

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	818,321,600	817,255,496	1,066,104	
	老人福祉事業収入	124,250,000	128,010,877	△3,760,877	
	保育事業収入	950,530,000	958,551,510	△8,021,510	
	経常経費寄附金収入	1,043,000	1,095,000	△52,000	
	受取利息配当金収入	112,267	542,801	△430,534	
	その他の収入	18,313,433	19,768,174	△1,454,741	
	事業活動収入計(1)	1,912,570,300	1,925,223,858	△12,653,558	
	支出 人件費支出	1,406,590,000	1,390,624,681	15,965,319	
	事業費支出	250,410,000	250,549,436	△139,436	
	事務費支出	124,642,471	121,505,676	3,136,795	
	支払利息支出	4,729,809	4,729,809		
	その他の支出	17,329,000	17,563,399	△234,399	
	事業活動支出計(2)	1,803,701,280	1,784,973,001	18,728,279	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,869,020	140,250,857	△31,381,837	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入		181,000	△181,000	
	固定資産売却収入		332,100	△332,100	
	施設整備等収入計(4)		513,100	△513,100	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	45,800,000	45,800,000		
	固定資産取得支出	30,030,500	30,367,160	△336,660	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,691,123	6,691,123		
	施設整備等支出計(5)	82,521,623	82,858,283	△336,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,521,623	△82,345,183	△176,440	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動による収入	4,900,000	5,200,000	△300,000	
	その他の活動収入計(7)	9,900,000	5,200,000	4,700,000	
	支出 積立資産支出	30,000,000	46,000,000	△16,000,000	
	その他の活動による支出	4,900,000	5,996,761	△1,096,761	
	その他の活動支出計(8)	34,900,000	51,996,761	△17,096,761	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000,000	△46,796,761	21,796,761	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,347,397	11,108,913	△9,761,516	
	前期末支払資金残高(12)	517,952,804	517,952,804		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	519,300,201	529,061,717	△9,761,516	

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	817,255,496	804,441,479	12,814,017
	老人福祉事業収益	128,010,877	124,955,383	3,055,494
	保育事業収益	958,551,510	884,375,034	74,176,476
	経常経費寄附金収益	1,095,000	525,000	570,000
	サービス活動収益計(1)	1,904,912,883	1,814,296,896	90,615,987
	費用			
	人件費	1,409,912,660	1,260,498,080	149,414,580
	事業費	250,549,436	238,847,950	11,701,486
	事務費	121,505,676	102,651,905	18,853,771
	減価償却費	106,714,496	107,627,922	△913,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,103,661	△39,043,416	939,755
	サービス活動費用計(2)	1,850,578,607	1,670,582,441	179,996,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,334,276	143,714,455	△89,380,179
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		183,540	△183,540
	受取利息配当金収益	542,801	10,604	532,197
	その他のサービス活動外収益	19,768,174	20,367,171	△598,997
	サービス活動外収益計(4)	20,310,975	20,561,315	△250,340
	費用			
	支払利息	4,729,809	5,395,882	△666,073
	その他のサービス活動外費用	17,563,399	17,612,114	△48,715
	サービス活動外費用計(5)	22,293,208	23,007,996	△714,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,982,233	△2,446,681	464,448
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,352,043	141,267,774	△88,915,731
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	181,000	665,000	△484,000
	固定資産売却益	2,098		2,098
	特別収益計(8)	183,098	665,000	△481,902
	費用			
	固定資産売却損・処分損	461,775	6	461,769
	国庫補助金等特別積立金積立額	181,000	665,000	△484,000
	特別費用計(9)	642,775	665,006	△22,231
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△459,677	△6	△459,671
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,892,366	141,267,768	△89,375,402
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	935,177,891	857,410,123	77,767,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	987,070,257	998,677,891	△11,607,634
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	46,000,000	63,500,000	△17,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	941,070,257	935,177,891	5,892,366

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	648,623,370	595,327,058	53,296,312	流動負債	247,075,743	185,789,673	61,286,070
現金預金	430,657,480	428,873,920	1,783,560	事業未払金	115,133,670	72,305,195	42,828,475
事業未収金	185,390,971	145,915,499	39,475,472	1年以内返済予定設備資金借入金	45,384,000	45,800,000	△416,000
未収補助金	30,865,468	18,671,919	12,193,549	1年以内返済予定リース債務	5,910,684	5,683,892	226,692
貯蔵品	8,000		8,000	預り金	63,124	64,097	△973
立替金	338,781	308,790	29,991	職員預り金	4,364,859	5,004,962	△640,103
前払費用	1,362,670	1,556,930	△194,260	賞与引当金	76,219,406	56,931,427	19,287,979
固定資産	2,708,121,980	2,723,864,337	△15,742,357	固定負債	373,468,357	411,170,177	△37,701,820
基本財産	1,929,695,427	1,992,198,816	△62,503,389	設備資金借入金	330,133,000	375,517,000	△45,384,000
土地	156,356,837	156,356,837		リース債務	20,735,357	12,256,416	8,478,941
建物	1,773,338,590	1,835,841,979	△62,503,389	長期預り金	22,600,000	23,396,761	△796,761
その他の固定資産	778,426,553	731,665,521	46,761,032	負債の部合計	620,544,100	596,959,850	23,584,250
建物	22,906	61,767	△38,861	純資産の部			
構築物	41,460,810	46,286,116	△4,825,306	基本金	110,750,000	110,750,000	
車両運搬具	601,067	1,086,566	△485,499	国庫補助金等特別積立金	1,020,380,993	1,058,303,654	△37,922,661
器具及び備品	38,038,199	33,248,211	4,789,988	その他の積立金	664,000,000	618,000,000	46,000,000
建設仮勘定		6,204,000	△6,204,000	保育所施設・設備整備積立金	230,500,000	220,500,000	10,000,000
有形リース資産	27,410,021	18,588,118	8,821,903	人件費積立金	428,500,000	392,500,000	36,000,000
権利	166,180	166,180		施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	2,508,370	3,805,563	△1,297,193	次期繰越活動増減差額	941,070,257	935,177,891	5,892,366
投資有価証券	5,000	5,000		(うち当期活動増減差額)	51,892,366	141,267,768	△89,375,402
保育所施設・設備整備積立資産	230,500,000	220,500,000	10,000,000				
人件費積立資産	428,500,000	392,500,000	36,000,000				
施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000					
差入保証金	4,213,500	4,213,500					
その他の固定資産	500	500		純資産の部合計	2,736,201,250	2,722,231,545	13,969,705
資産の部合計	3,356,745,350	3,319,191,395	37,553,955	負債及び純資産の部合計	3,356,745,350	3,319,191,395	37,553,955