

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	1,828,204,000	1,755,510,895	72,693,105	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	170,466,000	177,390,390	-6,924,390	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,860,000	4,205,181	-345,181	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	収益事業収入	2,679,000	2,599,640	79,360	
	借入金利息補助金収入	1,460,000	1,460,705	-705	
	経常経費寄附金収入	230,000	360,000	-130,000	
	受取利息配当金収入	137,000	225,380	-88,380	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	5,781,000	6,452,096	-671,096	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	2,012,817,000	1,948,204,287	64,612,713	
	支出				
	人件費支出	1,429,997,000	1,417,313,016	12,683,984	
	事業費支出	311,211,000	305,425,785	5,785,215	
	事務費支出	127,392,000	120,892,673	6,499,327	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		187,540	-187,540	
	支払利息支出	5,955,000	5,823,287	131,713	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,540,000	1,483,100	56,900	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	1,876,095,000	1,851,125,401	24,969,599	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	136,722,000	97,078,886	39,643,114	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,189,000	23,943,000	246,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		5,000,000	-5,000,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	33,000	33,000	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）	24,222,000	28,976,000	-4,754,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	100,724,000	101,742,666	-1,018,666	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	56,892,000	52,016,926	4,875,074	
	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	1,794,000	1,735,140	58,860	
	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）	159,410,000	155,494,732	3,915,268	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-135,188,000	-126,518,732	-8,669,268	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入	540,000	540,000	0	
	その他の活動収入計（７）	13,540,000	8,540,000	5,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	0	500,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	

	積立資産支出	25,700,000	27,500,000	-1,800,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	26,200,000	27,500,000	-1,300,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,660,000	-18,960,000	6,300,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-11,126,000	-48,399,846	37,273,846	
	前期末支払資金残高（１２）	601,052,000	601,051,343	657	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	589,926,000	552,651,497	37,274,503	

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	収益			
	介護保険事業収益	1,755,510,895	1,713,284,416	42,226,479
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	177,390,390	146,893,353	30,497,037
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,205,181	3,981,464	223,717
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	収益事業収益	2,599,640		2,599,640
	経常経費寄附金収益	360,000	250,000	110,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,940,066,106	1,864,409,233	75,656,873
	費用			
	人件費	1,417,022,733	1,391,133,788	25,888,945
	事業費	305,425,785	290,633,876	14,791,909
	事務費	120,892,673	105,873,129	15,019,544
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	187,540	51,835	135,705
	減価償却費	155,154,644	152,219,993	2,934,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,968,487	-56,961,421	1,992,934
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	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）	1,943,714,888	1,882,951,200	60,763,688
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,648,782	-18,541,967	14,893,185
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,460,705	0	1,460,705
	受取利息配当金収益	225,380	5,436	219,944
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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	6,452,096	6,854,619	-402,523
	サービス活動外収益計（４）	8,138,181	6,860,055	1,278,126
	費用			
	支払利息	5,823,287	4,844,280	979,007
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	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	1,483,100	1,356,150	126,950
	サービス活動外費用計（５）	7,306,387	6,200,430	1,105,957
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		831,794	659,625	172,169
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,816,988	-17,882,342	15,065,354
その他の増減	施設整備等補助金収益	23,943,000	25,890,000	-1,947,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	23,943,000	25,890,000	-1,947,000
	費用	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	371,731	885,545	-513,814
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-133,476	-409,384	275,908
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,943,000	25,890,000	-1,947,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
			特別費用計（９）	24,181,255	26,366,161
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-238,255	-476,161	237,906	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,055,243	-18,358,503	15,303,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,797,047,146	1,838,905,649	-41,858,503
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,793,991,903	1,820,547,146	-26,555,243
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		27,500,000	23,500,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,774,491,903	1,797,047,146	-22,555,243

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	673,934,288	741,195,104	-67,260,816	流動負債	268,754,262	310,175,930	-41,421,668
現金預金	377,918,248	460,377,547	-82,459,299	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	116,165,612	125,656,813	-9,491,201
事業未収金	286,638,170	275,127,361	11,510,809	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	8,625,384	4,909,926	3,715,458	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	79,852,666	101,242,666	-21,390,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	854,725	1,735,140	-880,415
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	4,875,179	14,486,948	-9,611,769
前払費用	752,486	780,270	-27,784	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益	242,000		242,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	66,764,080	67,054,363	-290,283
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,001,381,333	3,085,423,782	-84,042,449	固定負債	501,013,836	576,681,227	-75,667,391
基本財産	2,740,081,093	2,844,218,709	-104,137,616	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	500,542,210	500,542,210	0	設備資金借入金	499,746,336	575,099,002	-75,352,666
建物	2,239,538,883	2,343,676,499	-104,137,616	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	727,500	1,582,225	-854,725
その他の固定資産	261,300,240	241,205,073	20,095,167	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	70,226,360	74,896,525	-4,670,165	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	540,000		540,000
車輛運搬具	5,590,425	6,813,873	-1,223,448	その他の固定負債			0
器具及び備品	65,524,279	72,652,032	-7,127,753	負債の部合計	769,768,098	886,857,157	-117,089,059
建設仮勘定	15,643,440		15,643,440	純資産の部			
有形リース資産	1,582,225	3,317,365	-1,735,140	基本金	78,308,184	78,308,184	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	952,747,436	983,906,399	-31,158,963
ソフトウェア	2,733,511	3,025,278	-291,767	その他の積立金	100,000,000	80,500,000	19,500,000
人件費積立資産	40,000,000	48,000,000	-8,000,000	人件費積立金	40,000,000	48,000,000	-8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	32,500,000	27,500,000	保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	32,500,000	27,500,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,774,491,903	1,797,047,146	-22,555,243
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-3,055,243	-18,358,503	15,303,260
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,905,547,523	2,939,761,729	-34,214,206
資産の部合計	3,675,315,621	3,826,618,886	-151,303,265	負債及び純資産の部合計	3,675,315,621	3,826,618,886	-151,303,265