

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	788,602,507	787,723,333	879,174	
	児童福祉事業収入	1,491,368,233	1,488,710,764	2,657,469	
	経常経費寄附金収入	4,728,340	4,728,990	△650	
	受取利息配当金収入	193,565	191,937	1,628	
	その他の収入	42,903,195	42,735,925	167,270	
	事業活動収入計(1)	2,327,795,840	2,324,090,949	3,704,891	
支出	人件費支出	1,454,605,920	1,449,227,031	5,378,889	
	事業費支出	318,533,018	314,964,287	3,568,731	
	事務費支出	211,977,207	205,613,753	6,363,454	
	支払利息支出	3,114,433	3,114,401	32	
	その他の支出	17,058,898	8,773,811	8,285,087	
	事業活動支出計(2)	2,005,289,476	1,981,693,283	23,596,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	322,506,364	342,397,666	△19,891,302		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,472,000	3,472,000	0	
	固定資産売却収入	400,000	446,310	△46,310	
	施設整備等収入計(4)	3,872,000	3,918,310	△46,310	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,518,084	54,518,000	84	
	固定資産取得支出	24,782,694	24,588,470	194,224	
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	496,100	3,900		
施設整備等支出計(5)	79,800,778	79,602,570	198,208		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,928,778	△75,684,260	△244,518		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	114,736,014	114,315,572	420,442	
	その他の活動収入計(7)	114,736,014	114,315,572	420,442	
	支出				
	積立資産支出	13,319,203	13,970,787	△651,584	
その他の活動支出計(8)	13,319,203	13,970,787	△651,584		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,416,811	100,344,785	1,072,026		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	347,994,397	367,058,191	△19,063,794		
前期末支払資金残高(12)		805,151,393	△805,151,393		
当期末支払資金残高(11)+(12)	347,994,397	1,172,209,584	△824,215,187		

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	787,723,333	825,427,027	△37,703,694
	児童福祉事業収益	1,488,710,764	1,317,354,649	171,356,115
	その他の収益	9,580,000	7,810,000	1,770,000
	経常経費寄附金収益	4,728,990	3,189,105	1,539,885
	サービス活動収益計(1)	2,290,743,087	2,153,780,781	136,962,306
	費用			
	人件費	1,471,702,025	1,451,810,228	19,891,797
	事業費	314,964,287	292,650,841	22,313,446
	事務費	205,613,753	204,124,357	1,489,396
減価償却費	138,460,628	141,503,946	△3,043,318	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,668,157	△76,221,508	553,351	
徴収不能額		1,247,948	△1,247,948	
徴収不能引当金繰入	38,000	38,000	0	
サービス活動費用計(2)	2,055,110,536	2,015,153,812	39,956,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	235,632,551	138,626,969	97,005,582	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	191,937	6,669	185,268
	その他のサービス活動外収益	33,155,925	24,756,977	8,398,948
	サービス活動外収益計(4)	33,347,862	24,763,646	8,584,216
	費用			
	支払利息	3,114,401	3,664,635	△550,234
その他のサービス活動外費用	8,773,811	7,900,382	873,429	
サービス活動外費用計(5)	11,888,212	11,565,017	323,195	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,459,650	13,198,629	8,261,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	257,092,201	151,825,598	105,266,603	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,472,000	2,917,000	555,000
	固定資産売却益	399,999	257,189	142,810
	その他の特別収益	38,000	1,292,548	△1,254,548
	特別収益計(8)	3,909,999	4,466,737	△556,738
	費用			
固定資産売却損・処分損	110,007	445,071	△335,064	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,472,000		3,472,000	
特別費用計(9)	3,582,007	445,071	3,136,936	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	327,992	4,021,666	△3,693,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	257,420,193	155,847,264	101,572,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,022,665,244	866,817,980	155,847,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,280,085,437	1,022,665,244	257,420,193
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	110,000,000		110,000,000
	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)	1,390,085,437	1,022,665,244	367,420,193

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	1,265,252,362	879,035,703	386,216,659	流動負債	236,808,267	229,450,020	7,358,247
現金預金	565,428,799	633,994,260	△68,565,461	事業未払金	66,935,701	47,558,407	19,377,294
事業未収金	267,384,998	231,478,868	35,906,130	1年以内返済予定設備資金借入金	29,898,000	54,518,000	△24,620,000
未収補助金	8,154,482	6,572,490	1,581,992	未払費用	17,265,249	14,538,550	2,726,699
貯蔵品	2,267,218	2,097,828	169,390	預り金	8,842,928	7,545,086	1,297,842
立替金	420,006,239	2,966,697	417,039,542	職員預り金	36,900	3,441,623	△3,404,723
前払金	1,690,400	0	1,690,400	仮受金	0	838,644	△838,644
前払費用	358,226	574,870	△216,644	賞与引当金	113,829,489	101,009,710	12,819,779
短期貸付金	0	200,000	△200,000				
仮払金	0	1,188,690	△1,188,690				
徴収不能引当金	△38,000	△38,000	0				
固定資産	3,378,654,222	3,594,439,092	△215,784,870	固定負債	451,557,672	473,708,166	△22,150,494
基本財産	2,823,084,626	2,926,608,922	△103,524,296	設備資金借入金	372,878,000	402,776,000	△29,898,000
土地	149,133,350	149,133,350	0	リース債務	0	496,100	△496,100
建物	2,673,951,276	2,777,475,572	△103,524,296	退職給付引当金	78,679,672	70,436,066	8,243,606
その他の固定資産	555,569,596	667,830,170	△112,260,574	負債の部合計	688,365,939	703,158,186	△14,792,247
建物	406,994,725	417,887,530	△10,892,805				
構築物	5,208,027	6,044,867	△836,840	純資産の部			
機械及び装置	169,369	325,707	△156,338	基本金	669,266,960	669,266,960	0
車輛運搬具	7,342,691	414,805	6,927,886	第1号基本金	669,266,960	669,266,960	0
器具及び備品	40,691,097	43,337,026	△2,645,929	国庫補助金等特別積立金	1,896,188,248	1,968,384,405	△72,196,157
有形リース資産	0	496,100	△496,100	その他の積立金	0	110,000,000	△110,000,000
権利	237,584	237,584	0	施設設備等積立金	0	50,000,000	△50,000,000
ソフトウェア	2,156,871	4,447,435	△2,290,564	人件費積立金	0	60,000,000	△60,000,000
退職給付引当資産	78,679,672	70,436,066	8,243,606	次期繰越活動増減差額	1,390,085,437	1,022,665,244	367,420,193
施設設備等積立資産	0	50,000,000	△50,000,000	(うち当期活動増減差額)	257,420,193	155,847,264	101,572,929
人件費積立資産	0	60,000,000	△60,000,000				
リサイクル預託金	125,060	128,550	△3,490				
敷金・出資金	1,477,000	1,587,000	△110,000				
その他の固定資産	12,487,500	12,487,500	0				
資産の部合計	4,643,906,584	4,473,474,795	170,431,789	純資産の部合計	3,955,540,645	3,770,316,609	185,224,036
				負債及び純資産の部合計	4,643,906,584	4,473,474,795	170,431,789