

令和6年度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 | 762,200,000 | 745,565,611 | 16,634,389 | | | |
| | | 老人福祉事業収入 | 82,650,000 | 87,655,037 | 5,005,037 | | | |
| | | 児童福祉事業収入 | | | | | | |
| | | 保育事業収入 | 41,200,000 | 55,144,320 | 13,944,320 | | | |
| | | 就労支援事業収入 | | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 32,800,000 | 20,573,683 | 12,226,317 | | | |
| | | 生活保護事業収入 | | | | | | |
| | | 医療事業収入 | 9,000,000 | 14,202,839 | 5,202,839 | | | |
| | | その他の事業収入 | 52,870,000 | 51,496,604 | 1,373,396 | | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 680,000 | 673,000 | 7,000 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 242,243 | 242,243 | | | |
| | | その他の収入 | 700,000 | 1,887,093 | 1,187,093 | | | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 982,100,000 | 977,440,430 | 4,659,570 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 617,717,000 | 656,567,802 | 38,850,802 | | | |
| | | 事業費支出 | 172,215,000 | 218,651,516 | 46,436,516 | | | |
| | | 事務費支出 | 57,073,000 | 51,628,440 | 5,444,560 | | | |
| | | 就労支援事業支出 | | | | | | |
| | | 授産事業支出 | | | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| | | 支払利息支出 | 20,627,000 | 5,484,334 | 15,142,666 | | | |
| | | その他の支出 | | 387,151 | 387,151 | | | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 867,632,000 | 932,719,243 | 65,087,243 | | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 114,468,000 | 44,721,187 | 69,746,813 | | | |
| | | 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | | | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | | | | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | | | | 固定資産売却収入 | | | | |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | | 12,762,000 | 12,762,000 | | | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 20,628,000 | 20,628,000 | | | |
| | 固定資産取得支出 | | | 60,660,459 | 60,660,459 | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 81,288,459 | 81,288,459 | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 68,526,459 | 68,526,459 | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | | | | |
| | その他の活動による収入 | | 291,259,486 | 291,259,486 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 291,259,486 | 291,259,486 | | | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | | | 5,534,720 | 5,534,720 | | | | |
| その他の活動による支出 | | | 305,188,654 | 305,188,654 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 360,723,374 | 360,723,374 | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 69,463,888 | 69,463,888 | | | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 114,468,000 | 93,269,160 | 207,737,160 | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 963,326,611 | 785,367,125 | 177,959,486 | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,077,794,611 | 692,097,965 | 385,696,646 | | | | | |

令和6年度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 | 745,565,611 | 787,996,066 | 42,430,455 |
| | 老人福祉事業収益 | 87,655,037 | 85,199,379 | 2,455,658 |
| | 児童福祉事業収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 55,144,320 | 37,178,190 | 17,966,130 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 20,573,683 | 24,968,984 | 4,395,301 |
| | 生活保護事業収益 | | | |
| | 医療事業収益 | 14,202,839 | 13,488,009 | 714,830 |
| | その他の事業収益 | 51,496,604 | 43,268,900 | 8,227,704 |
| | 経常経費寄附金収益 | 673,000 | 661,000 | 12,000 |
| | その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 975,311,094 | 992,760,528 | 17,449,434 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 663,285,319 | 647,532,684 | 15,752,635 | |
| 事業費 | 218,651,516 | 227,160,112 | 8,508,596 | |
| 事務費 | 51,628,440 | 53,487,038 | 1,858,598 | |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 授産事業費用 | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | |
| 減価償却費 | 88,759,995 | 85,291,475 | 3,468,520 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 29,120,927 | 28,417,764 | 703,163 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| その他の費用 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 993,204,343 | 985,053,545 | 8,150,798 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,893,249 | 7,706,983 | 25,600,232 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 249,574 | 5,258 | 244,316 |
| | 有価証券評価益 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,898,323 | 9,121,086 | 6,222,763 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,147,897 | 9,126,344 | 5,978,447 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 5,484,334 | 5,784,650 | 300,316 | |
| 有価証券評価損 | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 737,253 | 1,137,358 | 400,105 | |
| サービス活動外費用計(5) | 6,221,587 | 6,922,008 | 700,421 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,073,690 | 2,204,336 | 5,278,026 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 20,966,939 | 9,911,319 | 30,878,258 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 12,762,000 | 10,485,000 | 2,277,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | | 149,999 | 149,999 |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | その他の特別収益 | 307,028,914 | 343,328,441 | 36,299,527 |
| | 特別収益計(8) | 319,790,914 | 353,963,440 | 34,172,526 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| 資産評価損 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 23,708 | 115,049 | 91,341 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 12,762,000 | 10,485,000 | 2,277,000 | |
| 災害損失 | | | | |
| その他の特別損失 | 307,028,914 | 343,328,441 | 36,299,527 | |
| 特別費用計(9) | 319,814,622 | 353,928,490 | 34,113,868 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 23,708 | 34,950 | 58,658 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 20,990,647 | 9,946,269 | 30,936,916 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,087,164,650 | 1,077,218,580 | 9,946,070 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,066,174,003 | 1,087,164,849 | 20,990,846 |
| | 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) | 7,331 | 199 | 7,132 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,066,166,672 | 1,087,164,650 | 20,997,978 |

令和6年度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 | 739,031,032 | 849,847,440 | 110,816,408 | 流動負債 | 100,461,658 | 117,998,760 | 17,537,102 |
| 現金・預金 | 596,776,563 | 713,417,107 | 116,640,544 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 46,933,067 | 64,164,865 | 17,231,798 |
| 事業未収金 | 141,610,258 | 135,456,263 | 6,153,995 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,628,000 | 20,628,000 | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | 101,751 | 98,783 | 2,968 | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 未払費用 | | 75,450 | 75,450 |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | | | |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受収益 | | | |
| 保育園立替金 | | | | 仮受金 | | 240,000 | 240,000 |
| 前払金 | | | | 賞与引当金 | 32,900,591 | 32,890,445 | 10,146 |
| 前払費用 | 542,460 | 875,287 | 332,827 | その他の流動負債 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 固定負債 | 521,696,782 | 604,806,827 | 83,110,045 |
| 短期貸付金 | | | | 設備資金借入金 | 391,932,000 | 412,560,000 | 20,628,000 |
| 仮払金 | | | | 長期運営資金借入金 | | 50,000,000 | 50,000,000 |
| その他の流動資産 | | | | リース債務 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 固定資産 | 1,914,884,539 | 1,942,064,852 | 27,180,313 | 事業区分間長期借入金 | 5,372,722 | 5,372,722 | |
| 基本財産 | 1,658,561,887 | 1,715,060,724 | 56,498,837 | 退職給付引当金 | 75,189,970 | 73,942,847 | 1,247,123 |
| 土地 | 365,757,489 | 365,757,489 | | 長期未払金 | | | |
| 建物 | 1,292,804,398 | 1,349,303,235 | 56,498,837 | 長期預り金 | 49,202,090 | 62,931,258 | 13,729,168 |
| 基本財産・定期預金 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 基本財産・投資有価証券 | | | | 負債の部合計 | 622,158,440 | 722,805,587 | 100,647,147 |
| 基本財産・減価償却累計額 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 256,322,652 | 227,004,128 | 29,318,524 | 基本金 | 508,891,613 | 508,891,613 | |
| 土地 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 446,594,061 | 462,952,988 | 16,358,927 |
| 建物 | 128,042,728 | 100,805,690 | 27,237,038 | その他の積立金 | 10,104,785 | 10,097,454 | 7,331 |
| 構築物 | 12,388,898 | 6,917,894 | 5,471,004 | 移行時特別積立金 | 10,104,785 | 10,097,454 | 7,331 |
| 機械及び装置 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,066,166,672 | 1,087,164,650 | 20,997,978 |
| 車輛運搬具 | 5,952,390 | 1,672,207 | 4,280,183 | (うち当期活動増減差額) | 20,990,647 | 9,946,269 | 30,936,916 |
| 器具及び備品 | 21,679,365 | 26,254,377 | 4,575,012 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 純資産の部合計 | 2,031,757,131 | 2,069,106,705 | 37,349,574 |
| 有形リース資産 | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,653,915,571 | 2,791,912,292 | 137,996,721 |
| 減価償却累計額 | | | | | | | |
| 権利 | | | | | | | |
| ソフトウェア | 11,482,094 | 15,519,714 | 4,037,620 | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 5,372,722 | 5,372,722 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 61,099,670 | 60,364,070 | 735,600 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 10,104,785 | 10,097,454 | 7,331 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | 200,000 | | 200,000 | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 2,653,915,571 | 2,791,912,292 | 137,996,721 | | | | |

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 大阪民間社会福祉事業従事者共済会による
- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職共済制度は、独立行政法人医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度及び、大阪民間社会福祉事業従事者共済会制度によっている

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|-------|------------|---------------|
| 土地 | 365,757,489 | 0 | 0 | 365,757,489 |
| 建物 | 1,349,303,235 | 0 | 56,498,837 | 1,292,804,398 |
| 合計 | 1,715,060,724 | 0 | 56,498,837 | 1,658,561,887 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金 16,358,927 円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 141,610,258 | | 141,610,258 |
| 合 計 | 141,610,258 | 0 | 141,610,258 |

1 1 . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2 . 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3 . 重要な偶発債務

該当なし

1 4 . 重要な後発事象

該当なし

1 5 . その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし