

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	1,193,243,636	1,178,998,588	14,245,048	
	老人福祉事業収入		1,500,000	△1,500,000	
	保育事業収入	146,367,042	159,449,809	△13,082,767	
	屋根賃貸事業収入	1,200,000	1,129,057	70,943	
	借入金利息補助金収入	103,743	103,743	0	
	経常経費寄附金収入		70,380	△70,380	
	受取利息配当金収入	1,400	107,246	△105,846	
	その他の収入	8,471,600	20,270,934	△11,799,334	
	事業活動収入計(1)	1,349,387,421	1,361,629,757	△12,242,336	
支出	人件費支出	897,531,600	894,390,070	3,141,530	
	事業費支出	234,302,150	234,979,019	△676,869	
	事務費支出	55,118,994	54,824,916	294,078	
	支払利息支出	5,617,755	6,533,372	△915,617	
	その他の支出		5,530	△5,530	
	事業活動支出計(2)	1,192,570,499	1,190,732,907	1,837,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		156,816,922	170,896,850	△14,079,928	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		30,000	△30,000	
	施設整備等収入計(4)		30,000	△30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	104,222,000	91,354,000	12,868,000	
	固定資産取得支出	7,920,300	7,694,804	225,496	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	112,142,300	99,048,804	13,093,496	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,142,300	△99,018,804	△13,123,496	
	収入				
	その他の活動による収入		58,795	△58,795	
	その他の活動収入計(7)		58,795	△58,795	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,804,000	15,672,000	△2,868,000	
	積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動による支出		108,735	△108,735	
	その他の活動支出計(8)	12,804,000	20,780,735	△7,976,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,804,000	△20,721,940	7,917,940	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,870,622	51,156,106	△19,285,484	
前期末支払資金残高(12)		4,315,300	178,476,225	△174,160,925	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,185,922	229,632,331	△193,446,409	

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	1,178,998,588	1,137,145,972	41,852,616
	保育事業収益	159,449,809	155,162,758	4,287,051
	屋根賃貸事業収益	1,129,057	981,523	147,534
	経常経費寄附金収益	70,380	35,561	34,819
	サービス活動収益計 (1)	1,339,647,834	1,293,325,814	46,322,020
	費用			
	人件費	895,961,784	905,854,224	△9,892,440
	事業費	233,679,019	217,576,484	16,102,535
	事務費	54,824,916	59,058,988	△4,234,072
サービス活動外増減の部	減価償却費	87,916,622	104,657,348	△16,740,726
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,240,805	△12,759,211	518,406
	サービス活動費用計 (2)	1,260,141,536	1,274,387,833	△14,246,297
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	79,506,298	18,937,981	60,568,317
	収益			
	借入金利息補助金収益	103,743	159,075	△55,332
	受取利息配当金収益	107,246	2,996	104,250
	その他のサービス活動外収益	19,635,931	20,571,026	△935,095
	サービス活動外収益計 (4)	19,846,920	20,733,097	△886,177
	費用			
特別増減の部	支払利息	6,533,372	6,652,727	△119,355
	その他のサービス活動外費用	5,530	200,000	△194,470
	サービス活動外費用計 (5)	6,538,902	6,852,727	△313,825
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,308,018	13,880,370	△572,352
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	92,814,316	32,818,351	59,995,965
	収益			
	固定資産売却益	30,000		30,000
	その他の特別収益	△267,195	46,078,323	△46,345,518
	特別収益計 (8)	△237,195	46,078,323	△46,315,518
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	その他の特別損失		406,370	△406,370
	特別費用計 (9)	5	406,372	△406,367
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△237,200	45,671,951	△45,909,151
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	92,577,116	78,490,302	14,086,814
	前期繰越活動増減差額 (12)	319,389,233	240,898,931	78,490,302
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	411,966,349	319,389,233	92,577,116
	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)	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	406,966,349	319,389,233	87,577,116

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

(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	442,995,814	418,420,583	24,575,231	流動負債	354,657,483	381,380,446	△ 26,722,963
現金預金	231,255,007	227,881,697	3,373,310	短期運営資金借入金	97,000,000	107,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	188,128,113	177,593,586	10,534,527	事業未払金	28,107,386	37,463,324	△ 9,355,938
未収金	15,917,994	7,542,752	8,375,242	その他の未払金	23,276,878	8,311,807	14,965,071
未収補助金	3,400,097	4,170,763	△ 770,666	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,186,000	15,672,000	△ 486,000
貯蔵品	28,370	30,000	△ 1,630	1年以内返済予定設備資金借入金	90,708,000	91,354,000	△ 646,000
立替金	440,195	370,697	69,498	未払費用	61,502,470	77,812,617	△ 16,310,147
前払費用	3,702,962	831,088	2,871,874	預り金	2,998,245	9,356,610	△ 6,358,365
短期貸付金	100,000		100,000	前受金	11,604	0	11,604
仮払金	23,076	0	23,076	仮受金	63,200	0	63,200
				修繕引当金	403,700	0	403,700
				賞与引当金	35,400,000	34,410,088	989,912
固定資産	1,525,144,783	1,600,316,666	△ 75,171,883	固定負債	567,383,000	671,593,000	△ 104,210,000
基本財産	1,276,120,541	1,315,065,970	△ 38,945,429	設備資金借入金	546,086,000	636,794,000	△ 90,708,000
土地	326,330,500	326,330,500	0	長期運営資金借入金	16,313,000	31,499,000	△ 15,186,000
建物	949,790,041	988,735,470	△ 38,945,429	退職給付引当金	1,484,000	0	1,484,000
その他の固定資産	249,024,242	285,250,696	△ 36,226,454	敷金・保証金等預り金	3,500,000	3,300,000	200,000
建物附属設備	146,245,986	184,713,072	△ 38,467,086	負債の部合計	922,040,483	1,052,973,446	△ 130,932,963
構築物	18,961,776	19,505,980	△ 544,204	純資産の部			
車輛運搬具	4,416,206	3,939,496	476,710	基本金	308,123,000	308,123,000	0
器具及び備品	9,905,821	11,602,064	△ 1,696,243	第1号基本金	289,923,000	289,923,000	0
ソフトウェア	3,360,303	4,405,874	△ 1,045,571	第3号基本金	18,200,000	18,200,000	0
人件費積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	265,110,765	277,351,570	△ 12,240,805
修繕積立資産(保育)	20,000,000	15,000,000	5,000,000	その他の積立金	65,900,000	60,900,000	5,000,000
備品等購入積立資産(保育)	31,900,000	31,900,000	0	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	修繕積立金(保育)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
長期前払費用	224,150	174,210	49,940	備品等購入積立金(保育)	31,900,000	31,900,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	406,966,349	319,389,233	87,577,116
				(うち当期活動増減差額)	92,577,116	78,490,302	14,086,814
資産の部合計	1,968,140,597	2,018,737,249	△ 50,596,652	純資産の部合計	1,046,100,114	965,763,803	80,336,311
				負債及び純資産の部合計	1,968,140,597	2,018,737,249	△ 50,596,652