

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	800,319,000	797,162,533	3,156,467	
	老人福祉事業収入	42,377,000	42,459,396	△82,396	
	保育事業収入	92,081,000	91,880,762	200,238	
	就労支援事業収入	7,981,000	8,689,524	△708,524	
	障害福祉サービス等事業収入	135,500,000	136,946,027	△1,446,027	
	収益事業収入	3,780,000	3,785,000	△5,000	
	経常経費寄附金収入	9,940,000	9,900,000	40,000	
	受取利息配当金収入	162,000	339,368	△177,368	
	その他の収入	9,557,000	9,595,855	△38,855	
	事業活動収入計(1)	1,101,697,000	1,100,758,465	938,535	
	支出				
	人件費支出	720,322,000	718,551,444	1,770,556	
施設整備等による収支	事業費支出	137,526,000	130,684,638	6,841,362	
	事務費支出	103,617,000	92,385,046	11,231,954	
	就労支援事業支出	8,031,000	8,434,559	△403,559	
	支払利息支出	2,552,000	2,470,311	81,689	
	その他の支出	384,000	332,590	51,410	
	事業活動支出計(2)	972,432,000	952,858,588	19,573,412	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,265,000	147,899,877	△18,634,877	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,429,000	4,336,000	93,000	
	設備資金借入金収入	60,948,000	60,948,000	0	
	固定資産売却収入	98,561,000	98,560,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	163,938,000	163,844,000	94,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	172,539,000	172,539,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	181,733,000	181,267,308	465,692	
	施設整備等支出計(5)	354,272,000	353,806,308	465,692	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190,334,000	△189,962,308	△371,692	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	積立資産取崩収入	50,608,000	51,854,837	△1,246,837	
	その他の活動収入計(7)	95,608,000	96,854,837	△1,246,837	
	支出				
	積立資産支出	18,431,000	18,198,536	232,464	
	その他の活動支出計(8)	18,431,000	18,198,536	232,464	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,177,000	78,656,301	△1,479,301	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,108,000	36,593,870	△20,485,870	
前期末支払資金残高(12)		620,442,860	620,442,883	△23	
当期末支払資金残高(11)+(12)		636,550,860	657,036,753	△20,485,893	

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	797,162,533	779,456,550	17,705,983
	老人福祉事業収益	42,459,396	38,890,865	3,568,531
	保育事業収益	91,880,762	81,283,800	10,596,962
	就労支援事業収益	8,689,524	7,729,382	960,142
	障害福祉サービス等事業収益	136,946,027	120,736,510	16,209,517
	収益事業収益	3,785,000	3,785,000	0
	経常経費寄附金収益	9,900,000	28,740,000	△18,840,000
	その他の収益	372,294	563,178	△190,884
	サービス活動収益計(1)	1,091,195,536	1,061,185,285	30,010,251
	費用			
	人件費	720,895,143	712,588,587	8,306,556
	事業費	130,684,638	125,683,949	5,000,689
サービス活動外増減の部	事務費	92,385,046	92,751,326	△366,280
	就労支援事業費用	8,434,559	8,160,254	274,305
	減価償却費	87,598,740	76,461,598	11,137,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,101,286	△18,984,851	△3,116,435
	国庫補助金等特別積立金積立額		115,556,000	△115,556,000
	サービス活動費用計(2)	1,017,896,840	1,112,216,863	△94,320,023
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,298,696	△51,031,578	124,330,274
	収益			
	受取利息配当金収益	339,368	7,878	331,490
	その他のサービス活動外収益	9,223,561	9,468,414	△244,853
	サービス活動外収益計(4)	9,562,929	9,476,292	86,637
	費用			
	支払利息	2,470,311	1,890,462	579,849
	その他のサービス活動外費用	332,590	236,035	96,555
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,802,901	2,126,497	676,404
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,760,028	7,349,795	△589,767
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,058,724	△43,681,783	123,740,507
	収益			
	施設整備等補助金収益	4,336,000	74,405,000	△70,069,000
	特別収益計(8)	4,336,000	74,405,000	△70,069,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	26	△22
	特別費用計(9)	4	26	△22
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,335,996	74,404,974	△70,068,978
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,394,720	30,723,191	53,671,529
	前期繰越活動増減差額(12)	1,081,790,393	1,065,067,202	16,723,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,166,185,113	1,095,790,393	70,394,720
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	1,000,000	49,000,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	15,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,202,185,113	1,081,790,393	120,394,720

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	762,695,268	777,928,978	△15,233,710	流動負債	159,281,515	218,434,095	△59,152,580
現金預金	579,637,110	538,485,123	41,151,987	事業未払金	100,590,643	157,346,095	△56,755,452
事業未収金	170,972,024	171,318,789	△346,765	その他の未払金	598,521	0	598,521
未収金	598,521	0	598,521	1年以内返済予定設備資金借入金	53,623,000	60,948,000	△7,325,000
未収補助金	0	60,405,000	△60,405,000	前受収益	140,000	140,000	0
立替金	10,683,287	6,510,513	4,172,774	仮受金	4,329,351	0	4,329,351
前払金	498,800	598,500	△99,700				
前払費用	305,526	611,053	△305,527				
固定資産	1,868,458,487	1,907,006,224	△38,547,737	固定負債	654,310,320	711,232,621	△56,922,301
基本財産	1,409,496,022	1,387,508,731	21,987,291	設備資金借入金	472,356,000	576,622,000	△104,266,000
土地	143,872,321	143,872,321	0	長期運営資金借入金	125,000,000	80,000,000	45,000,000
建物	1,246,336,277	1,222,077,882	24,258,395	役員等長期借入金	12,700,000	12,700,000	0
建物附属設備	19,287,424	21,558,528	△2,271,104	退職給付引当金	43,684,320	41,340,621	2,343,699
その他の固定資産	458,962,465	519,497,493	△60,535,028	敷金・保証金等預り金	570,000	570,000	0
土地	102,425,015	102,425,015	0	負債の部合計	813,591,835	929,666,716	△116,074,881
建物	735,776	838,596	△102,820	純資産の部			
建物附属設備	7,312,459	41,059	7,271,400	基本金	126,159,501	126,159,501	0
構築物	24,738,413	26,055,591	△1,317,178	第1号基本金	100,139,654	100,139,654	0
機械及び装置	2,722,760	3,226,072	△503,312	第2号基本金	26,019,847	26,019,847	0
車輛運搬具	4,887,104	2,519,192	2,367,912	国庫補助金等特別積立金	367,731,784	389,833,070	△22,101,286
器具及び備品	31,337,550	28,002,342	3,335,208	その他の積立金	121,485,522	157,485,522	△36,000,000
建設仮勘定	101,157,220	137,027,820	△35,870,600	人件費積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
権利	168,000	168,000	0	備品等購入積立金(措置)	2,865,000	2,865,000	0
ソフトウェア	13,584,431	15,878,454	△2,294,023	施設・設備整備積立金(措置)	86,620,522	122,620,522	△36,000,000
長期貸付金	2,880,000	2,880,000	0	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	43,684,320	41,340,621	2,343,699	次期繰越活動増減差額	1,202,185,113	1,081,790,393	120,394,720
人件費積立資産(措置)	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	84,394,720	30,723,191	53,671,529
備品等購入積立資産(措置)	2,865,000	2,865,000	0				
施設整備等積立資産	86,620,522	122,620,522	△36,000,000				
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
水道施設利用権	1,843,895	1,609,209	234,686	純資産の部合計	1,817,561,920	1,755,268,486	62,293,434
資産の部合計	2,631,153,755	2,684,935,202	△53,781,447	負債及び純資産の部合計	2,631,153,755	2,684,935,202	△53,781,447