

令和7年度法人単位資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	709,731,299	52,468,701	
		老人福祉事業収入	82,650,000	92,070,928	△9,420,928	
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入	41,200,000	50,411,100	△9,211,100	
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	32,800,000	17,178,445	15,621,555	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入	9,000,000	12,522,376	△3,522,376	
		その他の事業収入	52,520,000	55,166,593	△2,646,593	
		借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	680,000	688,000	△8,000		
	受取利息配当金収入		855,664	△855,664		
	その他の収入	1,050,000	3,015,623	△1,965,623		
	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	941,640,028	40,459,972	
支出	人件費支出	617,717,000	645,333,058	△27,616,058		
	事業費支出	163,995,000	214,262,426	△50,267,426		
	事務費支出	65,293,000	49,791,133	15,501,867		
	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	5,038,814	15,588,186		
	その他の支出		22,785	△22,785		
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	914,448,216	△46,816,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,468,000	27,191,812	87,276,188		
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	0	0	
	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		21,033,053	△21,033,053	
		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	41,661,053	△41,661,053		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△41,661,053	41,661,053		
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		235,392,535	△235,392,535	
		その他の活動収入計(7)	0	235,392,535	△235,392,535	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出		5,383,360	△5,383,360	
		その他の活動による支出		239,698,786	△239,698,786	
その他の活動支出計(8)		0	245,082,146	△245,082,146		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△9,689,611	9,689,611		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		114,468,000	△24,158,852	138,626,852		
前期末支払資金残高(12)		1,078,144,611	692,097,965	386,046,646		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,192,612,611	667,939,113	524,673,498		

令和7年度法人単位事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	709,731,299	745,565,611	△35,834,312
		老人福祉事業収益	92,070,928	87,655,037	4,415,891
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	50,411,100	55,144,320	△4,733,220
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	17,178,445	20,573,683	△3,395,238
		生活保護事業収益			
		医療事業収益	12,522,376	14,202,839	△1,680,463
		その他の事業収益	55,166,593	51,496,604	3,669,989
		経常経費寄附金収益	688,000	673,000	15,000
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	937,768,741	975,311,094	△37,542,353	
	費用	人件費	651,737,340	663,285,319	△11,547,979
		事業費	214,262,426	218,651,516	△4,389,090
事務費		49,791,133	51,628,440	△1,837,307	
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		89,015,344	88,759,995	255,349	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△30,070,485	△29,120,927	△949,558	
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)	974,735,758	993,204,343	△18,468,585		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,967,017	△17,893,249	△19,073,768		
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	881,531	249,574	631,957
		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	3,096,614	2,898,323	198,291
	サービス活動外収益計(4)	3,978,145	3,147,897	830,248	
	費用	支払利息	5,038,814	5,484,334	△445,520
		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	159,440	737,253	△577,813		
サービス活動外費用計(5)	5,198,254	6,221,587	△1,023,333		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,220,109	△3,073,690	1,853,581		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,187,126	△20,966,939	△17,220,187		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		12,762,000	△12,762,000
		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			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	235,923,656	307,933,092	△72,009,436
		特別収益計(8)	235,923,656	320,695,092	△84,771,436
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	51,977	23,708	28,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額		12,762,000	△12,762,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		その他の特別損失	235,923,656	307,933,092	△72,009,436
特別費用計(9)	235,975,633	320,718,800	△84,743,167		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△51,977	△23,708	△28,269		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,239,103	△20,990,647	△17,248,456		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,066,166,672	1,087,164,650	△20,997,978	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,027,927,569	1,066,174,003	△38,246,434	
	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)	25,867	7,331	18,536	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,027,901,702	1,066,166,672	△38,264,970	

令和7年度法人単位貸借対照表

令和 8 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	704,992,390	739,031,032	△34,038,642	流動負債	90,525,337	100,461,658	△9,936,321
現金・預金	581,049,249	596,776,563	△15,727,314	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	37,053,277	46,933,067	△9,879,790
事業未収金	122,465,258	141,610,258	△19,145,000	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	100,489	101,751	△1,262	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			
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			
前払金				賞与引当金	32,844,060	32,900,591	△56,531
前払費用	1,377,394	542,460	834,934	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	502,444,128	521,696,782	△19,252,654
短期貸付金				設備資金借入金	371,304,000	391,932,000	△20,628,000
仮払金				長期運営資金借入金			
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	1,851,424,618	1,914,884,539	△63,459,921	事業区分間長期借入金	5,372,722	5,372,722	
基本財産	1,602,063,050	1,658,561,887	△56,498,837	退職給付引当金	80,871,567	75,189,970	5,681,597
土地	365,757,489	365,757,489		長期未払金			
建物	1,236,305,561	1,292,804,398	△56,498,837	長期預り金	44,895,839	49,202,090	△4,306,251
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	592,969,465	622,158,440	△29,188,975
基本財産・減価償却累計額				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	249,361,568	256,322,652	△6,961,084	基本金	508,891,613	508,891,613	
土地				国庫補助金等特別積立金	416,523,576	446,594,061	△30,070,485
建物	125,631,157	128,042,728	△2,411,571	その他の積立金	10,130,652	10,104,785	25,867
構築物	11,038,527	12,388,898	△1,350,371	移行時特別積立金	10,130,652	10,104,785	25,867
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	1,027,901,702	1,066,166,672	△38,264,970
車輛運搬具	4,155,955	5,952,390	△1,796,435	(うち当期活動増減差額)	△38,239,103	△20,990,647	△17,248,456
器具及び備品	19,739,931	21,679,365	△1,939,434				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア	7,444,474	11,482,094	△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	65,648,150	61,099,670	4,548,480				
移行時特別積立資産	10,130,652	10,104,785	25,867				
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	2,556,417,008	2,653,915,571	△97,498,563	純資産の部合計	1,963,447,543	2,031,757,131	△68,309,588
				負債及び純資産の部合計	2,556,417,008	2,653,915,571	△97,498,563

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一定額法
- ・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	1,292,804,398	0	56,498,837	1,236,305,561
合計	1,658,561,887	0	56,498,837	1,602,063,050

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 30,070,485 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			122,465,258
合 計	0	0	122,465,258

- 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