484	7,191,525	936,959	国庫補助金等特別積立金	289,200,653	304,146,001	△14,945,348
機械及び装置	82,228	100,168	△17,940	その他の積立金	44,482,139	40,426,416	4,055,723
車輛運搬具	5,602,260	6,480,744	△878,484	移行時特別積立金	6,223,749	6,223,749	0
器具及び備品	6,283,103	6,397,086	△113,983	工賃変動積立金	4,859,447	3,802,667	1,056,780
有形リース資産	17,097,782		17,097,782	設備等整備積立金	2,998,943		2,998,943
無形リース資産	3,009,600		3,009,600	修繕積立金	10,400,000	10,400,000	0
退職給付引当資産	35,515,666	37,977,416	△2,461,750	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
移行時特別積立資産	6,223,749	6,223,749	0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
工賃変動積立資産	4,859,447	3,802,667	1,056,780	次期繰越活動増減差額	474,489,916	464,091,593	10,398,323
設備等整備積立資産	2,998,943		2,998,943	(うち当期活動増減差額)	14,454,046	△99,679	14,553,725
修繕積立資産	10,400,000	10,400,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	129,937	218,129	△88,192				
長期預け金	397,420	397,420	0				
その他の固定資産	13,050,000	13,050,000	0	純資産の部合計	974,184,573	974,675,875	△491,302

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

(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
資産の部合計	1,242,062,783	1,256,633,060	△14,570,277	負債及び純資産の部合計	1,242,062,783	1,256,633,060	△14,570,277