

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	932,395,287	943,174,066	△ 10,778,779
		保育事業収入	776,473,600	771,881,416	4,592,184
		経常経費寄附金収入	692,800	662,149	30,651
		受取利息配当金収入	54,443	298,198	△ 243,755
		その他の収入	13,851,831	16,340,644	△ 2,488,813
	事業活動収入計 (1)		1,723,467,961	1,732,356,473	△ 8,888,512
	支 出	人件費支出	1,157,629,701	1,165,356,208	△ 7,726,507
		事業費支出	232,020,622	233,311,149	△ 1,290,527
		事務費支出	108,201,897	115,361,845	△ 7,159,948
		支払利息支出	7,525,670	7,237,365	288,305
		その他の支出	7,000,000	6,851,100	148,900
	事業活動支出計 (2)		1,512,377,890	1,528,117,667	△ 15,739,777
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		211,090,071	204,238,806	6,851,265	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	15,000,000	15,000,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	81,602,000	81,486,000	116,000
		固定資産取得支出	98,647,400	90,937,728	7,709,672
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,403,000	1,364,880	38,120
	施設整備等支出計 (5)		181,652,400	173,788,608	7,863,792
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 166,652,400	△ 158,788,608	△ 7,863,792	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	448	11,275,516	△ 11,275,068
		その他の活動収入計 (7)	448	11,275,516	△ 11,275,068
	支 出	積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0
		その他の活動による支出	15,503,200	15,007,436	495,764
		その他の活動支出計 (8)	47,503,200	47,007,436	495,764
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 47,502,752	△ 35,731,920	△ 11,770,832
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,065,081	9,718,278	△ 12,783,359	
前期末支払資金残高 (12)		568,098,745	568,098,745	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		565,033,664	577,817,023	△ 12,783,359	

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	943,174,066	923,875,018	19,299,048
		保育事業収益	771,881,416	715,711,918	56,169,498
		経常経費寄附金収益	662,149	677,739	△ 15,590
		サービス活動収益計 (1)	1,715,717,631	1,640,264,675	75,452,956
	費 用	人件費	1,167,192,728	1,134,311,207	32,881,521
		事業費	233,311,149	224,200,140	9,111,009
		事務費	115,361,845	103,657,573	11,704,272
		減価償却費	133,783,655	128,899,529	4,884,126
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,888,604	△ 39,232,564	△ 1,656,040
	サービス活動費用計 (2)	1,608,760,773	1,551,835,885	56,924,888	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		106,956,858	88,428,790	18,528,068	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	298,198	11,401	286,797
		その他のサービス活動外収益	16,340,644	12,792,495	3,548,149
		サービス活動外収益計 (4)	16,638,842	12,803,896	3,834,946
	費 用	支払利息	7,237,365	8,497,898	△ 1,260,533
		その他のサービス活動外費用	6,851,100	6,656,750	194,350
		サービス活動外費用計 (5)	14,088,465	15,154,648	△ 1,066,183
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,550,377	△ 2,350,752	4,901,129
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		109,507,235	86,078,038	23,429,197	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	61,550,444	△ 61,550,444
		特別収益計 (8)	0	61,550,444	△ 61,550,444
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	230,209	△ 230,208
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	61,505,000	△ 61,505,000
		特別費用計 (9)	1	61,735,209	△ 61,735,208
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	△ 184,765	184,764
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		109,507,234	85,893,273	23,613,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,670,101,518	1,630,208,245	39,893,273
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,779,608,752	1,716,101,518	63,507,234
	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)		32,000,000	46,000,000	△ 14,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,747,608,752	1,670,101,518	77,507,234

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	627,329,636	631,574,571	△ 4,244,935	流動負債	116,089,703	144,091,386	△ 28,001,683
現金預金	465,875,447	432,012,394	33,863,053	事業未払金	35,911,055	42,034,008	△ 6,122,953
事業未収金	157,247,258	197,223,942	△ 39,976,684	1年以内返済予定設備資金借入金	65,222,000	80,374,000	△ 15,152,000
立替金	39,980	279,336	△ 239,356	1年以内返済予定リース債務	1,355,090	241,560	1,113,530
前払金	4,166,951	2,058,899	2,108,052	預り金	679,457	4,392,838	△ 3,713,381
				職員預り金	12,491,271	17,043,880	△ 4,552,609
				仮受金	430,830	5,100	425,730
固定資産	3,467,154,336	3,467,555,340	△ 401,004	固定負債	486,916,624	532,179,510	△ 45,262,886
基本財産	2,553,160,485	2,618,723,150	△ 65,562,665	設備資金借入金	346,848,000	398,182,000	△ 51,334,000
土地	586,236,587	558,015,274	28,221,313	リース債務	4,108,720	6,930	4,101,790
建物	3,613,824,173	3,613,824,173	0	退職給付引当金	135,959,904	133,990,580	1,969,324
減価償却累計額	△ 1,648,200,275	△ 1,554,416,297	△ 93,783,978	負債の部合計	603,006,327	676,270,896	△ 73,264,569
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	913,993,851	848,832,190	65,161,661	基本金	569,026,756	569,026,756	0
土地	115,255,345	115,255,345	0	第1号基本金	569,026,756	569,026,756	0
建物	46,690,442	15,340,442	31,350,000	国庫補助金等特別積立金	811,742,137	852,630,741	△ 40,888,604
構築物	81,319,187	79,669,187	1,650,000	その他の積立金	363,100,000	331,100,000	32,000,000
車輛運搬具	62,754,057	57,334,857	5,419,200	人件費積立金	35,600,000	35,600,000	0
器具及び備品	590,764,556	569,621,341	21,143,215	修繕積立金	31,500,000	31,500,000	0
建設仮勘定	1,815,000	0	1,815,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
減価償却累計額	△ 494,843,460	△ 458,470,782	△ 36,372,678	保育所施設・設備整備積立金	293,000,000	261,000,000	32,000,000
権利	200,640	200,640	0	次期繰越活動増減差額	1,747,608,752	1,670,101,518	77,507,234
ソフトウェア	9,032,780	4,740,580	4,292,200	(うち当期活動増減差額)	109,507,234	85,893,273	23,613,961
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職共済預け金	135,959,904	133,990,580	1,969,324				
人件費積立資産	35,600,000	35,600,000	0				
修繕積立資産	31,500,000	31,500,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	293,000,000	261,000,000	32,000,000				
差入保証金	1,862,600	0	1,862,600				
長期前払費用	32,800	0	32,800				
				純資産の部合計	3,491,477,645	3,422,859,015	68,618,630
資産の部合計	4,094,483,972	4,099,129,911	△ 4,645,939	負債及び純資産の部合計	4,094,483,972	4,099,129,911	△ 4,645,939