

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
1 流動資産	360,015,236	365,847,401	△ 5,832,165	1 流動負債	90,773,196	89,746,440	1,026,756
2 現金預金	176,945,758	190,287,815	△ 13,342,057	2 事業未払金	25,884,027	29,216,849	△ 3,332,822
3 事業未収金	180,883,400	173,316,827	7,566,573	3 未払費用	37,822,184	33,444,085	4,378,099
4 未収金	229,402	203,748	25,654	4 預り金	48,369	196,739	△ 148,370
5 商品・製品	103,661	107,618	△ 3,957	5 職員預り金	1,725,792	8,028,109	△ 6,302,317
6 原材料	376,661	392,741	△ 16,080	6 賞与引当金	25,292,824	18,860,658	6,432,166
7 立替金	361,535	261,038	100,497	7 固定負債	157,994,413	186,572,417	△ 28,578,004
8 前払金	1,458,917	1,594,266	△ 135,349	8 退職給付引当金	157,994,413	186,572,417	△ 28,578,004
9 徴収不能引当金 △	344,098	316,652	27,446	9 負債の部合計	248,767,609	276,318,857	△ 27,551,248
10 固定資産	464,786,439	475,087,805	△ 10,301,366	10 純資産の部			
11 基本財産	46,430,836	47,708,877	△ 1,278,041	11 基本金	73,237,310	73,237,310	0
12 土地	15,643,000	15,643,000	0	12 基金	180,589,503	180,557,866	31,637
13 建物	52,594,310	52,594,310	0	13 福祉基金	180,589,503	180,557,866	31,637
14 減価償却累計額 △	26,806,474	25,528,433	1,278,041	14 国庫補助金等特別積立金	20,438,038	16,916,558	3,521,480
15 定期預金	5,000,000	5,000,000	0	15 国庫補助金等特別積立金	20,438,038	16,916,558	3,521,480
16 その他の固定資産	418,355,603	427,378,928	△ 9,023,325	16 その他の積立金	23,829,591	8,767,278	15,062,313
17 土地	4,498	4,498	0	17 財政調整積立金	20,971,146	5,971,122	15,000,024
18 建物	53,968,627	53,968,627	0	18 地域福祉事業積立金	1,095,943	1,075,911	20,032
19 建物附属設備	43,656,230	43,210,330	445,900	19 介護保険事業等積立金	1,623,937	1,623,905	32
20 構築物	4,472,628	4,472,628	0	20 災害準備積立金	74,820	46,340	28,480
21 車輛運搬具	58,802,880	64,434,968	△ 5,632,088	21 子育てはっぴい隊積立金	63,745	50,000	13,745
22 器具及び備品	96,633,432	95,404,892	1,228,540	22 次期繰越活動増減差額	277,939,624	285,137,337	△ 7,197,713
23 権利	72,000	72,000	0	23 次期繰越活動増減差額	277,939,624	285,137,337	△ 7,197,713
24 ソフトウェア	9,002,451	9,002,451	0	24 (うち当期活動増減差額)	7,864,600	△ 4,227,684	12,092,284
25 減価償却累計額 △	215,314,402	219,013,864	△ 3,699,462				
26 退職給付引当資産	51,002,664	55,725,063	△ 4,722,399				
27 福祉基金積立資産	180,589,503	180,557,866	31,637				
28 職員退職手当積立資産	111,331,501	130,468,191	△ 19,136,690				
29 財政調整積立資産	20,971,146	5,971,122	15,000,024				
30 地域福祉事業積立資産	1,095,943	1,075,911	20,032				
31 介護保険事業等積立資産	1,623,937	1,623,905	32				
32 災害準備積立資産	74,820	46,340	28,480				
33 子育てはっぴい隊積立資産	63,745	50,000	13,745				
34 その他の固定資産	304,000	304,000	0	34 純資産の部合計	576,034,066	564,616,349	11,417,717
35 資産の部合計	824,801,675	840,935,206	△ 16,133,531	35 負債及び純資産の部合計	824,801,675	840,935,206	△ 16,133,531

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				
	1	会費収益	5,804,501	6,031,307	△ 226,806
	2	寄附金収益	1,215,725	1,167,015	48,710
	3	経常経費補助金収益	51,797,200	53,510,886	△ 1,713,686
	4	受託金収益	109,655,161	104,495,620	5,159,541
	5	事業収益	3,524,950	2,874,850	650,100
	6	負担金収益	4,737,826	5,263,132	△ 525,306
	7	介護保険事業収益	482,021,694	488,284,417	△ 6,262,723
	8	児童福祉事業収益	7,242,570	0	7,242,570
	9	保育事業収益	0	6,998,250	△ 6,998,250
	10	就労支援事業収益	33,548,244	34,619,522	△ 1,071,278
	11	障がい福祉サービス等事業収益	279,882,610	283,678,380	△ 3,795,770
	12	医療事業収益	0	685,008	△ 685,008
	13	その他の収益	4,461,391	1,637,750	2,823,641
14	サービス活動収益計(1)	983,891,872	989,246,137	△ 5,354,265	
サービス活動増減の部	費用				
	15	人件費	787,978,282	797,573,445	△ 9,595,163
	16	事業費	102,316,245	100,490,985	1,825,260
	17	事務費	52,264,225	52,778,705	△ 514,480
	18	就労支援事業費用	33,754,813	34,381,001	△ 626,188
	19	利用者負担軽減額	3,076	28,088	△ 25,012
	20	共同募金配分金事業費	271,177	225,125	46,052
	21	助成金費用	4,811,436	4,339,000	472,436
	22	負担金費用	77,000	67,000	10,000
	23	基金組入額	31,637	28,844	2,793
	24	減価償却費	10,557,592	11,695,005	△ 1,137,413
	25	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,822,520	△ 2,822,418	△ 2,000,102
	26	徴収不能引当金繰入	41,619	48,850	△ 7,231
	27	サービス活動費用計(2)	987,284,582	998,833,630	△ 11,549,048
28	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,392,710	△ 9,587,493	6,194,783	
サービス活動外増減の部	収益				
	29	受取利息配当金収益	151,626	33,101	118,525
	30	その他のサービス活動外収益	3,953,580	5,002,166	△ 1,048,586
	31	サービス活動外収益計(4)	4,105,206	5,035,267	△ 930,061
	費用				
32	その他のサービス活動外費用	80,749	18,382	62,367	
33	サービス活動外費用計(5)	80,749	18,382	62,367	
34	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,024,457	5,016,885	△ 992,428	
35	経常増減差額(7)=(3)+(6)	631,747	△ 4,570,608	5,202,355	
特別増減の部	収益				
	36	施設整備等補助金収益	3,584,000	134,799	3,449,201
	37	固定資産受贈額	4,760,000	300,000	4,460,000
	38	固定資産売却益	49,997	14,999	34,998
	39	その他の特別収益	7,485,629	27,932	7,457,697
	40	特別収益計(8)	15,879,626	477,730	15,401,896
	費用				
	41	固定資産売却損・処分損	247,173	7	247,166
	42	国庫補助金等特別積立金積立額	8,344,000	134,799	8,209,201
	43	その他の特別損失	55,600	0	55,600
44	特別費用計(9)	8,646,773	134,806	8,511,967	
45	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,232,853	342,924	6,889,929	
46	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,864,600	△ 4,227,684	12,092,284	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	47	前期繰越活動増減差額(12)	285,137,337	289,461,449	△ 4,324,112
	48	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,001,937	285,233,765	7,768,172
	49	基本金取崩額(14)	0	0	0
	50	基金取崩額(15)	0	0	0
	51	その他の積立金取崩額(16)	53,155	0	53,155
	52	その他の積立金積立額(17)	15,115,468	96,428	15,019,040
53	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	277,939,624	285,137,337	△ 7,197,713	

## 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)	執行率		
事業活動による収支	収入						
	1	会費収入	5,754,000	5,804,501	△ 50,501	100.88	
	2	寄附金収入	1,210,000	1,215,725	△ 5,725	100.47	
	3	経常経費補助金収入	51,801,000	51,797,200	3,800	99.99	
	4	受託金収入	112,218,000	109,655,161	2,562,839	97.72	
	5	事業収入	3,535,000	3,524,950	10,050	99.72	
	6	負担金収入	5,498,000	4,737,826	760,174	86.17	
	7	介護保険事業収入	478,807,000	482,021,694	△ 3,214,694	100.67	
	8	児童福祉事業収入	7,000,000	7,242,570	△ 242,570	103.47	
	9	保育事業収入	160,000	0	160,000	0.00	
	10	就労支援事業収入	36,596,000	33,548,244	3,047,756	91.67	
	11	障がい福祉サービス等事業収入	282,978,000	279,882,610	3,095,390	98.91	
	12	受取利息配当金収入	45,000	151,626	△ 106,626	336.95	
	13	その他の収入	8,163,000	8,414,971	△ 251,971	103.09	
14	事業活動収入計(1)	993,765,000	987,997,078	5,767,922	99.42		
支出	15	人件費支出	809,052,000	802,652,664	6,399,336	99.21	
	16	事業費支出	108,650,000	102,316,245	6,333,755	94.17	
	17	事務費支出	62,787,000	52,264,225	10,522,775	83.24	
	18	就労支援事業支出	35,726,000	33,734,776	1,991,224	94.43	
	19	利用者負担軽減額	4,000	3,076	924	76.90	
	20	共同募金配分金事業費	272,000	271,177	823	99.70	
	21	助成金支出	4,860,000	4,811,436	48,564	99.00	
	22	負担金支出	77,000	77,000	0	100.00	
	23	その他の支出	81,000	80,749	251	99.69	
	24	事業活動支出計(2)	1,021,509,000	996,211,348	25,297,652	97.52	
25	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,744,000	△ 8,214,270	△ 19,529,730	29.61		
施設整備等による収支	収入						
	26	施設整備等補助金収入	3,584,000	3,584,000	0	100.00	
	27	固定資産売却収入	10,000	50,000	△ 40,000	500.00	
	28	施設整備等収入計(4)	3,594,000	3,634,000	△ 40,000	101.11	
支出	29	固定資産取得支出	4,861,000	4,508,541	352,459	92.75	
	30	施設整備等支出計(5)	4,861,000	4,508,541	352,459	92.75	
31	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,267,000	△ 874,541	△ 392,459	69.02		
その他の活動による収支	収入						
	32	積立資産取崩収入	27,154,000	27,164,960	△ 10,960	100.04	
	33	その他の活動収入計(7)	27,154,000	27,164,960	△ 10,960	100.04	
	支出	34	基金積立資産支出	32,000	31,637	363	98.87
		35	積立資産支出	18,392,000	18,368,184	23,816	99.87
		36	その他の活動による支出	56,000	55,600	400	99.29
	37	その他の活動支出計(8)	18,480,000	18,455,421	24,579	99.87	
38	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,674,000	8,709,539	△ 35,539	100.41		
39	予備費支出(10)	0	0	0			
40	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,337,000	△ 379,272	△ 19,957,728	1.86		
41	前期末支払資金残高(12)	294,777,000	294,777,912	△ 912	100.00		
42	当期末支払資金残高(11)+(12)	274,440,000	294,398,640	△ 19,958,640	107.27		