

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	489,833,000	493,548,895	△3,715,895	
	保育事業収入	1,082,973,000	1,175,724,435	△92,751,435	
	障害福祉サービス等事業収入	7,765,000	8,112,444	△347,444	
	公益事業収入	290,430,000	292,475,337	△2,045,337	
	経常経費寄附金収入	0	233,792	△233,792	
	受取利息配当金収入		5,843	△5,843	
	その他の収入	14,657,000	18,440,294	△3,783,294	
	事業活動収入計(1)	1,885,658,000	1,988,541,040	△102,883,040	
	支出				
	人件費支出	1,447,269,000	1,414,416,602	32,852,398	
	事業費支出	211,242,000	204,627,774	6,614,226	
施設整備等による収支	事務費支出	171,629,000	159,229,068	12,399,932	
	利用者負担軽減額	300,000	165,361	134,639	
	その他の支出	10,318,000	11,025,922	△707,922	
	流動資産評価損等による資金減少額		715	△715	
	事業活動支出計(2)	1,840,758,000	1,789,465,442	51,292,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,900,000	199,075,598	△154,175,598	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出	42,977,000	32,338,657	10,638,343	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,720,000	6,710,220	9,780	
	施設整備等支出計(5)	49,697,000	39,048,877	10,648,123	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,697,000	△39,048,877	△10,648,123	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	6,510,160	△6,510,160	
	その他の活動による収入	2,749,000	2,749,520	△520	
	その他の活動収入計(7)	2,749,000	9,259,680	△6,510,680	
	支出				
	積立資産支出	9,771,000	89,151,200	△79,380,200	
	その他の活動による支出	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	11,771,000	89,151,200	△77,380,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,022,000	△79,891,520	70,869,520	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,819,000	80,135,201	△93,954,201	
前期末支払資金残高(12)			515,543,478	△515,543,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△13,819,000	595,678,679	△609,497,679	

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	493,548,895	489,540,367	4,008,528
	保育事業収益	1,175,724,435	1,109,261,023	66,463,412
	障害福祉サービス等事業収益	8,112,444	10,486,717	△2,374,273
	公益事業収益	292,475,337	326,053,191	△33,577,854
	経常経費寄附金収益	233,792	120,000	113,792
	その他の収益	4,993,069	3,110,109	1,882,960
	サービス活動収益計(1)	1,975,087,972	1,938,571,407	36,516,565
	費用			
	人件費	1,418,185,347	1,375,587,653	42,597,694
	事業費	204,627,774	232,368,816	△27,741,042
	事務費	159,229,068	138,435,574	20,793,494
	利用者負担軽減額	165,361	237,491	△72,130
サービス活動外増減の部	減価償却費	112,223,391	116,892,908	△4,669,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,017,886	△45,917,452	899,566
	徴収不能額	715	5,005	△4,290
	サービス活動費用計(2)	1,849,413,770	1,817,609,995	31,803,775
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,674,202	120,961,412	4,712,790
	収益			
	受取利息配当金収益	5,843	41,165	△35,322
	その他のサービス活動外収益	13,447,225	13,797,719	△350,494
	サービス活動外収益計(4)	13,453,068	13,838,884	△385,816
	費用			
	その他のサービス活動外費用	11,025,922	10,531,074	494,848
	サービス活動外費用計(5)	11,025,922	10,531,074	494,848
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,427,146	3,307,810	△880,664
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	128,101,348	124,269,222	3,832,126
	収益			
	施設整備等補助金収益		429,000	△429,000
	その他の特別収益	729,034	1,309,891	△580,857
	特別収益計(8)	729,034	1,738,891	△1,009,857
	費用			
	固定資産売却損・処分損	431,825	57	431,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△170,257		△170,257
	国庫補助金等特別積立金積立額		429,000	△429,000
	その他の特別損失	744,234	629,313	114,921
	特別費用計(9)	1,005,802	1,058,370	△52,568
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△276,768	680,521	△957,289
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	127,824,580	124,949,743	2,874,837
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,402,504,039	1,447,554,296	△45,050,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,530,328,619	1,572,504,039	△42,175,420
	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)	80,000,000	170,000,000	△90,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,450,328,619	1,402,504,039	47,824,580

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	803,674,970	713,439,488	90,235,482	流動負債	292,104,511	281,086,230	11,018,281
現金預金	471,947,868	423,403,333	48,544,535	事業未払金	90,218,514	64,463,591	25,754,923
事業未収金	263,826,676	231,135,167	32,691,509	1年以内返済予定リース債務	6,710,220	6,710,220	0
未収金	0	1,474,404	△1,474,404	未払費用	15,424,524	15,690,040	△265,516
未収補助金	57,208,943	45,137,051	12,071,892	預り金	481,985	8,109,459	△7,627,474
立替金	51,432	185,845	△134,413	職員預り金	12,232,268	21,113,420	△8,881,152
前払費用	10,640,051	12,103,688	△1,463,637	前受金	89,639,000	88,519,500	1,119,500
				賞与引当金	77,398,000	76,480,000	918,000
固定資産	3,776,135,939	3,776,576,178	△440,239	固定負債	121,822,005	125,681,480	△3,859,475
基本財産	1,352,990,050	1,405,709,833	△52,719,783	リース債務	20,446,140	27,156,360	△6,710,220
土地	604,314,031	604,314,031	0	退職給付引当金	91,772,538	90,301,793	1,470,745
建物	747,676,019	800,395,802	△52,719,783	役員退職慰労引当金	9,603,327	8,223,327	1,380,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	413,926,516	406,767,710	7,158,806
その他の固定資産	2,423,145,889	2,370,866,345	52,279,544	純資産の部			
土地	275,136,092	275,136,092	0	基本金	771,438,079	771,438,079	0
建物	605,656,495	641,881,420	△36,224,925	第1号基本金	759,213,865	759,213,865	0
構築物	56,982,742	43,681,239	13,301,503	第3号基本金	12,224,214	12,224,214	0
車輛運搬具	68,898	128,249	△59,351	国庫補助金等特別積立金	616,773,695	661,961,838	△45,188,143
器具及び備品	42,588,713	41,467,030	1,121,683	その他の積立金	1,327,344,000	1,247,344,000	80,000,000
有形リース資産	23,174,910	28,627,830	△5,452,920	人件費積立金	44,000,000	44,000,000	0
権利	1,021,354	1,021,354	0	修繕積立金	70,500,000	70,500,000	0
ソフトウェア	2,001,928	1,027,394	974,534	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	3,981,450	5,238,750	△1,257,300	建設積立金	551,844,000	551,844,000	0
役員退職積立資産	9,603,327	8,223,327	1,380,000	保育所施設・設備整備積立金	651,000,000	571,000,000	80,000,000
退職給付引当資産	74,863,980	73,618,140	1,245,840	次期繰越活動増減差額	1,450,328,619	1,402,504,039	47,824,580
人件費積立資産	44,000,000	44,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	127,824,580	124,949,743	2,874,837
修繕積立資産	70,500,000	70,500,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
建設積立資産	551,844,000	551,844,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	651,000,000	571,000,000	80,000,000				
差入保証金	22,000	2,711,520	△2,689,520				
長期前払費用	700,000	760,000	△60,000				
資産の部合計	4,579,810,909	4,490,015,666	89,795,243	純資産の部合計	4,165,884,393	4,083,247,956	82,636,437
				負債及び純資産の部合計	4,579,810,909	4,490,015,666	89,795,243