

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	99,047,000	108,547,650	△ 9,500,650	
		障害福祉サービス等事業収入	869,325,000	860,020,591	9,304,409	
		医療事業収入	2,570,068,000	2,591,060,556	△ 20,992,556	
		研修研究事業収入	36,018,000	36,018,000	0	
		発達支援事業収入	33,382,000	33,382,000	0	
		経常経費寄附金収入	24,018,000	24,504,502	△ 486,502	
		賃貸事業収入	84,934,000	84,961,615	△ 27,615	
		補装具製作事業収入	3,009,000	5,757,400	△ 2,748,400	
		受取利息配当金収入	110,000	269,937	△ 159,937	
		その他の収入	63,504,000	73,159,343	△ 9,655,343	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 ①	3,783,415,000	3,817,681,594	△ 34,266,594	
	支出	人件費支出	2,636,854,000	2,649,270,404	△ 12,416,404	
		事業費支出	656,449,000	647,465,655	8,983,345	
		事務費支出	429,695,000	425,761,543	3,933,457	
		支払利息支出	2,946,000	2,949,518	△ 3,518	
		流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 ②	3,725,944,000	3,725,447,120	496,880			
事業活動資金収支差額 ③＝①－②		57,471,000	92,234,474	△ 34,763,474		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	25,017,000	25,017,360	△ 360	
		その他の施設整備による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	25,017,000	25,017,360	△ 360	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,456,000	15,456,000	0	
		固定資産取得支出	23,858,000	23,263,190	594,810	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	19,674,000	19,674,600	△ 600	
		その他の施設整備による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	58,988,000	58,393,790	594,210			
施設整備等収支差額 ⑥＝④－⑤		△ 33,971,000	△ 33,376,430	△ 594,570		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	255,000	254,964	36	
		その他の活動収入計 ⑦	255,000	254,964	36	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,448,000	20,448,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 ⑧	20,448,000	20,448,000	0	
その他の活動収支差額 ⑨＝⑦－⑧		△ 20,193,000	△ 20,193,036	36		
予備費支出 ⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩		3,307,000	38,665,008	△ 35,358,008		
前期末支払資金残高 ⑫		852,937,825	852,937,825	0		
当期末支払資金残高 ⑪＋⑫		856,244,825	891,602,833	△ 35,358,008		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	108,547,650	102,441,617	6,106,033	
		障害福祉サービス等事業収益	860,020,591	817,613,185	42,407,406	
		医療事業収益	2,591,060,556	2,572,916,308	18,144,248	
		研修研究事業収益	36,018,000	35,242,799	775,201	
		発達支援事業収益	33,382,000	33,398,000	△ 16,000	
		経常経費寄附金収益	24,504,502	21,107,742	3,396,760	
		賃貸事業収益	84,961,615	90,867,259	△ 5,905,644	
		補装具制作事業収益	5,757,400	2,911,010	2,846,390	
		その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 ①		3,744,252,314	3,676,497,920	67,754,394	
	費用	人件費	2,641,303,103	2,689,263,672	△ 47,960,569	
		事業費	647,750,222	648,218,750	△ 468,528	
事務費		425,761,693	407,655,424	18,106,269		
減価償却費		91,309,780	96,800,235	△ 5,490,455		
徴収不能額		0	0	0		
徴収不能引当金繰入		0	11,420	△ 11,420		
サービス活動費用計 ②		3,806,124,798	3,841,949,501	△ 35,824,703		
サービス活動増減差額 ③＝①－②		△ 61,872,484	△ 165,451,581	103,579,097		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	269,937	9,260	260,677	
		その他のサービス活動外収益	73,159,343	78,848,814	△ 5,689,471	
				0	0	
	サービス活動外収益計 ④		73,429,280	78,858,074	△ 5,428,794	
	費用	支払利息	2,949,518	2,533,975	415,543	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
サービス活動費用計 ⑤		2,949,518	2,533,975	415,543		
サービス活動外増減差額 ⑥＝④－⑤		70,479,762	76,324,099	△ 5,844,337		
経常増減差額 ⑦＝③＋⑥		8,607,278	△ 89,127,482	97,734,760		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,643,000	△ 1,643,000	
		固定資産売却益	9,394,759	22,802	9,371,957	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	162,935,324	34,324,740	128,610,584	0
	特別収益計 ⑧		172,330,083	35,990,542	136,339,541	
	費用	資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	11	8	3	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0		
その他の特別損失		49,481	0	49,481	0	
特別費用計 ⑨		49,492	8	49,484		
特別増減差額 ⑩＝⑧－⑨		172,280,591	35,990,534	136,290,057		
当期活動増減差額 ⑪＝⑦＋⑩		180,887,869	△ 53,136,948	234,024,817		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫		57,140,552	110,277,500	△ 53,136,948	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬＝⑪＋⑫		238,028,421	57,140,552	180,887,869	
	基本金取崩額 ⑭		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮		0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑯		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑰＝⑬＋⑭＋⑮－⑯		238,028,421	57,140,552	180,887,869	

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1, 238, 385, 885	1, 282, 797, 026	△ 44, 411, 141	流動負債	525, 464, 194	612, 537, 209	△ 87, 073, 015
現金預金	610, 912, 819	677, 531, 006	△ 66, 618, 187	短期運営資金借入金	50, 000, 000	100, 000, 000	△ 50, 000, 000
有価証券	0	0	0	事業未払金	149, 576, 677	152, 015, 329	△ 2, 438, 652
事業未収金	572, 662, 056	556, 803, 767	15, 858, 289	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15, 456, 000	15, 456, 000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20, 448, 000	20, 448, 000	0
貯蔵品	5, 125, 373	5, 001, 374	123, 999	1年以内返済予定リース債務	18, 959, 441	19, 714, 750	△ 755, 309
医薬品	7, 327, 185	6, 035, 684	1, 291, 501	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	16, 386, 861	17, 364, 342	△ 977, 481	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1, 197, 583	1, 313, 443	△ 115, 860	未払費用	71, 447, 124	77, 765, 011	△ 6, 317, 887
商品・製品	9, 876, 323	10, 178, 553	△ 302, 230	預り金	7, 288, 776	7, 747, 699	△ 458, 923
仕掛品	0	0	0	職員預り金	15, 968, 151	28, 678, 330	△ 12, 710, 179
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
補装具材料	32, 395	212, 892	△ 180, 497	前受収益	7, 871, 890	7, 035, 720	836, 170
立替金	203, 535	18, 905	184, 630	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	14, 573, 260	8, 557, 325	6, 015, 935	仮受金	9, 996, 592	21, 754, 413	△ 11, 757, 821
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	158, 451, 543	161, 921, 957	△ 3, 470, 414
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	275, 000	21, 950	253, 050				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 186, 505	△ 242, 215	55, 710				
固定資産	969, 755, 195	1, 053, 679, 361	△ 83, 924, 166	固定負債	582, 288, 756	804, 438, 917	△ 222, 150, 161
基本財産	255, 599, 224	262, 395, 264	△ 6, 796, 040	設備資金借入金	92, 722, 000	108, 178, 000	△ 15, 456, 000
土地	56, 841, 448	56, 841, 448	0	長期運営資金借入金	195, 024, 000	215, 472, 000	△ 20, 448, 000
建物	148, 757, 776	155, 553, 816	△ 6, 796, 040	リース債務	35, 858, 077	54, 777, 368	△ 18, 919, 291
定期預金	50, 000, 000	50, 000, 000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	258, 684, 679	426, 011, 549	△ 167, 326, 870
その他の固定資産	714, 155, 971	791, 284, 097	△ 77, 128, 126	長期未払金	0	0	0
土地	5, 783, 654	5, 783, 654	0	長期預り金	0	0	0
建物	572, 179, 522	599, 173, 337	△ 26, 993, 815	その他の固定負債	0	0	0
構築物	882, 415	1, 001, 391	△ 118, 976	負債の部合計	1, 107, 752, 950	1, 416, 976, 126	△ 309, 223, 176
機械及び装置	8, 390, 216	9, 893, 689	△ 1, 503, 473	純 資 産 の 部			
車両運搬具	957, 845	1, 921, 458	△ 963, 613	基本金	862, 359, 709	862, 359, 709	0
器具及び備品	62, 276, 487	72, 087, 612	△ 9, 811, 125	基本金	862, 359, 709	862, 359, 709	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	52, 852, 230	70, 433, 490	△ 17, 581, 260	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他積立金	0	0	0
ソフトウェア	10, 729, 102	14, 860, 846	△ 4, 131, 744	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	146, 556	△ 146, 556	次期繰越活動増減差額	238, 028, 421	57, 140, 552	180, 887, 869
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	238, 028, 421	57, 140, 552	180, 887, 869
長期貸付金	0	0	0	(うち当期増減差額)	180, 887, 869	△ 53, 136, 948	234, 024, 817
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	104, 500	359, 464	△ 254, 964				
その他の固定資産	0	15, 622, 600	△ 15, 622, 600				
資産の部合計	2, 208, 141, 080	2, 336, 476, 387	△ 128, 335, 307	純資産の部合計	1, 100, 388, 130	919, 500, 261	180, 887, 869
				負債及び純資産の部合計	2, 208, 141, 080	2, 336, 476, 387	△ 128, 335, 307