

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	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[723,318,151]	[723,788,984]	[-470,833]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[18,586,108]	[19,040,841]	[-454,733]	
	就労支援事業収入	[110,081,253]	[109,712,964]	[368,289]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[635,455]	[-635,455]	
	受取利息配当金収入	[273,512]	[272,403]	[1,109]	
	その他の収入	[6,203,832]	[6,177,456]	[26,376]	
	事業活動収入計(1)	[858,462,856]	[859,628,103]	[-1,165,247]	
	支出				
	人件費支出	[530,599,743]	[517,855,321]	[12,744,422]	
	事業費支出	[81,215,859]	[82,159,989]	[-944,130]	
施設整備等による収支	事務費支出	[115,425,124]	[124,436,385]	[-9,011,261]	
	就労支援事業支出	[99,563,732]	[117,831,190]	[-18,267,458]	
	支払利息支出	[3,832,070]	[3,647,213]	[184,857]	
	その他の支出	[3,477,673]	[3,567,797]	[-90,124]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[1,810]	[1,810]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[834,116,011]	[849,499,705]	[-15,383,694]	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) -	[24,346,845]	[10,128,398]	[14,218,447]	
	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[1,640,000]	[-1,640,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[457,680,000]	[457,680,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[440,847,430]	[440,949,886]	[-102,456]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[2,213,208]	[-2,213,208]	
	施設整備等収入計(4)	[898,527,430]	[902,483,094]	[-3,955,664]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[936,990,000]	[936,871,327]	[118,673]	
	固定資産取得支出	[16,847,640]	[2,917,584]	[13,930,056]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[810,000]	[644,160]	[165,840]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[2,213,208]	[-2,213,208]	
	施設整備等支出計(5)	[954,647,640]	[942,646,279]	[12,001,361]	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) -	[-56,120,210]	[-40,163,185]	[-15,957,025]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[1,100,000]	[-1,100,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[1,100,000]	[-1,100,000]	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		[0]	[1,100,000]	[-1,100,000]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) + (10)		[-31,773,365]	[-28,934,787]	[-2,838,578]	
前期末支払資金残高(12)		630,056,838	630,056,838	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		[598,283,473]	[601,122,051]	[-2,838,578]	

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	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[723,788,984]	[737,116,632]	[-13,327,648]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[19,040,841]	[17,124,237]	[1,916,604]
	就労支援事業収益	[109,712,964]	[144,200,951]	[-34,487,987]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[852,542,789]	[898,441,820]	[-45,899,031]
	費用			
	人件費	[522,709,063]	[535,271,116]	[-12,562,053]
	事業費	[82,159,989]	[69,551,456]	[12,608,533]
	事務費	[124,436,385]	[111,717,021]	[12,719,364]
	就労支援事業費用	[118,166,935]	[143,755,651]	[-25,588,716]
	減価償却費	[31,363,390]	[32,069,077]	[-705,687]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[-8,453,112]	[-8,648,954]	[195,842]
	徴収不能額	[1,810]	[0]	[1,810]
	その他の費用	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[870,384,460]	[883,715,367]	[-13,330,907]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[-17,841,671]	[14,726,453]	[-32,568,124]
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[635,455]	[663,856]	[-28,401]
	受取利息配当金収益	[272,403]	[4,967]	[267,436]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[6,177,456]	[7,039,793]	[-862,337]
	サービス活動外収益計(4)	[7,085,314]	[7,708,616]	[-623,302]
	費用			
	支払利息	[3,647,213]	[3,239,511]	[407,702]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[3,567,797]	[3,419,064]	[148,733]
	サービス活動外費用計(5)	[7,215,010]	[6,658,575]	[556,435]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[-129,696]	[1,050,041]	[-1,179,737]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[-17,971,367]	[15,776,494]	[-33,747,861]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,640,000]	[529,000]	[1,111,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[6,044,701]	[23,843,197]	[-17,798,496]
	特別収益計(8)	[7,684,701]	[24,372,197]	[-16,687,496]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[25,192,074]	[311,164]	[24,880,910]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,640,000]	[529,000]	[1,111,000]
	特別費用計(9)	[26,832,074]	[840,164]	[25,991,910]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[-19,147,373]	[23,532,033]	[-42,679,406]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[-37,118,740]	[39,308,527]	[-76,427,267]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	276,276,499	236,967,972	39,308,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[239,157,759]	[276,276,499]	[-37,118,740]
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,157,759	276,276,499	-37,118,740

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	660,058,688	702,319,154	-42,260,466	流動負債	[145,291,093]	[591,043,405]	[-445,752,312]
現金預金	526,617,705	563,252,729	-36,635,024	事業未払金	14,811,442	18,798,169	-3,986,727
事業未収金	128,483,858	132,792,118	-4,308,260	その他の未払金	2,054,250	0	2,054,250
未収補助金	1,240,035	1,125,456	114,579	1年以内返済予定設			
給食用材料	973,277	854,753	118,524	備資金借入金	21,086,351	479,191,327	-458,104,976
原材料	876,359	1,045,809	-169,450	1年以内返済予定長			
立替金	179,779	374,392	-194,613	期運営資金借入金	20,220,000	0	20,220,000
前払費用	1,200,000	2,157,000	-957,000	1年以内返済予定リ			
短期貸付金	487,675	716,897	-229,222	ース債務	644,160	644,160	0
固定資産	[645,374,334]	[1,141,346,919]	[-495,972,585]	未払費用	36,867,103	49,469,304	-12,602,201
基本財産	[512,250,310]	[529,921,399]	[-17,671,089]	預り金	388,588	323,166	65,422
土地	12,000,000	12,000,000	0	職員預り金	2,965,618	1,771,115	1,194,503
建物	500,250,310	517,921,399	-17,671,089	賞与引当金	46,253,581	40,846,164	5,407,417
その他の固定資産	[133,124,024]	[611,425,520]	[-478,301,496]	固定負債	[639,845,619]	[688,394,506]	[-48,548,887]
土地	0	455,383,525	-455,383,525	設備資金借入金	406,406,330	427,492,681	-21,086,351
建物	102,324,976	108,489,781	-6,164,805	長期運営資金借入金	219,780,000	240,000,000	-20,220,000
建物付属設備	9,846,885	11,189,686	-1,341,801	リース債務	53,680	697,840	-644,160
構築物	6,877,083	7,408,527	-531,444	退職給付引当金	13,605,609	20,203,985	-6,598,376
機械及び装置	3,708,120	4,212,157	-504,037	負債の部合計	[785,136,712]	[1,279,437,911]	[-494,301,199]
車輛運搬具	2,171,381	3,858,211	-1,686,830	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,230,394	6,027,238	203,156	基本金	[107,273,800]	[107,273,800]	[0]
建設仮勘定	0	10,758,430	-10,758,430	国庫補助金等特別積立金	[173,864,751]	[180,677,863]	[-6,813,112]
ソフトウェア	517,313	906,933	-389,620	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
無形リース資産	644,160	1,288,320	-644,160	次期繰越活動増減差額	[239,157,759]	[276,276,499]	[-37,118,740]
差入保証金	757,992	757,992	0	(うち当期活動増減差額)	-37,118,740	39,308,527	-76,427,267
長期前払費用	45,720	1,145,720	-1,100,000	純資産の部合計	[520,296,310]	[564,228,162]	[-43,931,852]
資産の部合計	1,305,433,022	1,843,666,073	-538,233,051	負債及び純資産の部合計	1,305,433,022	1,843,666,073	-538,233,051