

法人全体（合算）決算書

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)
事業活動	収入			
	0165 介護保険事業収入	297,366,000	301,333,208	△3,967,208
	0166 施設介護料収入	122,747,000	122,441,210	305,790
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	41,530,000	41,828,767	△298,767
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,844,000	6,910,881	△66,881
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,397,000	2,222,662	174,338
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	834,000	876,849	△42,849
	0172 利用者等利用料収入	33,040,000	33,671,198	△631,198
	0173 その他の事業収入	89,974,000	93,381,641	△3,407,641
	0174 老人福祉事業収入	139,526,000	134,920,978	4,605,022
	0177 その他の事業収入	139,526,000	134,920,978	4,605,022
	0183 就労支援事業収入	160,483,000	129,795,916	30,687,084
	8331 就労支援事業収入	160,483,000	129,795,916	30,687,084
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,900,133,000	1,909,729,112	△9,596,112
	0185 自立支援給付費収入	1,017,236,000	1,032,435,141	△15,199,141
	0257 障害児施設給付費収入	98,407,000	94,506,370	3,900,630
	8356 利用者負担金収入	3,271,000	3,372,331	△101,331
	0186 補足給付費収入	9,190,000	9,353,084	△163,084
	8371 特定費用収入	91,376,000	92,544,069	△1,168,069
	0187 その他の事業収入	680,653,000	677,518,117	3,134,883
	0195 その他の事業収入	67,093,000	64,715,940	2,377,060
	0196 その他の事業収入	67,093,000	64,715,940	2,377,060
	0197 その他の収入	111,000	108,800	2,200
	8512 喫茶事業収入	111,000	108,800	2,200
	0198 借入金利息補助金収入	1,325,000	1,325,502	△502
	8521 借入金利息補助金収入	1,325,000	1,325,502	△502
	0199 経常経費寄附金収入	2,281,000	3,118,381	△837,381
	8531 経常経費寄附金収入	2,281,000	3,118,381	△837,381
	0200 受取利息配当金収入	59,000	283,082	△224,082
	8541 受取利息配当金収入	59,000	283,082	△224,082
	0201 その他の収入	18,631,000	17,729,520	901,480
	8611 受入研修費収入	351,000	423,000	△72,000
	8612 利用者等外給食費収入	7,615,000	7,622,817	△7,817
	8614 その他の収入	609,000	651,099	△42,099
	8613 雑収入	10,056,000	9,032,604	1,023,396
	事業活動収入計(1)	2,587,008,000	2,563,060,439	23,947,561
活動に よる	支出			
	0129 人件費支出	1,730,868,000	1,673,642,933	57,225,067
	7111 役員報酬支出	7,708,000	7,303,908	404,092
	7112 職員給料支出	793,725,000	784,219,575	9,505,425
	7113 職員賞与支出	242,957,000	229,127,106	13,829,894
	7114 非常勤職員給与支出	385,258,000	379,560,099	5,697,901
	7115 派遣職員費支出	21,789,000	22,140,223	△351,223
	7116 退職給付支出	60,544,000	36,760,745	23,783,255
	7117 法定福利費支出	218,887,000	214,531,277	4,355,723
	0130 事業費支出	187,461,000	158,211,011	29,249,989
	7211 給食費支出	65,091,000	46,522,043	18,568,957
	7212 介護用品費支出	2,236,000	2,341,218	△105,218
	7215 保健衛生費支出	5,837,000	5,374,023	462,977
	7217 被服費支出	42,000	5,445	36,555
	7218 教養娯楽費支出	4,432,000	4,335,981	96,019
	7219 日用品費支出	5,583,000	5,392,374	190,626
	7222 本人支給金支出	5,075,000	4,669,974	405,026
	7223 水道光熱費支出	38,561,000	38,274,282	286,718
	7225 消耗器具備品費支出	8,840,000	6,399,756	2,440,244
	7226 保険料支出	9,870,000	9,738,723	131,277
	7227 賃借料支出	5,415,000	2,442,275	2,972,725
	7228 教育指導費支出	14,006,000	13,160,098	845,902
	7232 車輛費支出	6,984,000	6,177,035	806,965

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)
る	7233 管理費返還支出	57,000	49,879	7,121
	7235 雑支出	15,432,000	13,327,905	2,104,095
	0131 事務費支出	383,754,000	380,519,629	3,234,371
	7311 福利厚生費支出	7,038,000	6,699,036	338,964
	7312 職員被服費支出	441,000	337,365	103,635
	7313 旅費交通費支出	849,000	615,774	233,226
	7314 研修研究費支出	2,331,000	2,133,777	197,223
	7315 事務消耗品費支出	19,525,000	16,107,424	3,417,576
	7316 印刷製本費支出	1,597,000	84,767	1,512,233
	7317 水道光熱費支出	5,500,000	5,238,359	261,641
	7319 修繕費支出	16,340,000	14,199,409	2,140,591
	7321 通信運搬費支出	8,055,000	7,719,230	335,770
	7322 会議費支出	95,000	36,713	58,287
	7323 広報費支出	105,000	55,000	50,000
	7324 業務委託費支出	194,830,000	191,244,790	3,585,210
	7325 手数料支出	23,316,000	31,247,270	△7,931,270
	7326 保険料支出	5,397,000	5,378,940	18,060
	7327 賃借料支出	7,832,000	7,773,111	58,889
	7328 土地・建物賃借料支出	42,077,000	41,682,117	394,883
	7329 租税公課支出	13,792,000	14,417,373	△625,373
	7331 保守料支出	31,058,000	31,795,049	△737,049
	7332 渉外費支出	199,000	162,335	36,665
	7333 諸会費支出	1,252,000	1,200,600	51,400
	7335 雑支出	2,125,000	2,391,190	△266,190
	0132 就労支援事業支出	165,209,000	152,920,176	12,288,824
	0133 就労支援事業販売原価支出	140,046,000	134,653,850	5,392,150
	7413 就労支援事業販管費支出	25,163,000	18,266,326	6,896,674
	0137 支払利息支出	4,826,000	4,825,813	187
	7441 支払利息支出	4,826,000	4,825,813	187
	0138 その他の支出	7,027,000	5,182,443	1,844,557
	7451 利用者等外給食費支出	7,027,000	5,182,443	1,844,557
	事業活動支出計(2)	2,479,145,000	2,375,302,005	103,842,995
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,863,000	187,758,434	△79,895,434
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	13,430,000	13,430,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	13,000,000	13,000,000	0
	0207 固定資産売却収入	40,000	39,348	652
	8761 車輛運搬具売却収入	40,000	39,342	658
	8762 器具及び備品売却収入	0	6	△6
	0208 その他の施設整備等による収入	0	536,358	△536,358
	8771 その他の収入	0	536,358	△536,358
	施設整備等収入計(4)	13,470,000	14,005,706	△535,706
	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,460,000	29,460,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	29,460,000	29,460,000	0
	0144 固定資産取得支出	13,464,000	11,286,430	2,177,570
	7522 建物取得支出	5,493,000	4,590,278	902,722
	7524 器具及び備品取得支出	7,971,000	6,696,152	1,274,848
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	8	△8
	7531 固定資産除却・廃棄支出	0	8	△8
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,431,000	3,099,288	△668,288
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,431,000	3,099,288	△668,288
	施設整備等支出計(5)	45,355,000	43,845,726	1,509,274
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,885,000	△29,840,020	△2,044,980
収	0214 積立資産取崩収入	650,000	649,879	121
	8856 長期預り金積立資産取崩収入	50,000	49,879	121
	8853 修繕費積立資産取崩収入	600,000	600,000	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	263,508,000	0	263,508,000

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)
その他の活動による収支	入	8882 拠点区分間繰入金収入	263,508,000	0	263,508,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	22,090,000	0	22,090,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	22,090,000	0	22,090,000
		0224 その他の活動による収入	24,360,000	0	24,360,000
		8891 その他の収入	24,360,000	0	24,360,000
		その他の活動収入計(7)	310,608,000	649,879	309,958,121
	支	0152 積立資産支出	66,407,000	89,889,732	△23,482,732
		7642 退職給付引当資産支出	25,060,000	25,480,000	△420,000
		7646 長期預り金積立資産支出	636,000	616,000	20,000
		7643 修繕費積立資産支出	20,711,000	10,703,693	10,007,307
		7645 施設整備費積立資産支出	20,000,000	53,090,039	△33,090,039
		0160 拠点区分間繰入金支出	263,508,000	0	263,508,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	263,508,000	0	263,508,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	22,090,000	0	22,090,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	22,090,000	0	22,090,000
その他の活動支出計(8)	352,005,000	89,889,732	262,115,268		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,397,000	△89,239,853	47,842,853	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,581,000	68,678,561	△34,097,561	

前期末支払資金残高(12)			550,682,900	550,682,900	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			585,263,900	619,361,461	△34,097,561

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	0056 介護保険事業収益	301,333,208	305,089,346	△3,756,138
		0065 老人福祉事業収益	134,920,978	133,772,196	1,148,782
		0074 就労支援事業収益	129,795,916	125,156,804	4,639,112
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,909,729,112	1,800,223,283	109,505,829
		0086 その他の事業収益	64,099,940	62,363,999	1,735,941
		0088 その他の収益	108,800	132,200	△23,400
		0089 経常経費寄附金収益	3,118,381	2,026,869	1,091,512
	サービス活動収益計(1)		2,543,106,335	2,428,764,697	114,341,638
	費 用	0015 人件費	1,673,642,933	1,658,345,077	15,297,856
		0016 事業費	158,161,132	151,080,728	7,080,404
		0017 事務費	380,519,629	360,111,766	20,407,863
		0018 就労支援事業費用	152,920,176	144,898,091	8,022,085
		0027 減価償却費	104,947,042	110,114,179	△5,167,137
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,654,794	△60,802,293	147,499
		サービス活動費用計(2)		2,409,536,118	2,363,747,548
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		133,570,217	65,017,149	68,553,068	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	1,325,502	1,427,154	△101,652
		0093 受取利息配当金収益	283,082	10,578	272,504
		0098 その他のサービス活動外収益	17,729,520	21,069,068	△3,339,548
		サービス活動外収益計(4)		19,338,104	22,506,800
	費 用	0033 支払利息	4,825,813	5,158,577	△332,764
		0038 その他のサービス活動外費用	5,182,443	5,796,739	△614,296
	サービス活動外費用計(5)		10,008,256	10,955,316	△947,060
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,329,848	11,551,484	△2,221,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		142,900,065	76,568,633	66,331,432	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	13,430,000	14,514,000	△1,084,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	470,800	△470,800
		0103 固定資産受贈額	122,486	0	122,486
		0104 固定資産売却益	39,340	38,500	840
	特別収益計(8)		13,591,826	15,023,300	△1,431,474
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	8	18	△10
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	1,382,600	△952,600
特別費用計(9)		430,008	1,382,618	△952,610	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,161,818	13,640,682	△478,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		156,061,883	90,209,315	65,852,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		679,009,726	618,671,868	60,337,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		835,071,609	708,881,183	126,190,426
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		17,568,245	29,331,463	△11,763,218
	その他の積立金積立額(16)		52,990,027	59,202,920	△6,212,893
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		799,649,827	679,009,726	120,640,101

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
0001 流動資産	713,212,393	682,175,327	31,037,066	0006 流動負債	194,740,750	231,944,995	△37,204,245
1111 現金預金	454,282,576	435,076,130	19,206,446	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	1,365,966	1,467,882	△101,916	2112 事業未払金	90,733,390	112,482,359	△21,748,969
0002 小口現金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	305,712,757	301,118,974	4,593,783	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社保控除口(三菱UFJ銀行)	27,570,070	56,661,265	△29,091,195	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	29,460,000	29,460,000	0
0006 普通預金 (三菱UFJ信託銀行)	918,477	918,427	50	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	85,240	3,515,660	△3,430,420	2124 1年以内返済予定リース債務	3,409,818	2,972,568	437,250
0008 J Aむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ銀行)	500,000	500,000	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	118,130,066	44,042,142	74,087,924	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	26,851,780	△26,851,780	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	120,000	0	120,000	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	242,269,055	233,797,140	8,471,915	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	9,974,766	10,833,715	△858,949	2133 職員預り金	2,521,542	18,394,644	△15,873,102
1133 未収補助金	5,669,877	1,591,038	4,078,839	0001 所得税	2,274,202	2,921,831	△647,629
1134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	95,450	5,900,506	△5,805,056
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	151,890	9,572,307	△9,420,417
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	596,000	596,000	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	359,666	270,830	88,836	2151 仮受金	0	19,424	△19,424
1163 前払費用	536,358	606,474	△70,116	2152 賞与引当金	68,020,000	68,020,000	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007 固定負債	705,766,389	731,123,486	△25,357,097
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	424,621,000	454,081,000	△29,460,000
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	4,375,000	3,349,618	1,025,382
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	95	95	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	274,770,004	272,258,604	2,511,400
1193 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002 固定資産	4,462,080,261	4,462,352,980	△272,719	2323 長期預り金	2,000,385	1,434,264	566,121
0003 基本財産	3,830,164,075	3,911,263,973	△81,099,898	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	2,573,327,600	2,573,327,600	0	負債の部合計	900,507,139	963,068,481	△62,561,342
1212 建物(基本財産)	1,251,836,475	1,332,936,373	△81,099,898	純 資 産 の 部			
1221 定期預金(基本財産)	5,000,000	5,000,000	0	0009 基本金	5,000,000	5,000,000	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	5,000,000	5,000,000	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	3,280,577,961	3,340,802,755	△60,224,794
0004 その他の固定資産	631,916,186	551,089,007	80,827,179	3211 国庫補助金等特別積立金	3,280,577,961	3,340,802,755	△60,224,794
1311 土地	0	0	0	0011 その他の積立金	189,557,727	156,647,345	32,910,382
1312 建物	84,666,250	91,439,099	△6,772,849	3221 その他の積立金	189,557,727	156,647,345	32,910,382
1313 構築物	25,833,631	27,701,123	△1,867,492	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	4,688,343	5,277,468	△589,125	0002 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1315 車輦運搬具	32	152,813	△152,781	0003 修繕積立金	62,232,688	52,128,995	10,103,693
1316 器具及び備品	20,812,793	21,316,464	△503,671	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	117,325,039	94,518,350	22,806,689
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	799,649,827	679,009,726	120,640,101
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	799,649,827	679,009,726	120,640,101
1319 有形リース資産	10,621,045	8,611,443	2,009,602	3312 (うち当期活動増減差額)	156,061,883	90,209,315	65,852,568
1321 権利	25,141,692	25,141,692	0				
1322 ソフトウェア	0	0	0				
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	267,908,604	242,428,604	25,480,000				
1331 長期預り金積立資産	2,000,385	1,434,264	566,121				
1332 その他の積立資産	189,557,727	126,363,995	63,193,732				
0001 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
0002 修繕費積立資産	62,232,688	52,128,995	10,103,693				
0003 備品等購入積立資産	0	0	0				
0004 施設整備費積立資産	117,325,039	64,235,000	53,090,039				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	685,684	1,222,042	△536,358				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,175,292,654	5,144,528,307	30,764,347	純資産の部合計	4,274,785,515	4,181,459,826	93,325,689
				負債及び純資産の部合計	5,175,292,654	5,144,528,307	30,764,347

脚注
1. 減価償却費の累計額 3,102,648,585円
2. 徴収不能引当金の額