

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人合計

(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	729,449,000	731,097,156 Δ	1,648,156	
	老人福祉事業収入	295,413,000	297,157,603 Δ	1,744,603	
	保育事業収入	2,234,350,000	2,250,396,906 Δ	16,046,906	
	借入金利息補助金収入	1,079,000	451,542	627,458	
	受取利息配当金収入	8,338,000	8,999,561 Δ	661,561	
	その他の収入	191,170,000	191,315,891 Δ	145,891	
	事業活動収入計 (1)	3,459,799,000	3,479,418,659 Δ	19,619,659	
	支出				
	人件費支出	1,962,682,000	1,967,356,961 Δ	4,674,961	
施設整備等による収支	事業費支出	375,959,000	365,969,964	9,989,036	
	事務費支出	532,427,000	528,423,304	4,003,696	
	支払利息支出	10,276,000	10,081,002	194,998	
	その他の支出	20,885,000	20,062,781	822,219	
	事業活動支出計 (2)	2,902,229,000	2,891,894,012	10,334,988	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	557,570,000	587,524,647 Δ	29,954,647	
	収入				
	施設整備等補助金収入	218,373,000	220,586,065 Δ	2,213,065	
	施設整備等収入計 (4)	218,373,000	220,586,065 Δ	2,213,065	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	120,743,000	120,741,859	1,141	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	343,686,000	304,765,743	38,920,257	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,144,000	10,139,976	4,024	
	施設整備等支出計 (5)	474,573,000	435,647,578	38,925,422	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 256,200,000 Δ	215,061,513 Δ	41,138,487	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	87,426,000	95,443,290 Δ	8,017,290	
	その他の活動による収入	0	161,940,400 Δ	161,940,400	予算外収入
	その他の活動収入計 (7)	117,426,000	287,383,690 Δ	169,957,690	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,446,000	6,446,000	0	
予備費支出 (10)	長期貸付金支出	0	3,120,000 Δ	3,120,000	
	投資有価証券取得支出	0	39,168,939 Δ	39,168,939	予算外支出
	積立資産支出	283,203,000	282,483,020	719,980	
	長期性預金支出	105,352,000	0	105,352,000	
	その他の活動による支出	59,000	1,710,750 Δ	1,651,750	
	その他の活動支出計 (8)	395,060,000	332,928,709	62,131,291	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 277,634,000 Δ	45,545,019 Δ	232,088,981	
	予備費支出 (10)	19,000,000		0	
		Δ 19,000,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,736,000	326,918,115 Δ	303,182,115	
前期末支払資金残高 (12)		618,696,060	630,105,211 Δ	11,409,151	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		642,432,060	957,023,326 Δ	314,591,266	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人合計

(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	731,097,156	701,979,707	29,117,449
	老人福祉事業収益	297,157,603	299,969,469	△ 2,811,866
	保育事業収益	2,250,396,906	2,074,418,072	175,978,834
	その他の収益	9,216,000	9,216,000	0
	サービス活動収益計 (1)	3,287,867,665	3,085,583,248	202,284,417
	費			
	人件費	1,996,527,429	1,844,959,350	151,568,079
	事業費	365,969,964	347,936,975	18,032,989
サービス活動増減の部	用			
	事務費	541,828,382	777,543,203	△ 235,714,821
	減価償却費	249,046,466	253,073,838	△ 4,027,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 131,093,009	△ 129,150,100	△ 1,942,909
	サービス活動費用計 (2)	3,022,279,232	3,094,363,266	△ 72,084,034
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	265,588,433	△ 8,780,018	274,368,451
サービス活動増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	451,542	1,222,517	△ 770,975
	受取利息配当金収益	8,999,561	4,315,548	4,684,013
	投資有価証券評価益	132,289,844	0	132,289,844
	その他のサービス活動外収益	182,358,614	67,581,815	114,776,799
	サービス活動外収益計 (4)	324,099,561	73,119,880	250,979,681
	費			
	支払利息	10,139,232	11,954,246	△ 1,815,014
	その他のサービス活動外費用	19,546,665	19,509,996	36,669
サービス活動増減の部	用			
	サービス活動外費用計 (5)	29,685,897	31,464,242	△ 1,778,345
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	294,413,664	41,655,638	252,758,026
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	560,002,097	32,875,620	527,126,477
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	220,586,065	39,037,315	181,548,750
	固定資産売却益	0	392,473,748	△ 392,473,748
	特別収益計 (8)	220,586,065	431,511,063	△ 210,924,998
	費			
	固定資産売却損・処分損	2,069,118	428,058	1,641,060
	国庫補助金等特別積立金積立額	220,586,065	27,527,315	193,058,750
	特別費用計 (9)	222,655,183	27,955,373	194,699,810
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,069,118	403,555,690	△ 405,624,808
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		557,932,979	436,431,310	121,501,669
法人税、住民税及び事業税 (12)		517,700	580,400	△ 62,700
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		557,415,279	435,850,910	121,564,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	1,379,797,152	1,459,946,242	△ 80,149,090
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	1,937,212,431	1,895,797,152	41,415,279
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	86,000,000	0	86,000,000
	その他の積立金積立額 (18)	250,500,180	516,000,000	△ 265,499,820
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		1,772,712,251	1,379,797,152	392,915,099

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

法人合計

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,445,017,048		884,614,423		560,402,625	流動負債	741,977,519		405,807,737		336,169,782
現金預金	928,464,730		587,237,467		341,227,263	事業未払金	442,129,186		195,044,100		247,085,086
貯蔵品	0		715,493	△	715,493	1年以内返済予定設備資金借入金	219,245,900		120,741,859		98,504,041
事業未収金	220,688,178		284,887,675	△	64,199,497	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		2,446,000		3,554,000
未収補助金	286,222,903		0		286,222,903	1年以内返済予定リース債務	9,836,200		10,202,940	△	366,740
立替金	28,980		29,450	△	470	預り金	106,805		80,587		26,218
前払費用	9,217,682		9,515,554	△	297,872	職員預り金	43,456,776		57,091,795	△	13,635,019
1年内前払費用	168,645		58,230		110,415	前受金	768,000		768,000		0
仮払金	225,930		2,170,554	△	1,944,624	仮受金	8,910		0		8,910
固定資産	6,191,191,305		5,947,511,868		243,679,437	賞与引当金	19,070,342		17,965,956		1,104,386
基本財産	4,045,611,180		3,903,989,815		141,621,365	未払消費税	837,700		886,100	△	48,400
土地	631,891,409		631,891,409		0	未払法人税等	517,700		580,400	△	62,700
建物	3,413,719,771		3,272,098,406		141,621,365	固定負債	1,553,598,893		1,732,512,864	△	178,913,971
その他の固定資産	2,145,580,125		2,043,522,053		102,058,072	設備資金借入金	1,266,789,903		1,486,035,803	△	219,245,900
建物	429,769		618,207	△	188,438	長期運営資金借入金	20,000,000		0		20,000,000
構築物	133,753,190		107,893,537		25,859,653	リース債務	14,892,140		18,825,466	△	3,933,326
車輛運搬具	2,155,003		401,299		1,753,704	役員退職慰労引当金	73,034,500		67,683,000		5,351,500
器具及び備品	62,596,126		57,736,342		4,859,784	退職給付引当金	178,882,350		159,968,595		18,913,755
建設仮勘定	0		123,244,000	△	123,244,000	負債の部合計	2,295,576,412		2,138,320,601		157,255,811
リース資産	24,144,926		28,886,376	△	4,741,450	純 資 産 の 部					
権利	175,898		175,898		0	基本金	20,884,531		20,884,531		0
水道施設利用権	957,862		1,113,436	△	155,574	国庫補助金等特別積立金	2,086,534,979		1,997,124,007		89,410,972
ソフトウェア	124,080		323,840	△	199,760	その他の積立金	1,460,500,180		1,296,000,000		164,500,180
投資有価証券	271,425,000		99,966,217		171,458,783	人件費積立金	6,000,000		6,000,000		0
退職給付引当資産	178,882,350		159,968,595		18,913,755	修繕積立金	29,000,000		9,000,000		20,000,000
人件費積立資産	6,000,000		6,000,000		0	保育所施設設備整備積立金	1,301,000,000		1,140,000,000		161,000,000
修繕積立資産	29,000,000		9,000,000		20,000,000	施設設備整備積立金	124,500,180		141,000,000	△	16,499,820
保育所施設設備整備積立資産	1,301,000,000		1,140,000,000		161,000,000	次期繰越活動増減差額	1,772,712,251		1,379,797,152		392,915,099
施設設備整備積立資産	124,500,180		141,000,000	△	16,499,820	(うち当期活動増減差額)	557,415,279		435,850,910		121,564,369
長期性預金	0		160,000,000	△	160,000,000						
敷金	6,855,700		7,087,400	△	231,700						
長期前払費用	460,041		106,906		353,135						
長期貸付金	3,120,000		0		3,120,000	純資産の部合計	5,340,631,941		4,693,805,690		646,826,251
資産の部合計	7,636,208,353		6,832,126,291		804,082,062	負債及び純資産の部合計	7,636,208,353		6,832,126,291		804,082,062