

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	894,459,000	785,942,074	108,516,926	
	保育事業収入	69,677,000	69,815,044	△ 138,044	
	就労支援事業収入	15,650,000	10,212,418	5,437,582	
	障害福祉サービス等事業収入	38,370,000	36,997,353	1,372,647	
	その他の事業収入	2,413,500	1,618,000	795,500	
	経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
	受取利息配当金収入	117,000	244,447	△ 127,447	
	その他の収入	2,800,000	3,434,915	△ 634,915	
	事業活動収入計(1)	1,023,586,500	908,284,251	115,302,249	
	支出				
	人件費支出	605,634,000	524,535,732	81,098,268	
	事業費支出	177,255,000	161,321,098	15,933,902	
	事務費支出	83,767,500	75,076,938	8,690,562	
就労支援事業支出	15,911,000	16,896,306	△ 985,306		
利用者負担軽減額	100,000		100,000		
支払利息支出	2,870,000	2,519,814	350,186		
その他の支出	760,000	759,491	509		
流動資産評価損等による資金減少額		104,661	△ 104,661		
事業活動支出計(2)	886,297,500	781,214,040	105,083,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,289,000	127,070,211	10,218,789		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	121,247,000	127,173,000	△ 5,926,000	
	設備資金借入金収入	70,000,000	73,500,000	△ 3,500,000	
	固定資産売却収入	660,000	0	660,000	
	施設整備等収入計(4)	191,907,000	200,673,000	△ 8,766,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,142,000	18,624,000	1,518,000		
固定資産取得支出	273,374,640	266,501,910	6,872,730		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,040,000	3,988,100	51,900		
施設整備等支出計(5)	297,556,640	289,114,010	8,442,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 105,649,640	△ 88,441,010	△ 17,208,630		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,310,000	3,310,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,310,000	3,310,000	0	
	支出				
積立資産支出	5,161,000	3,671,226	1,489,774		
その他の活動支出計(8)	5,161,000	3,671,226	1,489,774		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,851,000	△ 361,226	△ 1,489,774		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,788,360	38,267,975	△ 8,479,615		
前期末支払資金残高(12)	922,910,105	599,411,405	323,498,700		
当期末支払資金残高(11)+(12)	952,698,465	637,679,380	315,019,085		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	729,169,794	56,772,280	785,942,074		785,942,074
	保育事業収入	69,815,044		69,815,044		69,815,044
	就労支援事業収入	10,894,418		10,894,418	△ 682,000	10,212,418
	障害福祉サービス等事業収入	36,997,353		36,997,353		36,997,353
	その他の事業収入	1,618,000		1,618,000		1,618,000
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000		20,000
	受取利息配当金収入	236,101	8,346	244,447		244,447
	その他の収入	3,330,802	104,113	3,434,915		3,434,915
	事業活動収入計(1)	852,081,512	56,884,739	908,966,251	△ 682,000	908,284,251
	支出					
	人件費支出	488,400,960	36,134,772	524,535,732		524,535,732
	事業費支出	147,800,042	13,521,056	161,321,098		161,321,098
事務費支出	73,362,210	2,396,728	75,758,938	△ 682,000	75,076,938	
就労支援事業支出	16,896,306		16,896,306		16,896,306	
支払利息支出	2,519,814		2,519,814		2,519,814	
その他の支出	759,491		759,491		759,491	
流動資産評価損等による資金減少額	104,661		104,661		104,661	
事業活動支出計(2)	729,843,484	52,052,556	781,896,040	△ 682,000	781,214,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,238,028	4,832,183	127,070,211	0	127,070,211	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	127,173,000		127,173,000		127,173,000
	設備資金借入金収入	73,500,000		73,500,000		73,500,000
	施設整備等収入計(4)	200,673,000		200,673,000		200,673,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	18,624,000		18,624,000		18,624,000	
固定資産取得支出	266,501,910		266,501,910		266,501,910	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,988,100		3,988,100		3,988,100	
施設整備等支出計(5)	289,114,010		289,114,010		289,114,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,441,010		△ 88,441,010		△ 88,441,010	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,310,000		3,310,000		3,310,000
	事業区分間繰入金収入	1,388,000	79,403	1,467,403	△ 1,467,403	0
	その他の活動収入計(7)	4,698,000	79,403	4,777,403	△ 1,467,403	3,310,000
	支出					
積立資産支出	3,493,224	178,002	3,671,226		3,671,226	
事業区分間繰入金支出	79,403	1,388,000	1,467,403	△ 1,467,403	0	
その他の活動支出計(8)	3,572,627	1,566,002	5,138,629	△ 1,467,403	3,671,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,125,373	△ 1,486,599	△ 361,226	0	△ 361,226	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,922,391	3,345,584	38,267,975	0	38,267,975	
前期末支払資金残高(11)	590,806,389	8,605,016	599,411,405		599,411,405	
当期末支払資金残高(10)+(11)	625,728,780	11,950,600	637,679,380	0	637,679,380	

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	785,942,074	787,483,738	△ 1,541,664
	保育事業収益	69,815,044	20,718,794	49,096,250
	就労支援事業収益	10,212,418	14,810,491	△ 4,598,073
	障害福祉サービス等事業収益	36,997,353	32,180,990	4,816,363
	その他の事業収益	1,678,000	1,420,952	257,048
	経常経費寄附金収益	20,000	220,000	△ 200,000
	サービス活動収益計(1)	904,664,889	856,834,965	47,829,924
	費用			
	人件費	543,680,310	517,132,399	26,547,911
	事業費	164,630,841	162,578,953	2,051,888
	事務費	75,885,891	75,697,660	188,231
	就労支援事業費用	16,869,356	15,681,669	1,187,687
減価償却費	71,303,871	70,690,111	613,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,918,628	△ 14,670,037	△ 248,591	
徴収不能額	104,661		104,661	
サービス活動費用計(2)	857,556,302	827,110,755	30,445,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,108,587	29,724,210	17,384,377	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	244,447	5,439	239,008
	その他のサービス活動外収益	3,434,915	6,380,389	△ 2,945,474
	サービス活動外収益計(4)	3,679,362	6,385,828	△ 2,706,466
	費用			
	支払利息	2,519,814	2,686,612	△ 166,798
その他のサービス活動外費用	759,491		759,491	
サービス活動外費用計(5)	3,279,305	2,686,612	592,693	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400,057	3,699,216	△ 3,299,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,508,644	33,423,426	14,085,218	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	127,173,000		127,173,000
	その他の特別収益	45,542,851		45,542,851
	特別収益計(8)	172,715,851	0	172,715,851
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	34,008	△ 34,002
国庫補助金等特別積立金積立額	127,173,000	791,000	126,382,000	
その他の特別損失	76,264,542		76,264,542	
特別費用計(9)	203,437,548	825,008	202,612,540	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,721,697	△ 825,008	△ 29,896,689	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,786,947	32,598,418	△ 15,811,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,043,360,648	913,012,230	130,348,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,060,147,595	945,610,648	114,536,947
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	45,593,020	159,750,000	△ 114,156,980
	その他の積立金積立額(16)		62,000,000	△ 62,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,105,740,615	1,043,360,648	62,379,967	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	729,169,794	56,772,280	785,942,074		785,942,074
	保育事業収益	69,815,044		69,815,044		69,815,044
	就労支援事業収益	10,894,418		10,894,418	△ 682,000	10,212,418
	障害福祉サービス等事業収益	36,997,353		36,997,353		36,997,353
	その他の事業収益	1,678,000		1,678,000		1,678,000
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	848,574,609	56,772,280	905,346,889	△ 682,000	904,664,889
	費用					
	人件費	505,701,078	37,979,232	543,680,310		543,680,310
事業費	151,226,329	13,404,512	164,630,841		164,630,841	
事務費	74,228,257	2,339,634	76,567,891	△ 682,000	75,885,891	
就労支援事業費用	16,869,356		16,869,356		16,869,356	
減価償却費	70,842,265	461,606	71,303,871		71,303,871	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,918,628		△ 14,918,628		△ 14,918,628	
徴収不能額	104,661		104,661		104,661	
サービス活動費用計(2)	804,053,318	54,184,984	858,238,302	△ 682,000	857,556,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,521,291	2,587,296	47,108,587	0	47,108,587	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	236,101	8,346	244,447		244,447
	その他のサービス活動外収益	3,330,802	104,113	3,434,915		3,434,915
	サービス活動外収益計(4)	3,566,903	112,459	3,679,362		3,679,362
	費用					
支払利息	2,519,814		2,519,814		2,519,814	
その他のサービス活動外費用	759,491		759,491		759,491	
サービス活動外費用計(5)	3,279,305		3,279,305		3,279,305	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,598	112,459	400,057		400,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,808,889	2,699,755	47,508,644	0	47,508,644	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	127,173,000		127,173,000		127,173,000
	事業区分間繰入金収益	1,388,000	79,403	1,467,403	△ 1,467,403	0
	その他の特別収益	45,542,851		45,542,851		45,542,851
	特別収益計(8)	174,103,851	79,403	174,183,254	△ 1,467,403	172,715,851
	費用					
	固定資産売却損・処分損	6		6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額	127,173,000		127,173,000		127,173,000
	事業区分間繰入金費用	79,403	1,388,000	1,467,403	△ 1,467,403	0
	その他の特別損失	75,377,093	887,449	76,264,542		76,264,542
特別費用計(9)	202,629,502	2,275,449	204,904,951	△ 1,467,403	203,437,548	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,525,651	△ 2,196,046	△ 30,721,697	0	△ 30,721,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,283,238	503,709	16,786,947	0	16,786,947	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	1,036,069,780	7,290,868	1,043,360,648		1,043,360,648	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,052,353,018	7,794,577	1,060,147,595	0	1,060,147,595	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	45,593,020		45,593,020		45,593,020	
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,097,946,038	7,794,577	1,105,740,615	0	1,105,740,615	

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	690,962,333	688,053,571	2,908,762	流動負債	126,994,417	132,166,886	△ 5,172,469
現金預金	440,977,928	552,634,834	△ 111,656,906	事業未払金	52,857,416	88,642,166	△ 35,784,750
事業未収金	137,074,502	135,409,737	1,664,765	1年以内返済予定設備資金借入金	19,800,000	18,624,000	1,176,000
未収補助金	112,779,540	9,000	112,770,540	1年以内返済予定リース債務	4,023,360	2,070,720	1,952,640
立替金	130,363	0	130,363	未払費用	14,760,174		14,760,174
				職員預り金	165,037	0	165,037
				賞与引当金	35,127,930	22,830,000	12,297,930
				未払消費税等	260,500		260,500
固定資産	1,691,012,987	1,550,698,170	140,314,817	固定負債	342,777,736	284,566,658	58,211,078
基本財産	642,872,361	737,310,207	△ 94,437,846	設備資金借入金	290,158,000	236,458,000	53,700,000
土地	153,874,220	153,874,220	0	リース債務	8,731,140	2,723,680	6,007,460
建物	488,998,141	583,435,987	△ 94,437,846	退職給付引当金	41,114,196	40,184,978	929,218
その他の固定資産	1,048,140,626	813,387,963	234,752,663	役員退職慰労引当金	2,774,400	5,200,000	△ 2,425,600
土地	7,206,700	7,206,700	0	負債の部合計	469,772,153	416,733,544	53,038,609
建物	101,371,943	118,328,963	△ 16,957,020	純資産の部			
構築物	5,374,422	6,878,216	△ 1,503,794	基本金	148,416,000	148,416,000	0
機械及び装置	7,602,316		7,602,316	第1号基本金	148,416,000	148,416,000	0
車輛運搬具	11	11	0	国庫補助金等特別積立金	299,656,552	226,258,529	73,398,023
器具及び備品	28,409,760	27,759,101	650,659	その他の積立金	358,390,000	403,983,020	△ 45,593,020
建設仮勘定	340,453,928	99,311,727	241,142,201	修繕積立金(保育)	860,000	960,000	△ 100,000
有形リース資産	11,774,400	4,474,237	7,300,163	備品等購入積立金(保育)	370,000	370,000	0
権利	1,739,740	1,739,740	0	保育所施設・設備整備積立金	2,560,000	2,560,000	0
ソフトウェア	1,417,900	2,079,244	△ 661,344	施設整備等資金積立金	102,420,000	102,420,000	0
無形リース資産	694,320	1,134,056	△ 439,736	修繕積立金	219,390,000	222,600,000	△ 3,210,000
投資有価証券	100,005,000	100,005,000	0	備品等購入積立金	18,550,000	18,550,000	0
退職給付引当資産	41,114,196	40,184,978	929,218	災害時緊急資金積立金	0	42,283,020	△ 42,283,020
修繕積立資産(保育)	860,000	960,000	△ 100,000	社会福祉充実積立金	1,300,000	1,300,000	0
備品等購入積立資産(保育)	370,000	370,000	0	財政調整積立金	12,940,000	12,940,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,560,000	2,560,000	0	次期繰越活動増減差額	1,105,740,615	1,043,360,648	62,379,967
災害時緊急資金積立資産	0	42,283,020	△ 42,283,020	(うち当期活動増減差額)	16,786,947	32,598,418	△ 15,811,471
社会福祉充実積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
施設整備等資金積立資産	102,420,000	102,420,000	0				
修繕積立資産	219,390,000	222,600,000	△ 3,210,000				
備品等購入積立資産	18,550,000	18,550,000	0				
財政調整積立資産	12,940,000	12,940,000	0				
保険積立金	42,283,020		42,283,020				
差入保証金	210,000	210,000	0				
長期前払費用	92,970	92,970	0				
資産の部合計	2,381,975,320	2,238,751,741	143,223,579	純資産の部合計	1,912,203,167	1,822,018,197	90,184,970
				負債及び純資産の部合計	2,381,975,320	2,238,751,741	143,223,579

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	675,135,175	16,965,096	692,100,271	△ 1,137,938	690,962,333
現金預金	430,209,435	10,768,493	440,977,928		440,977,928
事業未収金	130,957,302	6,117,200	137,074,502		137,074,502
内部取引消去用事業未収金 (事業区分間)	1,058,535	79,403	1,137,938	△ 1,137,938	0
未収補助金	112,779,540	0	112,779,540		112,779,540
立替金	130,363	0	130,363		130,363
固定資産	1,682,991,691	11,521,296	1,694,512,987	△ 3,500,000	1,691,012,987
基本財産	642,872,361	0	642,872,361		642,872,361
土地	153,874,220		153,874,220		153,874,220
建物	488,998,141	0	488,998,141		488,998,141
その他の固定資産	1,040,119,330	11,521,296	1,051,640,626	△ 3,500,000	1,048,140,626
土地	7,206,700		7,206,700		7,206,700
建物	99,965,438	1,406,505	101,371,943		101,371,943
構築物	5,374,422		5,374,422		5,374,422
機械及び装置	7,602,316		7,602,316		7,602,316
車輛運搬具	7	4	11		11
器具及び備品	28,380,433	29,327	28,409,760		28,409,760
建設仮勘定	340,453,928		340,453,928		340,453,928
有形リース資産	11,774,400		11,774,400		11,774,400
権利	1,739,740		1,739,740		1,739,740
ソフトウェア	467,500	950,400	1,417,900		1,417,900
無形リース資産	694,320		694,320		694,320
投資有価証券	100,005,000		100,005,000		100,005,000
事業区分間長期貸付金	3,500,000		3,500,000	△ 3,500,000	0
退職給付引当資産	37,627,146	3,487,050	41,114,196		41,114,196
修繕積立資産(保育)	860,000		860,000		860,000
備品等購入積立資産(保育)	370,000		370,000		370,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,560,000		2,560,000		2,560,000
社会福祉充実積立資産	1,300,000		1,300,000		1,300,000
施設整備等資金積立資産	98,430,000	3,990,000	102,420,000		102,420,000
修繕積立資産	218,620,000	770,000	219,390,000		219,390,000
備品等購入積立資産	18,040,000	510,000	18,550,000		18,550,000
財政調整積立資産	12,690,000	250,000	12,940,000		12,940,000
保険積立金	42,283,020		42,283,020		42,283,020
差入保証金	116,000	94,000	210,000		210,000
長期前払費用	58,960	34,010	92,970		92,970
資産の部合計	2,358,126,866	28,486,392	2,386,613,258	△ 4,637,938	2,381,975,320
流動負債	119,947,590	8,184,765	128,132,355	△ 1,137,938	126,994,417
事業未払金	48,901,455	3,955,961	52,857,416		52,857,416
内部取引消去用事業未払金 (事業区分間)	79,403	1,058,535	1,137,938	△ 1,137,938	0
1年以内返済予定設備資金借入金	19,800,000		19,800,000		19,800,000
1年以内返済予定リース債務	4,023,360		4,023,360		4,023,360
未払費用	13,977,005	783,169	14,760,174		14,760,174
職員預り金	165,037	0	165,037		165,037
賞与引当金	32,740,830	2,387,100	35,127,930		35,127,930
未払消費税等	260,500		260,500		260,500
固定負債	339,290,686	6,987,050	346,277,736	△ 3,500,000	342,777,736
設備資金借入金	290,158,000		290,158,000		290,158,000
リース債務	8,731,140		8,731,140		8,731,140
事業区分間長期借入金		3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
退職給付引当金	37,627,146	3,487,050	41,114,196		41,114,196
役員退職慰労引当金	2,774,400		2,774,400		2,774,400
負債の部合計	459,238,276	15,171,815	474,410,091	△ 4,637,938	469,772,153
基本金	148,416,000		148,416,000		148,416,000
第1号基本金	148,416,000		148,416,000		148,416,000
国庫補助金等特別積立金	299,656,552	0	299,656,552		299,656,552
その他の積立金	352,870,000	5,520,000	358,390,000		358,390,000
修繕積立金(保育)	860,000		860,000		860,000
備品等購入積立金(保育)	370,000		370,000		370,000
保育所施設・設備整備積立金	2,560,000		2,560,000		2,560,000
施設整備等資金積立金	98,430,000	3,990,000	102,420,000		102,420,000
修繕積立金	218,620,000	770,000	219,390,000		219,390,000
備品等購入積立金	18,040,000	510,000	18,550,000		18,550,000
社会福祉充実積立金	1,300,000		1,300,000		1,300,000
財政調整積立金	12,690,000	250,000	12,940,000		12,940,000
次期繰越活動増減差額	1,097,946,038	7,794,577	1,105,740,615	0	1,105,740,615
(うち当期活動増減差額)	16,283,238	503,709	16,786,947	0	16,786,947
純資産の部合計	1,898,888,590	13,314,577	1,912,203,167	0	1,912,203,167
負債及び純資産の部合計	2,358,126,866	28,486,392	2,386,613,258	△ 4,637,938	2,381,975,320