

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	743,679,000	747,136,770	[△ 3,457,770]		
	老人福祉事業収入	0	0	[0]		
	児童福祉事業収入	237,947,350	238,450,908	[△ 503,558]		
	保育事業収入	442,907,000	453,845,251	[△ 10,938,251]		
	就労支援事業収入	5,801,000	5,944,451	[△ 143,451]		
	障害福祉サービス等事業収入	183,644,000	183,687,730	[△ 43,730]		
	生活保護事業収入	0	0	[0]		
	医療事業収入	0	0	[0]		
	借入金利息補助金収入	996,000	996,480	[△ 480]		
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	[0]		
	受取利息配当金収入	11,000	29,083	[△ 18,083]		
	その他の収入	4,226,000	5,377,073	[△ 1,151,073]		
	事業活動収入計(1)	1,629,211,350	1,645,467,746	[△ 16,256,396]		
	支出	人件費支出	1,118,665,000	1,121,445,898	[△ 2,780,898]	
		事業費支出	206,492,000	205,481,895	[1,010,105]	
事務費支出		307,754,000	319,979,602	[△ 12,225,602]		
就労支援事業支出		7,594,000	7,517,511	[76,489]		
授産事業支出		0	0	[0]		
支払利息支出		5,658,500	5,902,402	[△ 243,902]		
その他の支出		1,581,000	1,529,813	[51,187]		
事業活動支出計(2)	1,647,744,500	1,661,857,121	[△ 14,112,621]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 18,533,150]	[△ 16,389,375]	[△ 2,143,775]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,508,000	6,508,868	[△ 868]		
	施設整備等寄附金収入	0	0	[0]		
	設備資金借入金収入	0	0	[0]		
	固定資産売却収入	0	0	[0]		
	その他の施設整備等による収入	0	8,442,720	[△ 8,442,720]		
	施設整備等収入計(4)	6,508,000	14,951,588	[△ 8,443,588]		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,644,000	41,644,000	[0]	
		固定資産取得支出	7,600,000	16,656,548	[△ 9,056,548]	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,983,000	9,982,920	[80]	
その他の施設整備等による支出		0	351,780	[△ 351,780]		
施設整備等支出計(5)	59,227,000	68,635,248	[△ 9,408,248]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 52,719,000]	[△ 53,683,660]	[964,660]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	[0]		
	役員等長期借入金収入	0	80,000,000	[△ 80,000,000]		
	長期貸付金回収収入	0	0	[0]		
	投資有価証券売却収入	0	0	[0]		
	積立資産取崩収入	1,124,000	7,502,498	[△ 6,378,498]		
	その他の活動による収入	2,047,000	1,652,135	[394,865]		
	その他の活動収入計(7)	53,171,000	139,154,633	[△ 85,983,633]		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	32,538,000	30,840,000	[1,698,000]	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	[0]	
		長期貸付金支出	0	0	[0]	
		投資有価証券取得支出	0	0	[0]	
		積立資産支出	10,875,000	12,263,507	[△ 1,388,507]	
		その他の活動による支出	2,494,000	1,061,752	[1,432,248]	
	その他の活動支出計(8)	45,907,000	44,165,259	[1,741,741]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[7,264,000]	[94,989,374]	[△ 87,725,374]	
予備費支出(10)		0		[0]		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 63,988,150]	[24,916,339]	[△ 88,904,489]		
前期末支払資金残高(12)		177,685,288	177,685,288	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,697,138	202,601,627	[△ 88,904,489]		

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	747,136,770	748,084,354	△ 947,584
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	238,450,908	274,597,930	△ 36,147,022
	保育事業収益	453,845,251	415,794,674	38,050,577
	就労支援事業収益	5,944,451	9,102,324	△ 3,157,873
	障害福祉サービス等事業収益	183,687,730	196,537,208	△ 12,849,478
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000,000	10,330,000	△ 330,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,639,065,110	1,654,446,490	△ 15,381,380
	費用			
	人件費	1,125,355,415	1,119,541,640	5,813,775
サービス活動外増減の部	事業費	205,672,759	190,513,199	15,159,560
	事務費	320,000,498	313,076,678	6,923,820
	就労支援事業費用	7,517,511	13,725,362	△ 6,207,851
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	13,761	△ 13,761
	減価償却費	73,602,002	73,044,142	557,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,727,968	△ 33,827,065	△ 900,903
	サービス活動費用計 (2)	1,697,420,217	1,676,087,717	21,332,500
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 58,355,107	△ 21,641,227	△ 36,713,880
	収益			
	借入金利息補助金収益	996,480	1,245,600	△ 249,120
	受取利息配当金収益	29,083	1,937	27,146
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,552,494	5,061,487	1,491,007
	サービス活動外収益計 (4)	7,578,057	6,309,024	1,269,033
	費用			
	支払利息	5,902,402	4,437,009	1,465,393
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,529,813	1,624,659	△ 94,846
	サービス活動外費用計 (5)	7,432,215	6,061,668	1,370,547
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	145,842	247,356	△ 101,514
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 58,209,265	△ 21,393,871	△ 36,815,394
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,508,868	14,836,868	△ 8,328,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	150,000	0	150,000
	特別収益計 (8)	6,658,868	14,836,868	△ 8,178,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	14	45,569	△ 45,555
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,508,868	14,836,868	△ 8,328,000
	その他の特別損失	0	150,000	△ 150,000
	特別費用計 (9)	6,508,882	15,032,437	△ 8,523,555
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	149,986	△ 195,569	345,555
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 58,059,279	△ 21,589,440	△ 36,469,839
	繰前期繰越活動増減差額 (12)	△ 111,214,946	△ 87,125,506	△ 24,089,440
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 169,274,225	△ 108,714,946	△ 60,559,279
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 171,274,225	△ 111,214,946	△ 60,059,279

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	[267,898,288]	[280,251,353]	[△ 12,353,065]	流動負債	[169,806,819]	[202,984,968]	[△ 33,178,149]
現金預金	83,538,997	94,773,558	△ 11,234,561	短期運営資金借入金	0	12,840,000	△ 12,840,000
事業未収金	154,934,797	151,213,669	3,721,128	事業未払金	39,114,070	42,781,595	△ 3,667,525
未収金	1,295,884	1,772,738	△ 476,852	その他の未払金	0	419,000	△ 419,000
未収補助金	17,452,495	16,204,520	1,247,975	役員等短期借入金	16,500,000	37,500,000	△ 21,000,000
貯蔵品	243,773	268,443	△ 24,670	1年以内返済予定設備			
医薬品	109,628	104,981	4,647	資金借入金	41,644,000	41,644,000	0
立替金	679,414	4,326,194	△ 3,646,780	1年以内返済予定長期			
職員立替金	36,520	52,635	△ 16,115	運営資金借入金	32,904,000	30,240,000	2,664,000
前払金	7,936,780	8,176,165	△ 239,385	1年以内返済予定リース債務			
前払費用	1,590,000	2,190,000	△ 900,000	1年以内支払予定長期			
1年以内回収予定長期				未払金	1,407,120	0	1,407,120
前払費用	0	367,048	△ 367,048	預り金	93,758	26,031	67,727
仮払金	80,000	501,404	△ 421,404	職員預り金	1,738,796	1,691,909	46,887
固定資産	[1,296,789,482]	[1,351,088,255]	[△ 54,298,773]	前受金	0	5,502,250	△ 5,502,250
基本財産	[853,950,691]	[887,647,166]	[△ 33,696,475]	仮受金	7,850,037	1,438,232	6,411,805
土地	79,327,696	79,327,696	0	賞与引当金	18,892,118	18,919,031	△ 26,913
建物	774,622,995	808,319,470	△ 33,696,475	固定負債	[629,997,130]	[577,192,440]	[52,804,690]
その他の固定資産	[442,838,791]	[463,441,089]	[△ 20,602,298]	設備資金借入金	236,266,000	277,910,000	△ 41,644,000
建物	246,422,764	266,974,631	△ 20,551,867	長期運営資金借入金	116,180,000	99,684,000	16,496,000
構築物	11,630,762	16,112,692	△ 4,481,930	リース債務	53,753,700	63,416,620	△ 9,662,920
機械及び装置	3	3	0	役員等長期借入金	132,000,000	52,000,000	80,000,000
車両運搬具	571,634	1,368,808	△ 797,174	退職給付引当金	80,678,125	79,700,820	977,305
器具及び備品	22,664,440	10,744,012	11,920,428	長期未払金	6,683,820	0	6,683,820
有形リース資産	62,968,622	72,183,542	△ 9,214,920	長期預り金	4,435,485	4,481,000	△ 45,515
権利	770,003	770,003	0	負債の部合計	[799,803,949]	[780,177,408]	[19,626,541]
ソフトウェア	246,438	369,968	△ 123,530	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	80,678,125	79,700,820	977,305	基本金	[369,463,446]	[369,463,446]	[0]
人件費積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	[555,194,600]	[583,413,700]	[△ 28,219,100]
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[11,500,000]	[9,500,000]	[2,000,000]
積立資産	5,500,000	5,500,000	0	人件費積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
その他の固定資産	5,386,000	5,716,610	△ 330,610	保育所施設・設備整備			
				積立金	5,500,000	5,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	[△ 171,274,225]	[△ 111,214,946]	[△ 60,059,279]
				(うち当期活動増減差額)	△ 58,059,279	△ 21,589,440	△ 36,469,839
				純資産の部合計	[764,883,821]	[851,162,200]	[△ 86,278,379]
資産の部合計	1,564,687,770	1,631,339,608	△ 66,651,838	負債及び純資産の部合計	1,564,687,770	1,631,339,608	△ 66,651,838