

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	404,790,000	399,016,772	5,773,228	
	保育事業収入	546,035,160	542,460,531	3,574,629	
	借入金利息補助金収入	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収入	930,000	600,000	330,000	
	受取利息配当金収入	69,000	37,996	31,004	
	その他の収入	7,173,000	6,763,023	409,977	
	事業活動収入計(1)	959,007,160	948,878,322	10,128,838	
	支出				
	人件費支出	650,531,224	647,197,476	3,333,748	
施設整備等による収支	事業費支出	138,064,229	136,425,632	1,638,597	
	事務費支出	94,271,021	92,513,885	1,757,136	
	支払利息支出	9,329,008	9,428,737	△99,729	
	その他の支出	2,860,000	2,586,102	273,898	
	事業活動支出計(2)	895,055,482	888,151,832	6,903,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,951,678	60,726,490	3,225,188	
	収入				
	施設整備等補助金収入	155,672,000	155,672,000	0	
	設備資金借入金収入	157,200,000	157,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	312,872,000	312,872,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	206,992,000	206,992,000	0	
	固定資産取得支出	233,250,000	233,134,970	115,030	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,258,584	4,258,584	0	
	施設整備等支出計(5)	444,500,584	444,385,554	115,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,628,584	△131,513,554	△115,030	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産取崩収入	4,334,880	4,416,690	△81,810	
	その他の活動収入計(7)	10,334,880	10,416,690	△81,810	
予備費支出(10)	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	7,160,000	7,021,828	138,172	
	その他の活動による支出	1,306,480	1,313,710	△7,230	
	その他の活動支出計(8)	14,466,480	14,335,538	130,942	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,131,600	△3,918,848	△212,752	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,808,506	△74,705,912	2,897,406	
前期末支払資金残高(12)		200,033,434	200,033,434	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,224,928	125,327,522	2,897,406	

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	399,016,772	388,230,222	10,786,550
	保育事業収益	542,460,531	520,505,794	21,954,737
	経常経費寄附金収益	600,000	600,000	0
	その他の収益		6,628,410	△6,628,410
	サービス活動収益計(1)	942,077,303	915,964,426	26,112,877
	費用			
	人件費	657,519,614	625,826,144	31,693,470
	事業費	136,425,632	128,864,051	7,561,581
	事務費	92,513,885	81,085,005	11,428,880
サービス活動増減の部	減価償却費	89,713,257	88,982,706	730,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,696,293	△27,072,461	△623,832
	サービス活動費用計(2)	948,476,095	897,685,445	50,790,650
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,398,792	18,278,981	△24,677,773
	収益			
	受取利息配当金収益	37,996	1,196	36,800
	その他のサービス活動外収益	6,763,023	6,691,965	71,058
	サービス活動外収益計(4)	6,801,019	6,693,161	107,858
	費用			
	支払利息	9,428,737	9,088,737	340,000
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	2,586,102	2,496,978	89,124
	サービス活動外費用計(5)	12,014,839	11,585,715	429,124
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,213,820	△4,892,554	△321,266
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,612,612	13,386,427	△24,999,039
	収益			
	施設整備等補助金収益	155,672,000	1,050,000	154,622,000
	特別収益計(8)	155,672,000	1,050,000	154,622,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	155,672,000	1,050,000	154,622,000
	特別費用計(9)	155,672,000	1,050,000	154,622,000
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,612,612	13,386,427	△24,999,039
	前期繰越活動増減差額(12)	291,914,331	261,319,350	30,594,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,301,719	274,705,777	5,595,942
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	17,208,554	△13,208,554
	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)	284,301,719	291,914,331	△7,612,612

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	208,181,906	225,095,278	△16,913,372	流動負債	160,774,768	103,926,488	56,848,280
現金預金	83,948,141	103,031,013	△19,082,872	事業未払金	78,755,716	20,771,664	57,984,052
事業未収金	82,671,845	90,124,380	△7,452,535	その他の未払金	1,401,000	1,000	1,400,000
未収金	2,680	697	1,983	1年以内返済予定設備資金借入金	46,116,000	50,088,000	△3,972,000
未収補助金	39,447,433	31,510,508	7,936,925	1年以内返済予定リース債務	3,684,384	4,258,584	△574,200
前払金	0	29,980	△29,980	1年以内支払予定長期未払金	738,000	853,060	△115,060
前払費用	2,111,807	398,700	1,713,107	預り金	368,083	150,656	217,427
				職員預り金	2,329,585	4,138,524	△1,808,939
				賞与引当金	27,382,000	23,665,000	3,717,000
固定資産	1,608,886,437	1,463,592,500	145,293,937	固定負債	682,844,698	727,675,508	△44,830,810
基本財産	1,118,577,384	1,165,328,297	△46,750,913	設備資金借入金	621,162,000	666,982,000	△45,820,000
土地	107,200,085	97,132,036	10,068,049	長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
建物	1,010,377,299	1,067,196,261	△56,818,962	リース債務	925,936	4,610,320	△3,684,384
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	490,309,053	298,264,203	192,044,850	退職給付引当金	48,413,962	43,002,388	5,411,574
土地	1,125,000	11,193,049	△10,068,049	長期未払金	1,342,800	2,080,800	△738,000
建物	124,125,937	405,926	123,720,011	負債の部合計	843,619,466	831,601,996	12,017,470
構築物	180,305,940	181,590,918	△1,284,978	純資産の部			
機械及び装置	96,357,844	6,228,335	90,129,509	基本金	135,263,823	135,263,823	0
車両運搬具	4,467,157	5,888,926	△1,421,769	第1号基本金	86,745,823	86,745,823	0
器具及び備品	32,890,744	44,700,257	△11,809,513	第2号基本金	39,518,000	39,518,000	0
建設仮勘定	1,650,000	0	1,650,000	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
権利	102,611	116,240	△13,629	国庫補助金等特別積立金	553,883,335	425,907,628	127,975,707
ソフトウェア	133,058	172,974	△39,916	その他の積立金	0	4,000,000	△4,000,000
無形リース資産	114,840	803,880	△689,040	保育所施設・設備整備積立金	0	4,000,000	△4,000,000
退職給付引当資産	48,413,962	43,002,388	5,411,574	次期繰越活動増減差額	284,301,719	291,914,331	△7,612,612
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	△4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△11,612,612	13,386,427	△24,999,039
長期前払費用	621,960	161,310	460,650	純資産の部合計	973,448,877	857,085,782	116,363,095
資産の部合計	1,817,068,343	1,688,687,778	128,380,565	負債及び純資産の部合計	1,817,068,343	1,688,687,778	128,380,565