

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				
	児童福祉事業収入	11,485,000	9,968,105	1,516,895	
	障害福祉サービス等事業収入	867,932,000	882,882,771	-14,950,771	
	医療事業収入	1,525,645,000	1,509,405,487	16,239,513	
	その他の事業収入	326,000	217,510	108,490	
	経常経費補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,218,000	7,798,709	-6,580,709	
	受取利息配当金収入	4,608,000	4,871,740	-263,740	
	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	5,501,588	7,325,437	-1,823,849	
	事業活動収入計（１）	2,416,715,588	2,422,469,759	-5,754,171	
	支出				
	人件費支出	1,894,398,000	1,821,349,961	73,048,039	
	事業費支出	362,179,000	339,589,773	22,589,227	
施設整備等による収支	事務費支出	184,101,000	168,871,401	15,229,599	
	支払利息支出	157,000	156,660	340	
	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		100	-100	
	事業活動支出計（２）	2,440,835,000	2,329,967,895	110,867,105	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-24,119,412	92,501,864	-116,621,276	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	185,800,000	133,823,000	51,977,000	
	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	88,066,000	72,046,676	16,019,324	
	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）	273,866,000	205,869,676	67,996,324	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	14,500,000	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	317,340,000	281,299,555	36,040,445	
	固定資産除却・廃棄支出		9	-9	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	886,000	260,064	625,936	
その他の活動による収支	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）	332,726,000	296,059,628	36,666,372	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-58,860,000	-90,189,952	31,329,952	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		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	669,418,065	1,577,523,260	-908,105,195	
	その他の活動による収入		1,579,420	-1,579,420	
	その他の活動収入計（７）	669,418,065	1,579,102,680	-909,684,615	
	支出				
	長期運営資金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	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	768,163,500	1,520,065,704	-751,902,204	
	その他の活動による支出		815,579	-815,579	
	その他の活動支出計（８）	768,163,500	1,520,881,283	-752,717,783	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-98,745,435	58,221,397	-156,966,832	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-181,724,847	60,533,309	-242,258,156	
	前期末支払資金残高（１２）		1,233,310,870	-1,233,310,870	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-181,724,847	1,293,844,179	-1,475,569,026	

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			
	児童福祉事業収益	9,968,105	14,784,364	-4,816,259
	障害福祉サービス等事業収益	882,882,771	861,904,222	20,978,549
	医療事業収益	1,509,405,487	1,507,854,265	1,551,222
	その他の事業収益	217,510	239,720	-22,210
	経常経費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	7,798,709	6,877,636	921,073
	その他の収益	4,531,295	16,306,374	-11,775,079
	サービス活動収益計（１）	2,414,803,877	2,407,966,581	6,837,296
	費用			
	人件費	1,820,492,033	1,769,912,260	50,579,773
	事業費	339,589,773	295,053,400	44,536,373
	事務費	168,871,401	153,394,563	15,476,838
	減価償却費	133,722,760	134,758,098	-1,035,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,956,438	-44,427,438	-3,529,000
	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	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	2,414,719,529	2,308,690,883	106,028,646
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	84,348	99,275,698	-99,191,350
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	4,871,740	5,384,213	-512,473
	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	2,794,142	3,098,871	-304,729
	サービス活動外収益計（４）	7,665,882	8,483,084	-817,202
	費用			
	支払利息	156,660	261,100	-104,440
	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
	その他のサービス活動外費用	100	10,000	-9,900
	サービス活動外費用計（５）	156,760	271,100	-114,340
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,509,122	8,211,984	-702,862
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,593,470	107,487,682	-99,894,212
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	133,823,000	1,340,000	132,483,000
	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	190,000	-190,000
	固定資産売却益	368,600	14,160	354,440
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,579,420	678,296	901,124
	特別収益計（８）	135,771,020	2,222,456	133,548,564
	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	14	335,338	-335,324
	固定資産除却・廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	133,823,000	1,340,000	132,483,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	818,753	5,451,704	-4,632,951
	特別費用計（９）	134,641,767	7,127,042	127,514,725
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,129,253	-4,904,586	6,033,839
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,722,723	102,583,096	-93,860,373
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	1,711,732,611	1,696,848,550	14,884,061
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,720,455,334	1,799,431,646	-78,976,312
基本金取崩額（１４）		0	0	0

減 額 の 部	その他の積立金取崩額（１５）	55,491,302	234,778,187	-179,286,885
	その他の積立金積立額（１６）	22,500	322,477,222	-322,454,722
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,775,924,136	1,711,732,611	64,191,525

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	1,465,510,455	1,408,902,801	56,607,654	流動負債	270,656,276	273,707,995	-3,051,719
現金預金	1,057,260,120	992,482,631	64,777,489	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	160,065,661	161,380,772	-1,315,111
事業未収金	390,778,215	393,946,254	-3,168,039	その他の未払金			0
未収金	1,397,767	8,391,908	-6,994,141	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
未収収益	2,185,666	2,228,512	-42,846	1年以内返済予定設備資金借入金	14,500,000	14,500,000	0
貯蔵品			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
医薬品	5,430,611	4,561,153	869,458	1年以内返済予定リース債務		260,064	-260,064
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料	1,185,977	854,772	331,205	預り金	676,584	100,992	575,592
原材料			0	職員預り金	9,526,313	13,918,311	-4,391,998
立替金	1,977,158	873,190	1,103,968	前受金	997,618	191,856	805,762
前払金	720,960	1,248,422	-527,462	前受収益			0
前払費用	4,545,100	3,895,982	649,118	未払消費税等	400,100		400,100
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内清算予定長期前払費用			0	賞与引当金	84,490,000	83,356,000	1,134,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分間貸付金			0
短期貸付金			0	サービス区分間貸入金			0
仮払金	28,881	419,977	-391,096	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,566,964,041	3,548,522,883	18,441,158	固定負債	139,715,093	156,203,847	-16,488,754
基本財産	1,797,553,469	1,688,521,261	109,032,208	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	376,133,335	376,133,335	0	設備資金借入金		14,500,000	-14,500,000
建物	1,421,420,134	1,312,387,926	109,032,208	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,769,410,572	1,860,001,622	-90,591,050	退職給付引当金	139,715,093	141,703,847	-1,988,754
土地	39,268,697	39,268,697	0	長期未払金			0
建物	12,021,711	13,814,855	-1,793,144	長期預り金			0
構築物	29,821,484	31,676,609	-1,855,125	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,560,557	2,135,213	-574,656	負債の部合計	410,371,369	429,911,842	-19,540,473
車輪運搬具	1,970,504	4,059,567	-2,089,063	純資産の部			
器具及び備品	79,400,981	94,411,070	-15,010,089	基本金	537,226,865	537,226,865	0
建設仮勘定	990,000		990,000	第1号基本金	526,440,571	526,440,571	0
有形リース資産		260,064	-260,064	第2号基本金			0
権利	5,678	11,306	-5,628	第3号基本金	10,786,294	10,786,294	0
ソフトウェア	12,379,690	24,915,415	-12,535,725	国庫補助金等特別積立金	857,674,839	771,808,277	85,866,562
無形リース資産			0	その他の積立金	1,451,277,287	1,506,746,089	-55,468,802
出資金	2,000	2,000	0	人件費積立金	340,000,000	200,000,000	140,000,000
建物減価償却累計額			0	施設整備等積立金	1,111,277,287	1,166,746,089	-55,468,802
構築物減価償却累計額			0	人件費積立金（保育）		140,000,000	-140,000,000
機械及び装置減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	1,775,924,136	1,711,732,611	64,191,525
車輪運搬具減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	8,722,723	102,583,096	-93,860,373
器具及び備品減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	139,715,093	141,703,847	-1,988,754				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	1,451,277,287	1,506,746,089	-55,468,802				
差入保証金	166,000	166,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
電話加入権	527,800	527,800	0				
上水道分担金			0				
リサイクル預託金	303,090	303,090	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,032,474,496	4,957,425,684	75,048,812	純資産の部合計	4,622,103,127	4,527,513,842	94,589,285
				負債及び純資産の部合計	5,032,474,496	4,957,425,684	75,048,812