

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) 1頁

	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	821,020,000	817,030,058	3,989,942	
	収入 老人福祉事業収入	125,180,000	128,295,454	△3,115,454	
	収入 保育事業収入	970,730,000	1,034,626,688	△63,896,688	
	収入 経常経費寄附金収入	280,000	645,000	△365,000	
	収入 受取利息配当金収入	729,000	1,447,721	△718,721	
	収入 その他の収入	18,727,500	18,655,595	71,905	
	事業活動収入計 (1)	1,936,666,500	2,000,700,516	△64,034,016	
	支出 人件費支出	1,462,615,000	1,479,505,138	△16,890,138	
	支出 事業費支出	259,236,000	252,405,680	6,830,320	
	支出 事務費支出	109,764,547	105,175,804	4,588,743	
	支出 支払利息支出	4,060,018	4,063,697	△3,679	
	支出 その他の支出	17,992,000	17,721,260	270,740	
	事業活動支出計 (2)	1,853,667,565	1,858,871,579	△5,204,014	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	82,998,935	141,828,937	△58,830,002	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入		30,000	△30,000	
	収入 施設整備等収入計 (4)		30,000	△30,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	45,384,000	45,384,000		
	支出 固定資産取得支出	31,127,000	30,389,050	737,950	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,327,684	6,327,684		
	施設整備等支出計 (5)	82,838,684	82,100,734	737,950	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△82,838,684	△82,070,734	△767,950	
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		
	収入 その他の活動による収入	4,700,000	5,600,000	△900,000	
	収入 その他の活動収入計 (7)	9,700,000	10,600,000	△900,000	
	支出 積立資産支出	5,000,000	51,000,000	△46,000,000	
	支出 その他の活動による支出	4,300,000	4,900,000	△600,000	
	その他の活動支出計 (8)	9,300,000	55,900,000	△46,600,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	400,000	△45,300,000	45,700,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	560,251	14,458,203	△13,897,952	
	前期末支払資金残高 (12)	529,061,717	529,061,717		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	529,621,968	543,519,920	△13,897,952	

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	817,030,058	817,255,496	△225,438
	老人福祉事業収益	128,295,454	128,010,877	284,577
	保育事業収益	1,034,626,688	958,551,510	76,075,178
	経常経費寄附金収益	645,000	1,095,000	△450,000
	サービス活動収益計(1)	1,980,597,200	1,904,912,883	75,684,317
	費用			
	人件費	1,469,097,868	1,409,912,660	59,185,208
	事業費	252,405,680	250,549,436	1,856,244
	事務費	105,175,804	121,505,676	△16,329,872
	減価償却費	108,772,558	106,714,496	2,058,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,468,148	△38,103,661	635,513
	サービス活動費用計(2)	1,897,983,762	1,850,578,607	47,405,155
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		82,613,438	54,334,276	28,279,162
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,447,721	542,801	904,920
	その他のサービス活動外収益	18,655,595	19,768,174	△1,112,579
	サービス活動外収益計(4)	20,103,316	20,310,975	△207,659
	費用			
	支払利息	4,063,697	4,729,809	△666,112
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	17,721,260	17,563,399	157,861
	サービス活動外費用計(5)	21,784,957	22,293,208	△508,251
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,681,641	△1,982,233	300,592
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,931,797	52,352,043	28,579,754
	特別増減の部			
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益		181,000	△181,000
	固定資産売却益	29,999	2,098	27,901
	特別収益計(8)	29,999	183,098	△153,099
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	461,775	△461,768
	国庫補助金等特別積立金積立額		181,000	△181,000
	特別費用計(9)	7	642,775	△642,768
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,992	△459,677	489,669
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,961,789	51,892,366	29,069,423
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	941,070,257	935,177,891	5,892,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,022,032,046	987,070,257	34,961,789
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	51,000,000	46,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	976,032,046	941,070,257	34,961,789

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	686,779,582	648,623,370	38,156,212	流動負債	256,973,886	247,075,743	9,898,143
現金預金	471,239,305	430,657,480	40,581,825	事業未払金	137,074,949	115,133,670	21,941,279
事業未収金	162,555,742	185,390,971	△22,835,229	1年以内返済予定設備資金借入金	42,048,000	45,384,000	△3,336,000
未収補助金	50,825,438	30,865,468	19,959,970	1年以内返済予定リース債務	5,854,088	5,910,684	△56,596
貯蔵品		8,000	△8,000	預り金	61,217	63,124	△1,907
立替金	303,531	338,781	△35,250	職員預り金	3,623,496	4,364,859	△741,363
前払費用	1,855,566	1,362,670	492,896	前受金	2,500,000		2,500,000
				賞与引当金	65,812,136	76,219,406	△10,407,270
固定資産	2,683,298,464	2,708,121,980	△24,823,516	固定負債	333,409,269	373,468,357	△40,059,088
基本財産	1,856,228,465	1,929,695,427	△73,466,962	設備資金借入金	288,085,000	330,133,000	△42,048,000
土地	156,356,837	156,356,837		リース債務	22,024,269	20,735,357	1,288,912
建物	1,699,871,628	1,773,338,590	△73,466,962	長期預り金	23,300,000	22,600,000	700,000
その他の固定資産	827,069,999	778,426,553	48,643,446	負債の部合計	590,383,155	620,544,100	△30,160,945
建物	1	22,906	△22,905	純資産の部			
構築物	36,666,183	41,460,810	△4,794,627	基本金	110,750,000	110,750,000	
車輛運搬具	115,566	601,067	△485,501	国庫補助金等特別積立金	982,912,845	1,020,380,993	△37,468,148
器具及び備品	44,929,411	38,038,199	6,891,212	その他の積立金	710,000,000	664,000,000	46,000,000
有形リース資産	27,790,217	27,410,021	380,196	保育所施設・設備整備積立金	240,500,000	230,500,000	10,000,000
権利	166,180	166,180		人件費積立金	469,500,000	428,500,000	41,000,000
ソフトウェア	3,183,441	2,508,370	675,071	施設・設備整備積立金		5,000,000	△5,000,000
投資有価証券	5,000	5,000		次期繰越活動増減差額	976,032,046	941,070,257	34,961,789
保育所施設・設備整備積立資産	240,500,000	230,500,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	80,961,789	51,892,366	29,069,423
人件費積立資産	469,500,000	428,500,000	41,000,000				
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	2,779,694,891	2,736,201,250	43,493,641
資産の部合計	3,370,078,046	3,356,745,350	13,332,696	負債及び純資産の部合計	3,370,078,046	3,356,745,350	13,332,696