

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	1,944,738,500	1,932,691,550	12,046,950	
	保育事業収入	164,446,500	162,056,925	2,389,575	
	障害福祉サービス等事業収入	410,920,000	411,897,043	-977,043	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	325,000	337,500	-12,500	
	受取利息配当金収入	32,650	183,921	-151,271	
	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	3,600,900	3,995,163	-394,263	
	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）	2,524,063,550	2,511,162,102	12,901,448	
	支出				
	人件費支出	1,833,214,751	1,797,586,274	35,628,477	
事業費支出	309,130,055	300,736,900	8,393,155		
事務費支出	290,691,822	279,406,061	11,285,761		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	10,228,757	11,063,915	-835,158		
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	610,000	603,500	6,500		
流動資産評価損等による資金減少額	64,920	64,920	0		
事業活動支出計（2）	2,443,940,305	2,389,461,570	54,478,735		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	80,123,245	121,700,532	-41,577,287		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,189,000	1,468,000	721,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,189,000	1,468,000	721,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	79,254,000	79,228,000	26,000	
	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	55,560,050	57,477,129	-1,917,079	
	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	10,763,560	10,103,398	660,162	
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）	145,577,610	146,808,527	-1,230,917		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-143,388,610	-145,340,527	1,951,917		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	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	3,000,000	2,520,000	480,000	
	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	109,039,572	108,356,078	683,494	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	112,039,572	110,876,078	1,163,494	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
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	180,000	240,000	-60,000		
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	15,495,577	18,755,311	-3,259,734		
その他の活動による支出	33,508	8,508	25,000		
その他の活動支出計（8）	15,709,085	19,003,819	-3,294,734		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	96,330,487	91,872,259	4,458,228		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	33,065,122	68,232,264	-35,167,142		
前期末支払資金残高（12）	985,029,925	985,029,925	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,018,095,047	1,053,262,189	-35,167,142		

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	取益			
	介護保険事業収益	1,932,691,550	1,835,842,870	96,848,680
	保育事業収益	162,056,925	152,846,802	9,210,123
	障害福祉サービス等事業収益	411,897,043	406,943,141	4,953,902
	経常経費寄附金収益	337,500	166,000	171,500
	その他の収益	2,708,180	2,646,116	62,064
	サービス活動収益計（1）	2,509,691,198	2,398,444,929	111,246,269
	費用			
	人件費	1,816,399,400	1,670,242,378	146,157,022
	事業費	300,736,900	280,008,378	20,728,522
	事務費	279,406,061	291,499,010	-12,092,949
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	206,202,740	213,414,066	-7,211,326
国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,048,632	-67,299,532	2,250,900	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	64,920	0	64,920	
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）	2,537,761,389	2,387,864,300	149,897,089	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,070,191	10,580,629	-38,650,820	
サービス活動外増減の部	取益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	183,921	3,620	180,301
	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	1,286,983	1,847,453	-560,470
	サービス活動外収益計（4）	1,470,904	1,851,073	-380,169
	費用			
支払利息	11,063,915	10,013,404	1,050,511	
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	603,500	1,553,150	-949,650	
サービス活動外費用計（5）	11,667,415	11,566,554	100,861	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-10,196,511	-9,715,481	-481,030	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-38,266,702	865,148	-39,131,850	
特別増減の部	取益			
	施設整備等補助金収益	1,468,000	13,254,623	-11,786,623
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益（非資金）	0	0	0
	その他の特別収益	0	35,539	-35,539
	特別収益計（8）	1,468,000	13,290,162	-11,822,162
	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	10	8	2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,627,580	13,254,623	-11,627,043	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,480	-1,480	
特別費用計（9）	1,627,580	13,256,111	-11,628,521	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-159,580	34,051	-193,641	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-38,426,292	899,199	-39,325,491	
繰越活動増減差額（12）	1,466,678,214	1,464,779,015	1,899,199	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,428,251,922	1,465,678,214	-37,426,292	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	75,000,000	0	75,000,000	
その他の積立金積立額（16）	-17,150,000	-1,000,000	-16,150,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,520,401,922	1,466,678,214	53,723,708	

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	1,268,748,359	1,260,430,127	8,318,232	流動負債	387,746,618	428,546,374	-40,799,756
現金預金	844,854,543	853,979,199	-9,124,656	短期運営資金借入金	50,000,000	100,000,000	-50,000,000
有価証券			0	事業未払金	128,241,770	143,170,267	-14,928,497
事業未収金	388,966,843	368,169,647	20,797,196	その他の未払金	103,820		103,820
未収金	76,990	312,438	-235,448	支払手形			0
未収補助金	22,999,062	32,818,403	-9,819,341	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年以内返済予定拠点区分間借入金			0
貯蔵品	202,103	275,625	-73,522	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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	81,810,000	79,228,000	2,582,000
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務	9,032,448	6,390,172	2,642,276
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	1,076,440	903,268	173,172	未払費用	36,246,610	31,289,328	4,957,282
前払金			0	預り金	48,670	410	48,260
前払費用	10,572,378	3,795,705	6,776,673	職員預り金	629,700	595,237	34,463
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	215,600	344,960	-129,360
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	81,418,000	67,528,000	13,890,000
仮払金	0	175,842	-175,842	その他の流動負債			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	2,971,977,107	3,181,617,027	-209,639,920	固定負債	1,063,352,844	1,122,027,432	-58,674,588
基本財産	2,021,109,434	2,148,817,767	-127,708,333	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	305,966,408	289,066,408	16,900,000	設備資金借入金	977,848,000	1,059,658,000	-81,810,000
建物	1,715,143,026	1,859,751,359	-144,608,333	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	25,966,549	7,754,263	18,212,286
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	950,867,673	1,032,799,260	-81,931,587	退職給付引当金	59,538,295	54,615,169	4,923,126
土地	13,855,742	13,855,742	0	役員退職慰労引当金			0
建物	490,601,824	489,306,489	1,295,335	徴収不能引当金（長期）			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	52,093,350	64,234,385	-12,141,035	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	10,399,412	13,545,606	-3,146,194				
器具及び備品	69,193,892	66,478,476	2,715,416	負債の部合計	1,451,099,462	1,550,573,806	-99,474,344
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	4,383,796	7,178,797	-2,795,001	基本金	281,573,416	281,573,416	0
権利	9,925,030	9,925,030	0	第1号基本金	229,133,416	229,133,416	0
ソフトウェア			0	第2号基本金	33,390,000	33,390,000	0
無形リース資産	30,599,327	6,587,176	24,012,151	第3号基本金	19,050,000	19,050,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	772,550,666	835,971,718	-63,421,052
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	215,100,000	307,250,000	-92,150,000
長期貸付金	11,787,921	14,067,921	-2,280,000	修繕積立金	42,400,000	40,400,000	2,000,000
退職給付引当資産	42,095,331	39,546,098	2,549,233	建設積立金	57,200,000	163,350,000	-106,150,000
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）	29,000,000	25,000,000	4,000,000
修繕積立資産	42,400,000	40,400,000	2,000,000	備品等購入積立金（保育）	23,500,000	19,500,000	4,000,000
建設積立資産	57,200,000	163,350,000	-106,150,000	保育所施設・設備整備積立金	63,000,000	59,000,000	4,000,000
修繕積立資産（保育）	29,000,000	25,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	1,520,401,922	1,466,678,214	53,723,708
備品等購入積立資産（保育）	23,500,000	19,500,000	4,000,000	（うち当期活動増減差額）	-38,426,292	899,199	-39,325,491
保育所施設・設備整備積立資産	63,000,000	59,000,000	4,000,000				
徴収不能引当資産			0				
差入保証金	725,000	725,000	0				
長期前払費用	97,048	88,540	8,508	純資産の部合計	2,789,626,004	2,891,473,348	-101,847,344
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	4,240,725,466	4,442,047,154	-201,321,688
徴収不能固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,240,725,466	4,442,047,154	-201,321,688				