

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	1,096,684,717	1,181,632,148	-84,947,431	流動負債	209,842,157	249,872,970	-40,030,813
現金預金	547,731,177	630,305,406	-82,574,229	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,496,181	40,698,069	-17,201,888
事業未収金	526,191,840	460,595,366	65,596,474	その他の未払金			0
未収金	362,919	2,789,200	-2,426,281	支払手形			0
未収補助金	36,400,906	98,811,347	-62,410,441	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	1,567,467	374,835	1,192,632	1年以内返済予定設備資金借入金	29,833,301	31,359,201	-1,525,900
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	30,020,586	25,976,429	4,044,157
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	80,609,813	91,770,281	-11,160,468
立替金	4,165,764	3,920,885	244,879	未返還金			0
前払金			0	預り金	8,718,456	4,306,186	4,412,270
前払費用	8,590,816	11,084,724	-2,493,908	職員預り金	14,012,281	30,086,407	-16,074,126
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益	0	2,578,419	-2,578,419
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	46,539	423,978	-377,439
短期貸付金			0	賞与引当金	23,105,000	22,674,000	431,000
仮払金	877,408	784,860	92,548	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-29,203,580	-27,034,475	-2,169,105				
固定資産	2,465,780,901	2,155,326,240	310,454,661	固定負債	1,118,956,094	943,196,669	175,759,425
基本財産	971,799,892	871,399,965	100,399,927	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	298,513,683	298,513,683	0	設備資金借入金	502,910,396	347,659,197	155,251,199
建物	673,286,209	572,886,282	100,399,927	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	346,617,288	350,404,607	-3,787,319
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,493,981,009	1,283,926,275	210,054,734	退職給付引当金	268,771,410	245,132,865	23,638,545
土地	205,236,525	161,045,565	44,190,960	役員退職慰労引当金			0
建物	404,284,656	293,471,035	110,813,621	長期未払金			0
構築物	26,931,538	24,068,731	2,862,807	長期預り金	657,000		657,000
機械及び装置	6	33,755	-33,749	退職共済預り金			0
車両運搬具	7,760,324	2,371,484	5,388,840	その他の固定負債			0
器具及び備品	62,365,774	64,563,739	-2,197,965	負債の部合計	1,328,798,251	1,193,069,639	135,728,612
建設仮勘定	57,578,566	40,283,440	17,295,126	純資産の部			
有形リース資産	363,146,819	361,991,121	1,155,698	基本金	128,625,100	128,625,100	0
建物減価償却累計額			0	第一号基本金	105,775,100	105,775,100	0
構築物減価償却累計額			0	第二号基本金	9,350,000	9,350,000	0
機械及び装置減価償却累計額			0	第三号基本金	13,500,000	13,500,000	0
車両運搬具減価償却累計額			0	基金			0
器具及び備品減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	312,964,240	336,851,396	-23,887,156
有形リース資産減価償却累計額			0	その他の積立金	61,287,768	104,487,768	-43,200,000
権利	204,005	176,865	27,140	人件費積立金	2,300,000	2,300,000	0
ソフトウェア	2,840,263	2,998,548	-158,285	修繕費積立金	15,367,768	15,367,768	0
無形リース資産	4,114,880	5,582,720	-1,467,840	備品等購入積立金	24,000,000	24,000,000	0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金	19,620,000	62,820,000	-43,200,000
長期貸付金			0	建設積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他積立金			0
退職給付引当資産	268,771,410	245,132,865	23,638,545	次期繰越活動増減差額	1,730,790,259	1,573,924,485	156,865,774
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	113,665,774	190,218,366	-76,552,592
退職共済事業管理資産			0				
その他基金積立資産			0				
人件費積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
修繕費積立資産	15,367,768	15,367,768	0				
備品等購入積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産	19,620,000	11,020,000	8,600,000				
差入保証金	27,896,424	27,603,000	293,424				
長期前払費用	954,671	1,308,259	-353,588				
出資金	210,000	210,000	0				
その他の固定資産	397,380	397,380	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,562,465,618	3,336,958,388	225,507,230	純資産の部合計	2,233,667,367	2,143,888,749	89,778,618
				負債及び純資産の部合計	3,562,465,618	3,336,958,388	225,507,230

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	479,520		479,520
	老人福祉事業収益	3,594,458		3,594,458
	児童福祉事業収益	310,298,203	263,260,846	47,037,357
	保育事業収益	66,834,011	59,746,823	7,087,188
	就労支援事業収益	43,855,366	44,352,118	-496,752
	障害福祉サービス等事業収益	2,369,545,790	2,245,278,710	124,267,080
	医療事業収益	90,618,552	93,004,561	-2,386,009
	退職共済事業収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	36,412,000	57,759,399	-21,347,399
	受託金収益	129,322,786	156,433,666	-27,110,880
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	19,989,420	16,346,413	3,643,007
	その他の収益	3,481,394	10,000	3,471,394
	サービス活動収益計（１）	3,074,431,500	2,936,192,536	138,238,964
	費用			
	人件費	2,267,469,304	2,113,539,755	153,929,549
	事業費	216,768,721	192,269,357	24,499,364
	事務費	265,031,782	253,103,375	11,928,407
	就労支援事業費用	104,364,962	97,277,633	7,087,329
	退職共済事業費用	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	11,010	-11,010
	減価償却費	116,353,396	99,052,871	17,300,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,178,643	-22,456,554	-722,089
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
	徴収不能額	82,510	0	82,510
	徴収不能引当金繰入	3,880,343	2,017,506	1,862,837
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	2,950,772,375	2,734,814,953	215,957,422
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	123,659,125	201,377,583	-77,718,458
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	160,739	9,795	150,944
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	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	40,178,029	38,088,246	2,089,783
	サービス活動外収益計（４）	40,338,768	38,098,041	2,240,727
費用	支払利息	21,383,874	23,655,738	-2,271,864
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
活動増減の部	基本財産評価損	0	0	0

特別増減の部	収益	投資有価証券評価損	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	28,417,904	23,963,665	4,454,239
		サービス活動外費用計（５）	49,801,778	47,619,403	2,182,375
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-9,463,010	-9,521,362	58,352
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	114,196,115	191,856,221	-77,660,106
		施設整備等補助金収益	0	47,575,000	-47,575,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
費用	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	2,237,750	19,733,065	-17,495,315	
	特別収益計（８）	2,237,750	67,308,065	-65,070,315	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	717,640	101,123	616,517	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-708,513	-101,121	-607,392	
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	47,575,000	-47,575,000	
	災害損失	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	2,758,964	21,370,918	-18,611,954	
	特別費用計（９）	2,768,091	68,945,920	-66,177,829	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-530,341	-1,637,855	1,107,514	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	113,665,774	190,218,366	-76,552,592	
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,573,924,485	1,426,588,125	147,336,360	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,687,590,259	1,616,806,491	70,783,768	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（１５）	43,200,000	11,917,994	31,282,006	
	その他の積立金積立額（１６）	0	54,800,000	-54,800,000	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,730,790,259	1,573,924,485	156,865,774	

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	400,000	479,520	-79,520	
	老人福祉事業収入	3,620,000	3,594,458	25,542	
	児童福祉事業収入	290,695,000	310,298,203	-19,603,203	
	保育事業収入	65,910,000	66,834,011	-924,011	
	就労支援事業収入	44,730,000	43,855,366	874,634	
	障害福祉サービス等事業収入	2,327,992,000	2,369,545,790	-41,553,790	
	医療事業収入	88,360,000	90,618,552	-2,258,552	
	退職共済事業収入		0	0	
	その他事業収入		0	0	
	会費収入		0	0	
	分担金収入		0	0	
	経常経費補助金収入	53,783,000	36,412,000	17,371,000	
	受託金収入	129,959,000	129,322,786	636,214	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	496,000	0	496,000	
	負担金収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	19,419,000	19,989,420	-570,420	
	受取利息配当金収入	57,000	160,739	-103,739	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	38,250,000	40,155,728	-1,905,728	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	3,063,671,000	3,111,266,573	-47,595,573	
	支出				
	人件費支出	2,260,935,000	2,240,746,112	20,188,888	
	事業費支出	227,200,000	216,650,852	10,549,148	
	事務費支出	270,540,000	265,009,732	5,530,268	
	就労支援事業支出	103,490,000	104,364,962	-874,962	
	退職共済事業支出		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	24,400,000	21,383,874	3,016,126	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	21,583,000	19,919,264	1,663,736	
	流動資産評価損等による資金減少額		756,892	-756,892	
	事業活動支出計（２）	2,908,148,000	2,868,831,688	39,316,312	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	155,523,000	242,434,885	-86,911,885	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	190,000,000	190,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	190,000,000	190,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,650,000	36,274,701	1,375,299	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	365,725,000	367,516,820	-1,791,820	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	ファイナンス・リース債務の返済支出	28,750,000	27,867,082	882,918	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	432,125,000	431,658,603	466,397	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-242,125,000	-241,658,603	-466,397	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	

その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		基金積立資産取崩収入		0	0	
		積立資産取崩収入	66,420,000	54,964,245	11,455,755	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
		その他の活動による収入	3,140,000	5,135,505	-1,995,505	
		その他の活動収入計（７）	69,560,000	60,099,750	9,460,250	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		基金積立資産支出		0	0	
		積立資産支出	94,898,000	89,531,242	5,366,758	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
		その他の活動による支出	4,285,000	11,143,046	-6,858,046	
		その他の活動支出計（８）	99,183,000	100,674,288	-1,491,288	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-29,623,000	-40,574,538	10,951,538	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-116,225,000	-39,798,256	-76,426,744		
前期末支払資金残高（１２）		1,038,803,283	1,038,803,283	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		922,578,283	999,005,027	-76,426,744		