

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	1,118,761,000	1,115,213,296	3,547,704	
	老人福祉事業収入	26,294,000	27,682,921	△1,388,921	
	保育事業収入	240,402,000	242,199,000	△1,797,000	
	その他の事業収入	13,502,000	12,809,970	692,030	
	経常経費寄附金収入	433,000	416,000	17,000	
	受取利息配当金収入	274,000	392,329	△118,329	
	その他の収入	11,005,000	11,183,176	△178,176	
	事業活動収入計(1)	1,410,671,000	1,409,896,692	774,308	
	支出				
	人件費支出	907,767,000	907,012,504	754,496	
	事業費支出	211,249,000	210,635,856	613,144	
	事務費支出	197,653,000	196,869,419	783,581	
利用者負担軽減額	470,000	427,995	42,005		
支払利息支出	4,138,000	3,931,839	206,161		
その他の支出	5,280,000	5,158,262	121,738		
流動資産評価損等による資金減少額	1,650,000	1,623,050	26,950		
事業活動支出計(2)	1,328,207,000	1,325,658,925	2,548,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,464,000	84,237,767	△1,773,767		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	464,000	464,000	0	
	固定資産売却収入	41,000	40,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	505,000	504,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,709,000	32,705,814	3,186	
	固定資産取得支出	7,205,000	7,041,490	163,510	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,729,000	10,663,800	65,200		
施設整備等支出計(5)	50,643,000	50,411,104	231,896		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,138,000	△49,907,104	△230,896		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,773,000	2,590,921	182,079	
	その他の活動による収入	3,670,000	3,602,555	67,445	
	その他の活動収入計(7)	6,443,000	6,193,476	249,524	
	支出				
	積立資産支出	45,394,000	45,314,125	79,875	
	その他の活動による支出	2,232,000	2,224,280	7,720	
その他の活動支出計(8)	47,626,000	47,538,405	87,595		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,183,000	△41,344,929	161,929		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,857,000	△7,014,266	△1,842,734		
前期末支払資金残高(12)	255,029,799	255,029,799	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,172,799	248,015,533	△1,842,734		

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	1,115,213,296	1,109,863,459	5,349,837
	老人福祉事業収益	27,682,921	23,780,456	3,902,465
	保育事業収益	242,199,000	230,791,399	11,407,601
	その他の事業収益	12,809,970	13,174,800	△364,830
	経常経費寄附金収益	416,000	515,000	△99,000
	サービス活動収益計(1)	1,398,321,187	1,378,125,114	20,196,073
	費用			
	人件費	910,466,948	890,718,101	19,748,847
	事業費	210,635,856	205,772,590	4,863,266
事務費	196,869,419	186,667,169	10,202,250	
利用者負担軽減額	427,995	424,537	3,458	
減価償却費	114,125,201	114,217,085	△91,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,261,929	△48,722,207	△539,722	
サービス活動費用計(2)	1,383,263,490	1,349,077,275	34,186,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,057,697	29,047,839	△13,990,142	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	392,329	308,418	83,911
	有価証券評価益		3,213,650	△3,213,650
	その他のサービス活動外収益	11,183,176	12,556,653	△1,373,477
	サービス活動外収益計(4)	11,575,505	16,078,721	△4,503,216
	費用			
	支払利息	3,931,839	4,056,873	△125,034
	有価証券評価損	1,623,050		1,623,050
	その他のサービス活動外費用	4,660,562	5,856,056	△1,195,494
	サービス活動外費用計(5)	10,215,451	9,912,929	302,522
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,360,054	6,165,792	△4,805,738	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,417,751	35,213,631	△18,795,880	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	464,000	9,686,255	△9,222,255
	固定資産売却益	39,996	30,998	8,998
	特別収益計(8)	503,996	9,717,253	△9,213,257
	費用			
	固定資産売却損・処分損	611,623	36,306	575,317
国庫補助金等特別積立金積立額	464,000	9,686,255	△9,222,255	
特別費用計(9)	1,075,623	9,722,561	△8,646,938	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△571,627	△5,308	△566,319	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,846,124	35,208,323	△19,362,199	
法人税、住民税及び事業税(12)	497,700	383,900	113,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,348,424	34,824,423	△19,475,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	638,217,454	632,893,031	5,324,423
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	653,565,878	667,717,454	△14,151,576
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	400,000	17,000,000	△16,600,000
	その他の積立金積立額(18)	39,000,000	46,500,000	△7,500,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	614,965,878	638,217,454	△23,251,576

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

		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		329,061,566	359,593,457	△30,531,891	流動負債	148,229,248	175,549,861	△27,320,613
現金預金		110,719,333	121,397,577	△10,678,244	短期運営資金借入金	0	9,600,000	△9,600,000
有価証券		13,023,382	14,646,432	△1,623,050	事業未払金	72,099,410	78,722,512	△6,623,102
事業未収金		196,553,733	200,763,847	△4,210,114	1年以内返済予定設備資金借入金	29,243,144	32,712,160	△3,469,016
未収補助金		4,742,516	20,956,681	△16,214,165	1年以内返済予定リース債務	10,998,591	10,663,803	334,788
貯蔵品		160,000	160,000	0	預り金	1,053,480	1,061,349	△7,869
立替金		645,605	109,389	536,216	職員預り金	6,442,925	13,942,747	△7,499,822
前払金		1,210,000	0	1,210,000	前受金	166,050	166,050	0
前払費用		1,806,997	1,559,531	247,466	仮受金	177,468	0	177,468
仮払金		200,000	0	200,000	賞与引当金	26,941,480	27,610,240	△668,760
					未払法人税等	497,700	383,900	113,800
					未払消費税等	609,000	687,100	△78,100
固定資産		1,828,855,291	1,884,647,009	△55,791,718	固定負債	362,743,717	388,297,208	△25,553,491
基本財産		1,153,374,679	1,221,710,683	△68,336,004	設備資金借入金	261,085,533	290,322,331	△29,236,798
土地		282,498,255	282,498,255	0	リース債務	23,208,313	24,957,917	△1,749,604
建物		870,876,424	939,212,428	△68,336,004	退職給付引当金	74,128,535	70,384,160	3,744,375
その他の固定資産		675,480,612	662,936,326	12,544,286	長期未払金	764,536	764,536	0
土地		98,081,777	98,081,777	0	敷金・保証金等預り金	3,556,800	2,632,800	924,000
建物		201,942,156	217,549,134	△15,606,978	負債の部合計	510,972,965	563,847,069	△52,874,104
構築物		39,716,303	44,405,252	△4,688,949	純資産の部			
機械及び装置		54,412,910	58,567,718	△4,154,808	基本金	224,906,540	224,906,540	0
車輛運搬具		1,353,800	1,817,962	△464,162	第1号基本金	224,906,540	224,906,540	0
器具及び備品		11,457,981	12,269,291	△811,310	国庫補助金等特別積立金	690,971,474	739,769,403	△48,797,929
有形リース資産		33,434,712	34,239,136	△804,424	その他の積立金	116,100,000	77,500,000	38,600,000
権利		1,576,007	1,779,309	△203,302	修繕積立金	1,500,000	1,900,000	△400,000
ソフトウェア		72,586	349,749	△277,163	備品等購入積立金	100,000	100,000	0
無形リース資産		624,368	1,248,726	△624,358	人件費積立金(保育)	96,000,000	64,000,000	32,000,000
退職給付引当資産		74,128,535	70,384,160	3,744,375	修繕積立金(保育)	11,300,000	4,300,000	7,000,000
修繕積立資産		1,500,000	1,900,000	△400,000	備品等購入積立金(保育)	7,200,000	7,200,000	0
備品等購入積立資産		100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	614,965,878	638,217,454	△23,251,576
人件費積立資産(保育)		96,000,000	64,000,000	32,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,348,424	34,824,423	△19,475,999
修繕積立資産(保育)		11,300,000	4,300,000	7,000,000				
備品等購入積立資産(保育)		7,200,000	7,200,000	0				
差入保証金		39,852,540	42,288,900	△2,436,360				

(単位:円)

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			純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	2,608,717	2,336,992	271,725			
リサイクル預託金	118,220	118,220	0	1,646,943,892	1,680,393,397	△33,449,505
資産の部合計	2,157,916,857	2,244,240,466	△86,323,609	2,157,916,857	2,244,240,466	△86,323,609
				負債及び純資産の部合計		