

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	1,763,585,779	1,768,212,169	-4,626,390	
	生計困難者相談支援事業収入	400,000	168,282	231,718	
	保育事業収入	611,854,000	617,113,720	-5,259,720	
	借入金利息補助金収入	128,200	127,953	247	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,000	0	
	受取利息配当金収入	34,427	114,281	-79,854	
	その他の収入	16,925,000	17,623,999	-698,999	
	事業活動収入計（1）	2,393,957,406	2,404,390,404	-10,432,998	
	支出				
人件費支出	1,608,697,519	1,596,242,237	12,455,282		
事業費支出	310,328,300	303,263,338	7,064,962		
事務費支出	250,647,380	240,071,273	10,576,107		
生計困難者相談支援事業支出	400,000	168,282	231,718		
支払利息支出	15,480,500	15,518,320	-37,820		
その他の支出	7,145,000	7,066,095	78,905		
流動資産評価損等による資金減少額		2,773	-2,773		
事業活動支出計（2）	2,192,698,699	2,162,332,318	30,366,381		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	201,258,707	242,058,086	-40,799,379		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,497,850	2,150	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,500,000	3,497,850	2,150	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	120,475,000	120,467,672	7,328	
	固定資産取得支出	9,655,730	10,304,025	-648,295	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,645,900	1,645,900	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	131,776,630	132,417,597	-640,967		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-128,276,630	-128,919,747	643,117		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		338,056	-338,056	
	その他の活動収入計（7）	50,000,000	50,338,056	-338,056	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	66,165,000	66,165,000	0	
	積立資産支出		18,500,000	-18,500,000	
	その他の活動による支出		50,800	-50,800	
	その他の活動支出計（8）	66,165,000	84,715,800	-18,550,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,165,000	-34,377,744	18,212,744		
予備費支出（10）	44,000,000		44,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,817,077	78,760,595	-65,943,518		
前期末支払資金残高（12）	652,891,723	701,686,736	-48,795,013		
当期末支払資金残高（11）+（12）	665,708,800	780,447,331	-114,738,531		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	1,768,212,169	1,729,369,750	38,842,419
	保育事業収益	617,113,720	764,558,478	-147,444,758
	経常経費寄附金収益	1,030,000	30,580	999,420
	生計困難者相談支援事業収益	168,282	264,156	-95,874
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,386,524,171	2,494,222,964	-107,698,793
	人件費	1,596,305,550	1,661,127,285	-64,821,735
	事業費	303,263,338	313,066,321	-9,802,983
	事務費	240,071,273	270,315,182	-30,243,909
	生計困難者相談支援事業費用	168,282	263,656	-95,374
	減価償却費	170,540,149	159,735,691	10,804,458
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,518,721	-68,640,967	-2,877,754
	徴収不能額	2,773	6,100	-3,327
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,238,832,644	2,335,873,268	-97,040,624	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	147,691,527	158,349,696	-10,658,169	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	127,953	196,649	-68,696
	受取利息配当金収益	114,281	7,344	106,937
	その他のサービス活動外収益	17,623,999	22,252,435	-4,628,436
	サービス活動外収益計（4）	17,866,233	22,456,428	-4,590,195
	支払利息	15,518,320	12,167,131	3,351,189
	その他のサービス活動外費用	7,066,095	9,689,665	-2,623,570
サービス活動外費用計（5）	22,584,415	21,856,796	727,619	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,718,182	599,632	-5,317,814	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	142,973,345	158,949,328	-15,975,983	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,497,850	64,627,110	-61,129,260
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	63,000	-63,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	338,056	102,592	235,464
	特別収益計（8）	3,835,906	64,792,702	-60,956,796
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	46	16	30
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-18	18
	国庫補助金等特別積立金積立額（特別費用）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,497,850	64,627,110	-61,129,260
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	50,800	1,137,000	-1,086,200	
特別費用計（9）	3,548,696	65,764,108	-62,215,412	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	287,210	-971,406	1,258,616	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	143,260,555	157,977,922	-14,717,367	
前期繰越活動増減差額（12）	771,301,319	641,423,397	129,877,922	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	914,561,874	799,401,319	115,160,555	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	41,000,000	0	41,000,000	
その他の積立金積立額（16）	59,500,000	28,100,000	31,400,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	896,061,874	771,301,319	124,760,555	

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	889,242,262	906,776,045	-17,533,783	流動負債	337,687,042	472,829,531	-135,142,489
現金預金	567,940,963	572,797,728	-4,856,765	短期運営資金借入金			0
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	56,953,690	134,209,079	-77,255,389
事業未収金	301,547,385	314,446,207	-12,898,822	その他の未払金	406,073	0	406,073
未収金	39,577		39,577	1年以内返済予定設備資金借入金	128,716,286	119,303,710	9,412,576
未収補助金	8,833,843	8,788,719	45,124	1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,749,000	96,165,000	-49,416,000
立替金		0	0	1年以内返済予定リース債務	1,729,200	637,200	1,092,000
前払金			0	未払費用	49,669,768	50,596,536	-926,768
前払費用	10,860,494	10,723,391	137,103	預り金	1,700,000	1,700,000	0
短期貸付金			0	職員預り金	65,400	18,583,694	-18,518,294
サービス区分間（経理区分間）			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	51,697,625	51,634,312	63,313
仮払金			0	サービス区分間（経理区分間）			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	3,306,591,104	3,439,681,274	-133,090,170	固定負債	1,183,875,369	1,274,596,517	-90,721,148
基本財産	2,983,162,095	3,132,277,491	-149,115,396	設備資金借入金	1,029,841,269	1,159,721,517	-129,880,248
土地	525,202,737	525,202,737	0	長期運営資金借入金	148,126,000	114,875,000	33,251,000
建物	2,457,959,358	2,607,074,754	-149,115,396	リース債務	5,908,100	0	5,908,100
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	323,429,009	307,403,783	16,025,226	負債の部合計	1,521,562,411	1,747,426,048	-225,863,637
土地	3,290,742	3,290,742	0	純資産の部			
建物	190,786	241,514	-50,728	基本金	447,963,429	447,963,429	0
構築物	31,368,258	39,687,512	-8,319,254	第1号基本金	417,963,429	417,963,429	0
機械及び装置			0	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輜運搬具	2,027,259	1,475,524	551,735	国庫補助金等特別積立金	1,121,145,652	1,189,166,523	-68,020,871
器具及び備品	39,656,486	40,108,804	-452,318	その他の積立金	209,100,000	190,600,000	18,500,000
建設仮勘定			0	人件費積立金（保育）	78,000,000	78,000,000	0
有形リース資産			0	修繕積立金（保育）	24,000,000	24,000,000	0
権利	28,828,857	29,106,218	-277,361	備品等購入積立金（保育）	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	1,329,321	2,287,255	-957,934	修繕積立金（介護）	9,000,000	9,000,000	0
無形リース資産	7,637,300	606,214	7,031,086	保育所施設・設備整備積立金	93,600,000	75,100,000	18,500,000
人件費積立資産（保育）	78,000,000	78,000,000	0	次期繰越活動増減差額	896,061,874	771,301,319	124,760,555
修繕積立資産（保育）	24,000,000	24,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	143,260,555	157,977,922	-14,717,367
備品等購入積立資産（保育）	4,500,000	4,500,000	0				
修繕積立資産（介護）	9,000,000	9,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	93,600,000	75,100,000	18,500,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,674,270,955	2,599,031,271	75,239,684
資産の部合計	4,195,833,366	4,346,457,319	-150,623,953	負債及び純資産の部合計	4,195,833,366	4,346,457,319	-150,623,953