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	906,164,333	883,981,578	22,182,755	流動負債	278,761,849	303,663,282	-24,901,433
現金預金	554,803,965	533,683,023	21,120,942	事業未払金	117,077,645	139,128,119	-22,050,474
事業未収金	331,761,777	337,009,735	-5,247,958	その他の未払金	0	264,000	-264,000
未収補助金	5,748,500	2,190,200	3,558,300	１年以内返済予定設備資金借入金	71,804,000	77,019,000	-5,215,000
商品・製品	231,621	192,310	39,311	１年以内返済予定長期運営資金借入金	19,887,387	18,846,550	1,040,837
原材料	642,746	616,146	26,600	１年以内返済予定リース債務	13,790,786	12,570,828	1,219,958
立替金	3,931,588	2,923,265	1,008,323	１年以内支払予定長期未払金	987,600	987,600	0
前払費用	9,044,136	7,366,899	1,677,237	預り金	4,442,724	2,913,722	1,529,002
				職員預り金	3,105,207	3,963,063	-857,856
				前受金	2,914,500	2,401,500	513,000
				仮受金			0
				賞与引当金	44,752,000	45,084,000	-332,000
				未払法人税等	0	484,900	-484,900
固定資産	1,793,102,043	1,856,377,175	-63,275,132	固定負債	1,198,825,668	1,251,770,354	-52,944,686
基本財産	1,354,063,808	1,422,679,301	-68,615,493	設備資金借入金	834,600,000	906,404,000	-71,804,000
土地	457,808,728	467,669,728	-9,861,000	長期運営資金借入金	209,557,000	199,947,387	9,609,613
建物	896,255,080	955,009,573	-58,754,493	リース債務	27,504,490	26,927,076	577,414
その他の固定資産	439,038,235	433,697,874	5,340,361	退職給付引当金	125,682,778	116,022,891	9,659,887
土地	49,314,678	42,290,878	7,023,800	長期未払金	1,481,400	2,469,000	-987,600
建物	137,753,797	152,617,637	-14,863,840	負債の部合計	1,477,587,517	1,555,433,636	-77,846,119
構築物	20,337,033	19,160,613	1,176,420	純資産の部			
機械及び装置	6,518,000	2,304,887	4,213,113	基本金	191,187,856	191,187,856	0
車輌運搬具	5,816,758	3,544,868	2,271,890	基本金	191,187,856	191,187,856	0
器具及び備品	15,711,839	18,386,126	-2,674,287	国庫補助金等特別積立金	150,219,133	157,837,695	-7,618,562
有形リース資産	41,173,178	39,060,720	2,112,458	国庫補助金等特別積立金	150,219,133	157,837,695	-7,618,562
権利	347,760	347,760	0	その他の積立金	19,838,955	16,838,955	3,000,000
ソフトウェア	2,281,762	3,291,995	-1,010,233	備品等購入積立金	270,200	270,200	0
長期貸付金	24,238,500	25,096,500	-858,000	人件費積立金	8,400,000	6,900,000	1,500,000
退職給付引当資産	93,895,655	88,959,775	4,935,880	工賃変動積立金	568,755	568,755	0
人件費積立資産	8,400,000	6,900,000	1,500,000	設備等整備積立金	100,000	100,000	0
備品等購入積立資産	270,200	270,200	0	保育所施設・設備整備積立金	10,500,000	9,000,000	1,500,000
工賃変動積立資産	568,755	568,755	0	次期繰越活動増減差額	860,432,915	819,060,611	41,372,304
設備等整備積立資産	100,000	100,000	0	（うち当期活動増減差額）	44,372,304	111,568,686	-67,196,382
保育所施設・設備整備積立資産	10,500,000	9,000,000	1,500,000				
差入保証金	21,785,000	21,785,000	0				
その他の固定資産	25,320	12,160	13,160	純資産の部合計	1,221,678,859	1,184,925,117	36,753,742
資産の部合計	2,699,266,376	2,740,358,753	-41,092,377	負債及び純資産の部合計	2,699,266,376	2,740,358,753	-41,092,377

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	89,639,380	91,830,812	-2,191,432
		老人福祉事業収益	10,166,646	10,074,726	91,920
		保育事業収益	223,963,658	217,418,139	6,545,519
		就労支援事業収益	71,087,069	76,309,383	-5,222,314
		障害福祉サービス等事業収益	1,746,073,495	1,713,174,485	32,899,010
		医療事業収益	11,816,379	11,310,719	505,660
		その他の事業収益	6,941,000	7,056,000	-115,000
		経常経費寄附金収益	4,482,500	557,800	3,924,700
		サービス活動収益計（1）	2,164,170,127	2,127,732,064	36,438,063
	費用	人件費	1,534,176,028	1,489,494,426	44,681,602
		事業費	179,617,091	175,787,168	3,829,923
		事務費	238,006,190	187,664,419	50,341,771
		就労支援事業費用	79,810,892	79,641,434	169,458
		減価償却費	97,141,932	96,291,365	850,567
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,537,560	-11,743,205	-794,355
		サービス活動費用計（2）	2,116,214,573	2,017,135,607	99,078,966
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		47,955,554	110,596,457	-62,640,903
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	305,364	4,816	300,548
		その他のサービス活動外収益	16,885,656	19,256,623	-2,370,967
		その他のサービス活動外収益	0		0
		サービス活動外収益計（4）	17,191,020	19,261,439	-2,070,419
	費用	支払利息	16,339,345	15,502,216	837,129
		その他のサービス活動外費用	4,372,717	4,630,354	-257,637
		サービス活動外費用計（5）	20,712,062	20,132,570	579,492
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-3,521,042	-871,131	-2,649,911
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			44,434,512	109,725,326	-65,290,814
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,919,000	3,678,661	1,240,339
		固定資産受贈額	2,725,000	2,500,000	225,000
		固定資産売却益	49,998		49,998
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	27,035	-27,035
		特別収益計（8）	7,693,998	6,205,696	1,488,302
	費用	固定資産売却損・処分損	2,837,208	39,505	2,797,703
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	-36,310	36,308
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,919,000	3,678,661	1,240,339
		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
		その他の特別損失	0	195,580	-195,580
		特別費用計（9）	7,756,206	3,877,436	3,878,770
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-62,208	2,328,260	-2,390,468
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			44,372,304	112,053,586	-67,681,282
法人税、住民税及び事業税（12）			0	484,900	-484,900
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			44,372,304	111,568,686	-67,196,382
	前期繰越活動増減差額（15）		819,060,611	714,391,925	104,668,686
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		863,432,915	825,960,611	37,472,304
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		3,000,000	6,900,000	-3,900,000
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		860,432,915	819,060,611	41,372,304

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	94,482,000	89,639,380	4,842,620	
		老人福祉事業収入	10,226,000	10,166,646	59,354	
		保育事業収入	227,090,000	223,963,658	3,126,342	
		就労支援事業収入	92,445,000	71,087,069	21,357,931	
		障害福祉サービス等事業収入	1,751,247,000	1,746,073,495	5,173,505	
		医療事業収入	11,805,000	11,816,379	−11,379	
		その他の事業収入	6,720,000	6,941,000	−221,000	
		経常経費寄附金収入	3,783,000	4,482,500	−699,500	
		受取利息配当金収入	301,000	305,364	−4,364	
		その他の収入	16,865,000	16,885,656	−20,656	
		事業活動収入計（1）	2,214,964,000	2,181,361,147	33,602,853	
	支出	人件費支出	1,544,296,000	1,518,556,574	25,739,426	
		事業費支出	191,242,000	179,617,091	11,624,909	
		事務費支出	253,327,000	238,006,190	15,320,810	
		就労支援事業支出	92,354,000	78,792,053	13,561,947	
		支払利息支出	16,384,000	16,339,345	44,655	
		その他の支出	5,278,000	4,372,717	905,283	
		事業活動支出計（2）	2,102,881,000	2,035,683,970	67,197,030	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		112,083,000	145,677,177	−33,594,177	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,923,000	4,919,000	4,000	
		固定資産売却収入	15,000	50,000	−35,000	
		施設整備等収入計（4）	4,938,000	4,969,000	−31,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	77,027,000	77,019,000	8,000	
		固定資産取得支出	12,304,000	12,233,000	71,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,960,000	13,955,508	4,492	
		施設整備等支出計（5）	103,291,000	103,207,508	83,492	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−98,353,000	−98,238,508	−114,492	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		長期貸付金回収収入	858,000	858,000	0	
		積立資産取崩収入	5,270,000	5,480,125	−210,125	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	36,128,000	36,338,125	−210,125	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,350,000	19,349,550	450	
		積立資産支出	14,162,000	13,917,125	244,875	
		その他の活動による支出	5,671,000	6,778,047	−1,107,047	
		その他の活動支出計（8）	39,183,000	40,044,722	−861,722	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−3,055,000	−3,706,597	651,597	
予備費支出（10）			10,220,000 −517,000		9,703,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			972,000	43,732,072	−42,760,072	
前期末支払資金残高（12）			734,017,818	734,017,818	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			734,989,818	777,749,890	−42,760,072	