

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	443,409,396	443,489,138	79,742	
	老人福祉事業収入	45,899,085	45,750,478	148,607	
	保育事業収入	176,316,800	175,853,928	462,872	
	就労支援事業収入	22,555,000	21,516,142	1,038,858	
	障害福祉サービス等事業収入	144,753,000	144,567,526	185,474	
	経常経費寄附金収入	6,792,258	6,396,132	396,126	
	受取利息配当金収入	48,826	202,282	153,456	
	その他の収入	3,361,260	3,655,245	293,985	
	事業活動収入計(1)	843,135,625	841,430,871	1,704,754	
	支出				
	人件費支出	595,668,210	593,422,562	2,245,648	
	事業費支出	96,489,449	93,543,006	2,946,443	
事務費支出	55,261,894	49,607,277	5,654,617		
就労支援事業支出	22,500,000	22,292,264	207,736		
利用者負担軽減額	3,138,976	3,114,895	24,081		
その他の支出	1,993,800	1,897,552	96,248		
事業活動支出計(2)	775,052,329	763,877,556	11,174,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,083,296	77,553,315	9,470,019		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,180,000	2,180,000		
	固定資産売却収入	42,342,000	42,339,920	2,080	
	施設整備等収入計(4)	44,522,000	44,519,920	2,080	
	支出				
固定資産取得支出	110,822,000	109,871,380	950,620		
ファイナンス・リース債務の返済支出	620,400	580,800	39,600		
施設整備等支出計(5)	111,442,400	110,452,180	990,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	66,920,400	65,932,260	988,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	144,439,000	107,163,800	37,275,200	
	その他の活動による収入	73,395,000	1,870	73,393,130	
	その他の活動収入計(7)	217,834,000	107,165,670	110,668,330	
	支出				
	積立資産支出	94,990,000	100,935,200	5,945,200	
その他の活動による支出	73,603,566		73,603,566		
その他の活動支出計(8)	168,593,566	100,935,200	67,658,366		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,240,434	6,230,470	43,009,964		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,403,330	17,851,525	32,551,805		
前期末支払資金残高(12)	316,197,176	316,197,176	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,600,506	334,048,701	32,551,805		

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	443,489,138	436,607,053	6,882,085
		老人福祉事業収益	45,750,478	47,903,472	2,152,994
		保育事業収益	175,853,928	154,661,548	21,192,380
		就労支援事業収益	21,516,142	23,272,891	1,756,749
		障害福祉サービス等事業収益	144,567,526	132,458,907	12,108,619
		経常経費寄附金収益	6,396,132	4,660,320	1,735,812
		サービス活動収益計(1)	837,573,344	799,564,191	38,009,153
	費用	人件費	599,721,903	565,089,931	34,631,972
		事業費	93,173,006	94,931,281	1,758,275
		事務費	50,400,097	49,419,611	980,486
		就労支援事業費用	22,293,893	23,597,843	1,303,950
		利用者負担軽減額	3,114,895	2,457,812	657,083
		減価償却費	70,655,769	68,695,147	1,960,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額	44,765,138	44,879,201	114,063
サービス活動費用計(2)	794,594,425	759,312,424	35,282,001		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,978,919	40,251,767	2,727,152	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	202,282	29,761	172,521
		その他のサービス活動外収益	3,655,245	3,452,077	203,168
		サービス活動外収益計(4)	3,857,527	3,481,838	375,689
	費用	その他のサービス活動外費用	1,897,552	1,719,838	177,714
		サービス活動外費用計(5)	1,897,552	1,719,838	177,714
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,959,975	1,762,000	197,975	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,938,894	42,013,767	2,925,127	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,180,000	67,000	2,113,000
		特別収益計(8)	2,180,000	67,000	2,113,000
	費用	固定資産売却損・処分損	876,590	1,650,275	773,685
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,180,000	67,000	2,113,000
特別費用計(9)		3,056,590	1,717,275	1,339,315	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		876,590	1,650,275	773,685	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,062,304	40,363,492	3,698,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		802,309,077	794,135,585	8,173,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		846,371,381	834,499,077	11,872,304
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		106,000,000	29,810,000	76,190,000
	その他の積立金積立額(16)		99,500,000	62,000,000	37,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		852,871,381	802,309,077	50,562,304	

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
流動資産	367,776,546	345,070,973	22,705,573	流動負債	78,112,358	67,747,106	10,365,252
現金・預金	251,909,588	247,610,609	4,298,979	事業未払金	23,969,469	18,115,808	5,853,661
事業未収金	85,020,444	70,681,359	14,339,085	1年以内返済予定リース債務	580,800	580,800	
事業未収金保育園		55,410	55,410	未払費用	6,090,774	4,673,426	1,417,348
事業未収金生活介護	14,117,150	12,472,413	1,644,737	預り金		370,000	370,000
事業未収金就労支援	2,514,324	4,287,743	1,773,419	職員預り金	2,981,879	5,088,327	2,106,448
事業未収金GHとち	2,823,237	2,557,607	265,630	前受収益	6,750	6,750	
事業未収金GHSUN	4,655,304	3,767,133	888,171	仮受金	210		210
未収金	14,119	10,732	3,387	賞与引当金	44,482,476	38,911,995	5,570,481
未収補助金	4,063,025	807,570	3,255,455	固定負債	30,791,508	31,100,908	309,400
原材料	678,763	619,486	59,277	リース債務	1,887,600	2,468,400	580,800
立替金	144,196	247,507	103,311	退職給付引当金	18,173,828	17,532,428	641,400
前払費用	1,836,396	1,943,158	106,762	長期預り金	10,730,080	11,100,080	370,000
仮払金		10,246	10,246	負債の部合計	108,903,866	98,848,014	10,055,852
固定資産	2,031,537,041	2,042,709,596	11,172,555	純 資 産 の 部			
基本財産	1,487,580,756	1,489,891,042	2,310,286	基本金	171,343,829	171,343,829	
土地	491,574,488	491,574,488		国庫補助金等特別積立金	828,022,176	870,607,314	42,585,138
建物	996,006,268	998,316,554	2,310,286	その他の積立金	438,172,335	444,672,335	6,500,000
その他の固定資産	543,956,285	552,818,554	8,862,269	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
建物	59,305	957,929	898,624	修繕積立金	193,319,861	194,319,861	1,000,000
構築物	8,766,589	7,174,548	1,592,041	車輛購入積立金	5,000,000	5,000,000	
機械及び装置	1,512,565	1,970,995	458,430	施設整備等積立金	159,934,500	168,434,500	8,500,000
車輛運搬具	4,336,651	4,166,683	169,968	保育所施設・設備整備積立金	69,317,974	66,317,974	3,000,000
器具及び備品	50,219,305	40,555,921	9,663,384	次期繰越活動増減差額	852,871,381	802,309,077	50,562,304
建設仮勘定		13,720,000	13,720,000	（うち当期活動増減差額）	44,062,304	40,363,492	3,698,812
有形リース資産	1,269,994	1,575,670	305,676				
ソフトウェア	1,513,509	3,803,301	2,289,792				
長期貸付金	410,434	410,434					
退職給付引当資産	18,173,828	17,532,428	641,400				
長期預け金	212,200	205,920	6,280				
保証金	100,000	100,000					
加盟金	6,400,000	2,000,000	4,400,000				
電話加入権	97,440	97,440					
人件費積立資産	10,600,000	10,600,000					
保育所施設・設備整備積立資産	69,317,974	66,317,974	3,000,000				
長期預り金積立資産	10,730,080	11,100,080	370,000				
修繕積立資産	193,319,861	194,319,861	1,000,000				
車輛購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
施設整備積立資産	159,934,500	168,434,500	8,500,000				
長期前払費用	1,982,050	2,774,870	792,820				
資産の部合計	2,399,313,587	2,387,780,569	11,533,018	純資産の部合計	2,290,409,721	2,288,932,555	1,477,166
				負債及び純資産の部合計	2,399,313,587	2,387,780,569	11,533,018