

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	250,773,105	257,554,811	-6,781,706	流動負債	95,385,159	116,802,527	-21,417,368
現金	491,572	1,203,132	-711,560	事業未払金	17,915,953	20,020,209	-2,104,256
普通預金	129,452,737	140,174,098	-10,721,361	1年以内返済予定設備資金借入金	27,636,000	27,636,000	
事業未収金	119,025,285	114,162,672	4,862,613	1年以内返済予定リース債務	2,529,540	2,708,940	-179,400
未収補助金		593,600	-593,600	未払費用	31,594,387	45,704,991	-14,110,604
立替金	584,124	756,029	-171,905	職員預り金	485,279	4,777,387	-4,292,108
前払費用	1,219,387	665,280	554,107	賞与引当金	15,224,000	15,955,000	-731,000
固定資産	1,712,911,750	1,739,492,884	-26,581,134	固定負債	219,613,200	249,807,720	-30,194,520
基本財産	1,486,097,503	1,536,325,840	-50,228,337	設備資金借入金	216,489,000	244,125,000	-27,636,000
土地	280,961,500	280,961,500		リース債務	3,124,200	5,682,720	-2,558,520
建物	1,936,095,118	1,934,005,118	2,090,000	負債の部合計	314,998,359	366,610,247	-51,611,888
減価償却累計額 △	730,959,115	678,640,778	52,318,337	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	226,814,247	203,167,044	23,647,203	基本金	432,435,856	432,435,856	
建物	10,957,500	10,957,500		基本金	432,435,856	432,435,856	
構築物	19,473,500	19,473,500		国庫補助金等特別積立金	446,034,547	456,520,999	-10,486,452
機械及び装置	5,143,105	5,143,105		国庫補助金等特別積立金	446,034,547	456,520,999	-10,486,452
車輛運搬具	41,207,064	41,207,064		次期繰越活動増減差額	770,216,093	741,480,593	28,735,500
器具及び備品	146,030,443	131,699,401	14,331,042	次期繰越活動増減差額	770,216,093	741,480,593	28,735,500
減価償却累計額 △	221,306,883	210,369,942	10,936,941	(うち当期活動増減差額)	28,735,500	21,619,356	7,116,144
有形リース資産	33,259,948	33,259,948					
権利	1,355,912	1,355,912					
ソフトウェア	15,194,213	13,716,283	1,477,930				
投資有価証券	173,719,358	155,222,413	18,496,945				
長期前払費用	1,480,087	1,201,860	278,227				
保証金	300,000	300,000					
資産の部合計	1,963,684,855	1,997,047,695	-33,362,840	純資産の部合計	1,648,686,496	1,630,437,448	18,249,048
				負債及び純資産の部合計	1,963,684,855	1,997,047,695	-33,362,840

法人単位資金収支計算書

第 1 号 第 1 様式 (第十七条第四項関係)

(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	764,540,000	770,238,540	-5,698,540
	介護保険事業収入	301,000	299,460	1,540
	障害福祉サービス等事業収入	10,468,000	10,099,751	368,249
	受取利息配当金収入	9,572,000	10,162,897	-590,897
	その他の収入	784,881,000	790,800,648	-5,919,648
	事業活動収入計(1)			
	人件費支出	496,211,000	495,870,251	340,749
	事業費支出	123,613,000	127,161,214	-3,548,214
	事務費支出	75,654,000	73,238,279	2,415,721
	支払利息支出	2,584,000	2,578,378	5,622
施設整備等による収支	その他の支出	2,619,000	2,492,145	126,855
	事業活動支出計(2)	700,681,000	701,340,267	-659,267
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,200,000	89,460,381	-5,260,381
	収入	7,816,000	7,816,000	
	施設整備等補助金収入	626,000	625,680	320
	その他の施設整備等による収入	8,442,000	8,441,680	320
	支出	27,636,000	27,636,000	
	設備資金借入金元金償還支出	16,614,000	17,898,972	-1,284,972
	固定資産取得支出	2,738,000	2,737,920	80
	ファイナンス・リース債務の返済支出	583,000	903,907	-320,907
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	47,571,000	49,176,799	-1,605,799
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,129,000	-40,735,119	1,606,119
	収入	1,200,000		1,200,000
	事業区分間繰入金収入	70,000,000		70,000,000
	その他の活動収入計(7)	71,200,000		71,200,000
	支出	35,000,000	35,000,000	
	投資有価証券取得支出	1,200,000		1,200,000
	事業区分間繰入金支出	70,000,000		70,000,000
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)	106,200,000	35,000,000	71,200,000
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,000,000	-35,000,000	
			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,071,000	13,725,262	-3,654,262
前期末支払資金残高(12)		187,052,224	187,052,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,123,224	200,777,486	-3,654,262

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	770,238,540 299,460	725,200,888 416,604	45,037,652 -117,144
	介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益 サービス活動収益計(1)	770,538,000	725,617,492	44,920,508
サービス活動増減の部	費用	495,139,251 127,161,214 73,238,279 63,255,278 -18,302,452	498,516,386 115,360,477 75,532,568 61,612,038 -18,800,202	-3,377,135 11,800,737 -2,294,289 1,643,240 497,750
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	740,491,570	732,221,267	8,270,303
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,046,430	-6,603,775	36,650,205
サービス活動増減の部	収益	10,099,751	8,663,896	1,435,855
	受取利息配当金収益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	10,162,897	13,410,204	-3,247,307
サービス活動増減の部	費用	20,262,648 2,578,378 16,503,055 2,492,145	33,563,576 2,865,778	-13,300,928 -287,400 16,503,055 17,478
	支払利息 投資有価証券評価損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	21,573,578	5,340,445	16,233,133
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,310,930	28,223,131	-29,534,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,735,500	21,619,356	7,116,144
特別増減の部	収益	7,816,000	550,000	7,266,000
	施設整備等補助金収益 特別収益計(8)	7,816,000	550,000	7,266,000
特別増減の部	費用	7,816,000	550,000	7,266,000
	国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	7,816,000	550,000	7,266,000
当期活動増減差額(10)=(8)-(9)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,735,500	21,619,356	7,116,144
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(12)	741,480,593	719,861,237	21,619,356
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	770,216,093	741,480,593	28,735,500
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	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)	770,216,093	741,480,593	28,735,500