

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	307,647,000	310,779,950	△ 3,132,950	
	老人福祉事業収入	32,844,405	32,878,460	△ 34,055	
	保育事業収入	231,737,000	232,122,520	△ 385,520	
	障害福祉サービス等事業収入	3,585,000	3,531,411	53,589	
	受取利息配当金収入	20,120	461,844	△ 441,724	
	その他の収入	4,602,000	4,769,513	△ 167,513	
	事業活動収入計(1)	580,435,525	584,543,698	△ 4,108,173	
	支出				
	人件費支出	453,103,000	451,025,031	2,077,969	
	事業費支出	57,244,000	56,741,440	502,560	
施設整備等による収支	事務費支出	38,304,100	36,186,285	2,117,815	
	利用者負担軽減額	1,550,000	1,468,390	81,610	
	支払利息支出	1,964,000	1,962,807	1,193	
	その他の支出	2,105,000	2,198,108	△ 93,108	
	事業活動支出計(2)	554,270,100	549,582,061	4,688,039	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,165,425	34,961,637	△ 8,796,212	
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,597,000	8,567,000	30,000	
	その他の施設整備等による収入	156,000	315,000	△ 159,000	
	施設整備等収入計(4)	8,753,000	8,882,000	△ 129,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,003,280	720	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	16,547,045	17,911,628	△ 1,364,583	
	その他の施設整備等による支出	156,000	315,000	△ 159,000	
	施設整備等支出計(5)	30,707,045	32,229,908	△ 1,522,863	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,954,045	△ 23,347,908	1,393,863	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,600,000	5,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,600,000	5,600,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	553,000	552,720	280	
	その他の活動支出計(8)	553,000	552,720	280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,047,000	5,047,280	△ 280	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,258,380	16,661,009	△ 7,402,629	
前期末支払資金残高(12)		169,110,489	169,110,489	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		178,368,869	185,771,498	△ 7,402,629	

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	310,779,950	304,657,464	6,122,486
	老人福祉事業収益	32,878,460	30,934,960	1,943,500
	保育事業収益	232,122,520	219,523,953	12,598,567
	障害福祉サービス等事業収益	3,531,411	3,296,404	235,007
	サービス活動収益計(1)	579,312,341	558,412,781	20,899,560
	費用			
	人件費	450,527,825	449,109,502	1,418,323
	事業費	56,741,440	54,893,900	1,847,540
	事務費	36,186,285	31,756,774	4,429,511
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	1,468,390	1,504,560	△ 36,170
	減価償却費	43,164,237	42,784,962	379,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,492,645	△ 11,736,619	2,243,974
	サービス活動費用計(2)	578,595,532	568,313,079	10,282,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	716,809	△ 9,900,298	10,617,107
	収益			
	受取利息配当金収益	461,844	5,751	456,093
	その他のサービス活動外収益	4,769,513	4,746,934	22,579
	サービス活動外収益計(4)	5,231,357	4,752,685	478,672
	費用			
特別増減の部	支払利息	1,962,807	2,010,537	△ 47,730
	その他のサービス活動外費用	2,198,108	2,480,830	△ 282,722
	サービス活動外費用計(5)	4,160,915	4,491,367	△ 330,452
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,070,442	261,318	809,124
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,787,251	△ 9,638,980	11,426,231
	収益			
	施設整備等補助金収益	8,567,000		8,567,000
	特別収益計(8)	8,567,000	0	8,567,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	35	1	34
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	8,567,000		8,567,000
	特別費用計(9)	8,567,035	1	8,567,034
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35	△ 1	△ 34
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,787,216	△ 9,638,981	11,426,197
	前期繰越活動増減差額(12)	327,844,098	333,483,079	△ 5,638,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,631,314	323,844,098	5,787,216
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,600,000	9,000,000	△ 3,400,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,231,314	327,844,098	7,387,216

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

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	232,217,107	207,684,368	24,532,739	流動負債	72,215,743	64,841,219	7,374,524
現金預金	158,989,208	152,433,201	6,556,007	事業未払金	43,753,865	32,444,694	11,309,171
事業未収金	73,173,843	55,194,801	17,979,042	1年以内返済予定設備資金借入金	14,003,280	14,003,280	0
立替金	0	3,300	△ 3,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	552,720	552,720	0
前払金	54,056	53,066	990	預り金	2,691,744	6,129,185	△ 3,437,441
				賞与引当金	11,214,134	11,711,340	△ 497,206
固定資産	655,992,753	686,845,397	△ 30,852,644	固定負債	143,534,000	158,090,000	△ 14,556,000
基本財産	199,719,807	222,895,624	△ 23,175,817	設備資金借入金	133,529,820	147,533,100	△ 14,003,280
土地	1,996,730	1,996,730	0	長期運営資金借入金	8,399,180	8,951,900	△ 552,720
建物	183,516,227	203,707,723	△ 20,191,496	敷金・保証金等預り金	1,605,000	1,605,000	0
建物附属設備	13,206,850	16,191,171	△ 2,984,321	負債の部合計	215,749,743	222,931,219	△ 7,181,476
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	456,272,946	463,949,773	△ 7,676,827	純資産の部			
土地	16,175,510	16,175,510	0	基本金	8,700,000	8,700,000	0
建物	114,144,950	117,931,108	△ 3,786,158	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	70,531,720	74,083,651	△ 3,551,931	第3号基本金	7,700,000	7,700,000	0
構築物	14,531,502	17,154,534	△ 2,623,032	国庫補助金等特別積立金	111,943,803	112,869,448	△ 925,645
車両運搬具	2,897,757	1,545,074	1,352,683	その他の積立金	216,585,000	222,185,000	△ 5,600,000
器具及び備品	19,954,759	13,725,269	6,229,490	人件費積立金(保育)	96,172,000	99,172,000	△ 3,000,000
権利	815,848	864,791	△ 48,943	修繕積立金(保育)	12,450,000	12,450,000	0
ソフトウェア	352,000	936	351,064	備品等購入積立金(保育)	22,750,000	25,350,000	△ 2,600,000
人件費積立資産(保育)	96,172,000	99,172,000	△ 3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	81,863,000	81,863,000	0
修繕積立資産(保育)	12,450,000	12,450,000	0	施設整備等積立金	3,350,000	3,350,000	0
備品等購入積立資産(保育)	22,750,000	25,350,000	△ 2,600,000	次期繰越活動増減差額	335,231,314	327,844,098	7,387,216
保育所施設・設備整備積立資産	81,863,000	81,863,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,787,216	△ 9,638,981	11,426,197
施設整備等積立資産	3,350,000	3,350,000	0				
その他の固定資産	283,900	283,900	0	純資産の部合計	672,460,117	671,598,546	861,571
資産の部合計	888,209,860	894,529,765	△ 6,319,905	負債及び純資産の部合計	888,209,860	894,529,765	△ 6,319,905