

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	1,265,825,100	1,248,130,936	17,694,164	
	老人福祉事業収入	51,774,000	56,569,461	△ 4,795,461	
	保育事業収入	28,780,000	29,493,651	△ 713,651	
	障害福祉サービス等事業収入	26,826,500	26,039,654	786,846	
	医療事業収入	12,055,000	11,532,162	522,838	
	経常経費寄附金収入	103,000		103,000	
	受取利息配当金収入	6,948,412	19,077,093	△ 12,128,681	
	その他の収入	9,814,052	8,889,259	924,793	
	流動資産評価益等による資金増加額		1,365,827	△ 1,365,827	
	事業活動収入計(1)	1,402,126,064	1,401,098,043	1,028,021	
	支出				
	人件費支出	910,414,050	862,882,344	47,531,706	
施設整備等による収支	事業費支出	202,428,380	180,925,589	21,502,791	
	事務費支出	231,998,230	206,624,926	25,373,304	
	利用者負担軽減額	400,000	264,106	135,894	
	支払利息支出	629,329	602,333	26,996	
	その他の支出		1,613,937	△ 1,613,937	
	事業活動支出計(2)	1,345,869,989	1,252,913,235	92,956,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,256,075	148,184,808	△ 91,928,733	
	収入				
	施設整備等補助金収入	74,064,000	73,073,858	990,142	
	固定資産売却収入	3,670,000	9,814,750	△ 6,144,750	
	施設整備等収入計(4)	77,734,000	82,888,608	△ 5,154,608	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,476,000	14,599,000	△ 1,123,000	
	固定資産取得支出	117,211,263	223,612,479	△ 106,401,216	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	130,687,263	238,211,479	△ 107,524,216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,953,263	△ 155,322,871	102,369,608	
	収入				
	長期貸付金回収収入		5,220,000	△ 5,220,000	
	投資有価証券売却収入	58,207,500	59,478,615	△ 1,271,115	
	積立資産取崩収入	325,000	4,251,708	△ 3,926,708	
	その他の活動による収入	100,000	10,000,000	△ 9,900,000	
	その他の活動収入計(7)	58,632,500	78,950,323	△ 20,317,823	
	支出				
	長期貸付金支出	10,300,000	9,982,680	317,320	
	投資有価証券取得支出	144,130,464	157,357,867	△ 13,227,403	
	積立資産支出	46,295,850	48,431,154	△ 2,135,304	
	その他の活動による支出	200,000		200,000	
	その他の活動支出計(8)	200,926,314	215,771,701	△ 14,845,387	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 142,293,814	△ 136,821,378	△ 5,472,436	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 138,991,002	△ 143,959,441	4,968,439	
前期末支払資金残高(12)		1,076,485,673	1,065,966,517	10,519,156	
当期末支払資金残高(11)+(12)		937,494,671	922,007,076	15,487,595	

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	1,248,130,936	1,216,016,082	32,114,854
	老人福祉事業収益	56,569,461	53,282,839	3,286,622
	保育事業収益	29,493,651	32,428,720	△ 2,935,069
	障害福祉サービス等事業収益	26,039,654	29,983,845	△ 3,944,191
	医療事業収益	11,532,162	8,750,999	2,781,163
	サービス活動収益計 (1)	1,371,765,864	1,340,462,485	31,303,379
	費用			
	人件費	869,544,883	823,634,617	45,910,266
	事業費	180,925,589	178,158,652	2,766,937
サービス活動外増減の部	事務費	206,624,926	201,730,477	4,894,449
	利用者負担軽減額	264,106	358,302	△ 94,196
	減価償却費	127,525,884	124,569,710	2,956,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,502,313	△ 43,702,571	△ 799,742
	その他の費用	1,613,937	1,121,586	492,351
	サービス活動費用計 (2)	1,341,997,012	1,285,870,773	56,126,239
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,768,852	54,591,712	△ 24,822,860
	収益			
	受取利息配当金収益	19,077,093	7,800,559	11,276,534
	有価証券評価益	1,365,827	1,116,657	249,170
特別増減の部	投資有価証券評価益	9,685,000	28,029,966	△ 18,344,966
	投資有価証券売却益		6,985,000	△ 6,985,000
	その他のサービス活動外収益	9,096,723	4,777,163	4,319,560
	サービス活動外収益計 (4)	39,224,643	48,709,345	△ 9,484,702
	費用			
	支払利息	602,333	684,546	△ 82,213
	投資有価証券評価損	10,375,129		10,375,129
	投資有価証券売却損	6,737,635		6,737,635
	サービス活動外費用計 (5)	17,715,097	684,546	17,030,551
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	21,509,546	48,024,799	△ 26,515,253
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		51,278,398	102,616,511	△ 51,338,113
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益	73,073,858	2,297,727	70,776,131
	固定資産売却益	669,548	23,499	646,049
	その他の特別収益	2,276,052	2,494,519	△ 218,467
	特別収益計 (8)	76,019,458	4,815,745	71,203,713
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	56,019	△ 56,007
	国庫補助金等特別積立金積立額	73,073,858	2,297,727	70,776,131
	その他の特別損失	2,276,052	2,514,819	△ 238,767
	特別費用計 (9)	75,349,922	4,868,565	70,481,357
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	669,536	△ 52,820	722,356
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	51,947,934	102,563,691	△ 50,615,757
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,315,567,028	2,253,877,069	61,689,959
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,367,514,962	2,356,440,760	11,074,202
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	125,208	330	124,878
	その他の積立金積立額 (16)	38,793,654	40,874,062	△ 2,080,408
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,328,846,516	2,315,567,028	13,279,488

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	1,040,433,619	1,215,701,164	△ 175,267,545	流動負債	167,049,436	199,434,444	△ 32,385,008
現金預金	736,788,152	973,926,023	△ 237,137,871	事業未払金	113,791,063	138,409,517	△ 24,618,454
有価証券	6,988,136	5,619,875	1,368,261	1年以内返済予定設備資金借入金	13,476,000	14,599,000	△ 1,123,000
事業未収金	218,198,936	212,922,772	5,276,164	預り金	4,628,000	4,958,000	△ 330,000
未収補助金	64,863,267	8,851,057	56,012,210	職員預り金	0	6,356,650	△ 6,356,650
立替金	645,210	708,950	△ 63,740	前受収益	7,480	7,480	0
前払費用	11,708,920	11,899,163	△ 190,243	仮受金	0	3,000	△ 3,000
短期貸付金	50,000	0	50,000	賞与引当金	35,146,893	35,100,797	46,096
仮払金	1,190,998	1,773,324	△ 582,326				
固定資産	3,234,530,039	3,017,895,044	216,634,995	固定負債	146,787,152	153,554,173	△ 6,767,021
基本財産	1,992,186,558	2,021,972,395	△ 29,785,837	設備資金借入金	80,962,000	94,438,000	△ 13,476,000
土地	484,621,599	484,621,599	0	退職給付引当金	61,525,152	55,116,173	6,408,979
建物	1,507,564,959	1,537,350,796	△ 29,785,837	長期預り金	4,300,000	4,000,000	300,000
その他の固定資産	1,242,343,481	995,922,649	246,420,832	負債の部合計	313,836,588	352,988,617	△ 39,152,029
土地	73,324,517	65,717,469	7,607,048	純資産の部			
建物	232,882,699	147,016,470	85,866,229	基本金	470,771,400	470,771,400	0
構築物	1,815,815	2,072,592	△ 256,777	第1号基本金	415,103,920	415,103,920	0
車輛運搬具	9,632,549	8,908,996	723,553	第2号基本金	37,137,382	37,137,382	0
器具及び備品	60,885,038	45,417,620	15,467,418	第3号基本金	18,530,098	18,530,098	0
建設仮勘定	18,221,500	0	18,221,500	国庫補助金等特別積立金	658,902,878	630,331,333	28,571,545
権利	2,469,350	3,232,227	△ 762,877	その他の積立金	502,606,276	463,937,830	38,668,446
ソフトウェア	1,853,202	3,023,648	△ 1,170,446	修繕積立金(保育)	3,146,396	3,028,942	117,454
投資有価証券	248,213,625	157,762,137	90,451,488	施設整備積立金	499,459,880	460,908,888	38,550,992
長期貸付金	9,914,680	5,152,000	4,762,680	次期繰越活動増減差額	2,328,846,516	2,315,567,028	13,279,488
退職給付引当資産	69,522,000	64,011,000	5,511,000	(うち当期活動増減差額)	51,947,934	102,563,691	△ 50,615,757
修繕積立資産(保育)	3,146,396	3,028,942	117,454				
施設整備積立資産	499,459,880	460,908,888	38,550,992				
入所預り普通預金	4,300,000	4,000,000	300,000				
差入保証金	2,342,200	12,342,200	△ 10,000,000				
その他の固定資産	4,360,030	13,328,460	△ 8,968,430	純資産の部合計	3,961,127,070	3,880,607,591	80,519,479
資産の部合計	4,274,963,658	4,233,596,208	41,367,450	負債及び純資産の部合計	4,274,963,658	4,233,596,208	41,367,450