

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	980,131,000	981,377,248	-1,246,248	
		0174 老人福祉事業収入	77,944,000	76,579,991	1,364,009	
		8251 私的契約利用料収入		237,500	-237,500	
		8261 補助金事業収入		18,015,000	-18,015,000	
		0181 保育事業収入	219,269,000	203,910,730	15,358,270	
		0195 その他の事業収入	130,000	193,330	-63,330	
		0197 その他の収入	980,000	1,193,761	-213,761	
		0199 経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
		0200 受取利息配当金収入	20,000	61,523	-41,523	
		0201 その他の収入	3,134,000	5,058,175	-1,924,175	
		事業活動収入計(1)		1,281,608,000	1,286,727,258	-5,119,258
	支出	0129 人件費支出	892,586,000	912,734,816	-20,148,816	
		0130 事業費支出	232,141,000	229,494,760	2,646,240	
		0131 事務費支出	132,831,000	131,994,960	836,040	
0137 支払利息支出		2,610,000	2,885,513	-275,513		
0138 その他の支出		2,814,000	2,841,149	-27,149		
事業活動支出計(2)		1,262,982,000	1,279,951,198	-16,969,198		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,626,000	6,776,060	11,849,940		
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	140,000		140,000	
		施設整備等収入計(4)		140,000		140,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	63,882,000	54,952,000	8,930,000	
		0144 固定資産取得支出	6,789,000	14,483,179	-7,694,179	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	861,000	-81,000	
		施設整備等支出計(5)		71,451,000	70,296,179	1,154,821
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-71,311,000	-70,296,179	-1,014,821	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	328,000	369,305	-41,305	
		0223 サービス区分間繰入金収入		-228,600	228,600	
		その他の活動収入計(7)		328,000	140,705	187,295
	支出	0152 積立資産支出	890,000	877,120	12,880	
		その他の活動支出計(8)		890,000	877,120	12,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-562,000	-736,415	174,415
	予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-53,247,000	-64,256,534	11,009,534		
前期末支払資金残高(12)				448,866,566	-448,866,566	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-53,247,000	384,610,032	-437,857,032	

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	0056 介護保険事業収益	981,377,248	1,039,244,503	-57,867,255
		0065 老人福祉事業収益	75,572,991	84,783,022	-9,210,031
		0069 児童福祉事業収益	18,252,500	18,847,650	-595,150
		0072 保育事業収益	203,910,730	200,247,547	3,663,183
		0086 その他の事業収益	193,330	125,799	67,531
		0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		0090 その他の収益	1,193,761	1,068,694	125,067
		サービス活動収益計(1)	1,280,600,560	1,344,317,215	-63,716,655
	費用	0015 人件費	914,061,975	947,877,490	-33,815,515
		0016 事業費	227,720,760	231,920,007	-4,199,247
		0017 事務費	132,026,127	136,602,999	-4,576,872
		0027 減価償却費	126,629,532	139,056,205	-12,426,673
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,405,571	-22,659,111	1,253,540
サービス活動費用計(2)		1,379,032,823	1,432,797,590	-53,764,767	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-98,432,263	-88,480,375	-9,951,888	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	61,523	12,383	49,140
		0098 その他のサービス活動外収益	7,057,396	5,608,766	1,448,630
		サービス活動外収益計(4)	7,118,919	5,621,149	1,497,770
	費用	0033 支払利息	2,885,513	3,080,200	-194,687
		0038 その他のサービス活動外費用	4,680,600	3,052,261	1,628,339
		サービス活動外費用計(5)	7,566,113	6,132,461	1,433,652
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-447,194	-511,312	64,118	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-98,879,457	-88,991,687	-9,887,770
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,786,000	-1,786,000
		0103 固定資産受贈額	51,861,830		51,861,830
		0104 固定資産売却益		70,000	-70,000
		特別収益計(8)	51,861,830	1,856,000	50,005,830
	費用	0040 基本金組入額	51,861,830		51,861,830
		0042 固定資産売却損・処分損	60,671		60,671
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,786,000	-1,786,000
		特別費用計(9)	51,922,501	1,786,000	50,136,501
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-60,671	70,000	-130,671
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-98,940,128	-88,921,687	-10,018,441
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,629,906,571	1,718,828,258	-88,921,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,530,966,443	1,629,906,571	-98,940,128
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,530,966,443	1,629,906,571	-98,940,128

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	444,435,263	523,018,723	-78,583,460	流動負債	135,438,723	150,628,986	-15,190,263
現金	304,384	485,102	-180,718	事業未払金	54,576,714	68,259,657	-13,682,943
当座預金	6,530,048	3,420,952	3,109,096	1年以内返済予定設備資金借入金	54,438,000	54,952,000	-514,000
普通預金	94,201,018	142,328,023	-48,127,005	預り金	2,400	2,880	-480
定期預金	161,893,496	181,891,253	-19,997,757	職員預り金	5,214,950	5,827,286	-612,336
事業未収金	158,347,938	166,350,675	-8,002,737	賞与引当金	21,206,659	21,587,163	-380,504
未収補助金	21,962,590	27,997,571	-6,034,981	固定負債	620,020,974	665,571,385	-45,550,411
立替金	1,164,622	482,813	681,809	設備資金借入金	570,856,000	625,294,000	-54,438,000
1年以内振替前払費用	31,167	31,167		リース債務	10,932,000	2,877,600	8,054,400
長期前払費用		31,167	-31,167	退職給付引当金	36,069,974	34,469,785	1,600,189
固定資産	2,598,361,234	2,649,002,317	-50,641,083	敷金預り金	2,163,000	2,930,000	-767,000
基本財産	2,245,111,249	2,294,758,755	-49,647,506	負債の部合計	755,459,697	816,200,371	-60,740,674
土地	233,351,396	181,489,566	51,861,830	純 資 産 の 部			
建物	2,011,759,853	2,113,269,189	-101,509,336	基本金	120,561,830	68,700,000	51,861,830
その他の固定資産	353,249,985	354,243,562	-993,577	基本金	120,561,830	68,700,000	51,861,830
建物	862,031	938,989	-76,958	国庫補助金等特別積立金	380,808,527	402,214,098	-21,405,571
構築物	42,358,447	49,448,365	-7,089,918	国庫補助金等特別積立金	380,808,527	402,214,098	-21,405,571
車輛運搬具	1,864,228	663,898	1,200,330	その他の積立金	255,000,000	255,000,000	
器具及び備品	35,792,177	39,058,643	-3,266,466	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
有形リース資産	10,855,800	2,877,600	7,978,200	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
権利	169,444	198,388	-28,944	設備整備積立金	160,000,000	160,000,000	
ソフトウェア	943,872	1,184,860	-240,988	施設・設備整備積立金	45,000,000	45,000,000	
退職給付引当資産	4,773,702	4,213,591	560,111	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
長期前払費用	159,444	188,388	-28,944	次期繰越活動増減差額	1,530,966,443	1,629,906,571	-98,940,128
入会金	200,000	200,000		次期繰越活動増減差額	1,530,966,443	1,629,906,571	-98,940,128
設備整備積立資産	160,000,000	160,000,000		（うち当期活動増減差額）	-98,940,128	-88,921,687	-10,018,441
電話加入権	151,930	151,930					
預託金	118,910	118,910					
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000					
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000					
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
施設・設備整備積立資産	45,000,000	45,000,000					
資産の部合計	3,042,796,497	3,172,021,040	-129,224,543	純資産の部合計	2,287,336,800	2,355,820,669	-68,483,869
				負債及び純資産の部合計	3,042,796,497	3,172,021,040	-129,224,543