

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	58,639,558	59,836,120	-1,196,562	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	39,000,000	38,692,495	307,505	
	障害福祉サービス等事業収入	1,118,829,318	1,138,082,540	-19,253,222	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0	
	受取利息配当金収入	144,754	243,675	-98,921	
	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	5,009,144	4,894,851	114,293	
	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）	1,221,942,774	1,242,069,681	-20,126,907		
支出					
人件費支出	821,195,654	812,885,946	8,309,708		
事業費支出	138,945,668	126,289,488	12,656,180		
事務費支出	84,475,668	72,612,671	11,862,997		
就労支援事業支出	36,735,000	35,164,983	1,570,017		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	988,507	988,507	0		
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	278,152	342,625	-64,473		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,082,618,649	1,048,284,220	34,334,429		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	139,324,125	193,785,461	-54,461,336		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,500,000	-1,500,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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	35,440,000	35,440,000	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）	35,440,000	36,940,000	-1,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,964,000	23,964,000	0	
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	88,617,720	83,648,340	4,969,380		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース償還の返済支出	4,391,920	3,091,320	1,300,600		
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）	116,973,640	110,703,660	6,269,980		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-81,533,640	-73,763,660	-7,769,980		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	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	
	積立資産取崩収入	54,448,022	51,323,048	3,124,974	
	その他の活動による収入	317,000	877,592	-560,592	
その他の活動収入計（7）	54,765,022	52,200,640	2,564,382		
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		
積立資産支出	67,004,500	58,717,586	8,286,914		

その他の活動による支出	132,000	0	132,000
その他の活動支出計(8)	67,136,500	58,717,586	8,418,914
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,371,478	-6,516,946	-5,854,532
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	45,419,007	113,504,855	-68,085,848
前期末支払資金残高(12)	445,895,436	445,895,436	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	491,314,443	559,400,291	-68,085,848

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	59,836,120	56,783,753	3,052,367
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	38,692,495	32,809,974	5,882,521
	障害福祉サービス等事業収益	1,138,082,540	1,040,919,808	97,162,732
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	320,000	0	320,000
	その他の収益	326,970	76,323	250,647
	サービス活動収益計（1）	1,237,258,125	1,130,589,858	106,668,267
	費用			
人件費	812,250,484	800,501,004	11,749,480	
事業費	126,289,488	117,788,180	8,501,308	
事務費	72,612,671	64,092,831	8,519,840	
就労支援事業費用	36,170,759	30,852,899	5,317,860	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	109,978,965	74,048,242	35,930,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,564,491	-20,495,623	3,931,132	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	177,219	63,393	113,826	
サービス活動費用計（2）	1,140,915,095	1,066,850,926	74,064,169	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	96,343,030	63,738,932	32,604,098	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	243,675	28,687	214,988
	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
	基本財産評価益	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	4,745,100	5,220,923	-475,823
	サービス活動外収益計（4）	4,988,775	5,249,610	-260,835
	費用			
支払利息	988,507	556,128	432,379	
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	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	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	342,625	645,900	-303,275	
サービス活動外費用計（5）	1,331,132	1,202,028	129,104	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,657,643	4,047,582	-389,939	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	100,000,673	67,786,514	32,214,159	
収	施設整備等補助金収益	1,500,000	38,280,000	-36,780,000
	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
	固定資産受贈額	0	0	0

特別増減の部	益	固定資産売却益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	-17,225,000	0	-17,225,000	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	-15,725,000	38,280,000	-54,005,000	
	費用		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	0	213,524,009	-213,524,009
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-122,994,846	122,994,846
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	38,280,000	-36,780,000
			災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	-17,225,000	0	-17,225,000	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	-15,725,000	128,809,163	-144,534,163	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-90,529,163	90,529,163		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		100,000,673	-22,742,649	122,743,322		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,454,533,419	1,310,101,068	144,432,351	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,554,534,092	1,287,358,419	267,175,673	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		48,200,000	191,300,000	-143,100,000	
	その他の積立金積立額(16)		55,500,000	24,125,000	31,375,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,547,234,092	1,454,533,419	92,700,673		

